

2013

NEUER KOMMUNALER HAUSHALT

Haushaltssatzung
Ergebnis- und Finanzplan
Produktbereiche
Produkte



E n t w u r f

Haushaltssatzung mit Anlagen der Gemeinde Rosendahl für das Haushaltsjahr 2013

Aufgestellt gemäß § 80 Absatz 1 der
Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

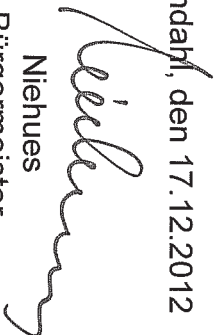
Rosendahl, den 17.12.2012



Isfort
Kämmerer

Bestätigt gemäß § 80 Absatz 2 der
Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

Rosendahl, den 17.12.2012



Niehues
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

A. Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten

➤ Abkürzungsverzeichnis	(weiß)	IV
➤ Statistische Angaben und Organisatorisches	(weiß)	V - VI
➤ Haushaltssatzung	(weiß)	VII - X
➤ Erläuterungen zum „Neuen kommunalen Finanzmanagement (NKF)“	(weiß)	XI - XVI
➤ Vorbericht	(weiß)	V 1 - V 50

B. 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

(weiß)	H 1 - H 11
--------	------------

C. Gesamtpläne und Teilpläne

➤ Gesamtergebnisplan	(beige)	2
➤ Gesamtfinanzplan	(beige)	3 - 4
➤ Teilergebnis-/Teilfinanzpläne (nach Produktbereichen)	(beige)	5 - 62
➤ Teilergebnis-/Teilfinanzpläne (Produkte)		
Produkte Fachbereich I	(grün)	65 - 176
Produkte Fachbereich II	(gelb)	177 - 222
Produkte Fachbereich III	(rosa)	223 - 296
Produkte Fachbereich IV	(blau)	297 - 354
(auf Seite 64 ist eine Aufstellung der einzelnen Produkte abgedruckt)		

D. Anlagen zum Haushaltsplan

➤ Stellenplan, Stellenübersicht	(weiß)	355 - 362
➤ Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	(weiß)	363
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	(weiß)	364
➤ Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	(weiß)	365
➤ Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	(weiß)	366
➤ Festgestellte Bilanz zum 31.12.2011	(weiß)	367 - 369

E. Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse

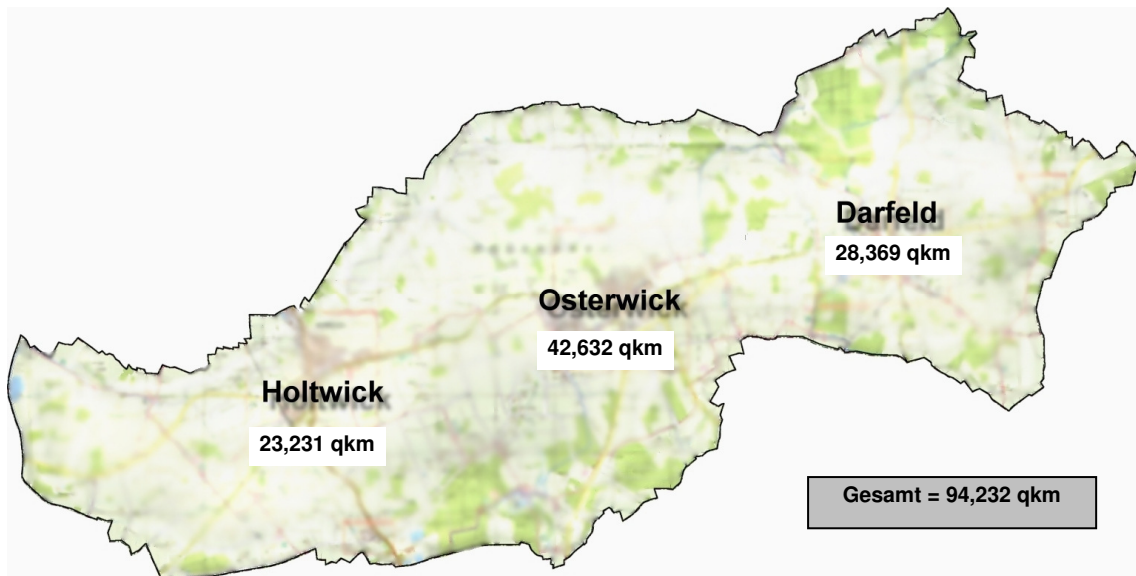
➤ Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013 des Zweckverbandes Verbundschule Legden/Rosendahl	(weiß)	VB 1 - VB 8
➤ Wirtschaftsplan 2013 und Jahresabschluss 2011 der KAIRO GmbH	(weiß)	K 1 - K 10
➤ Wirtschaftsplan 2013 und Jahresabschluss 2011 der Netzgesellschaft Rosendahl mbH	(weiß)	N 1 - N 11

Abkürzungsverzeichnis

AfA	=	Absetzung für Abnutzung
FSHG	=	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung
BA	=	Bauabschnitt
BauGB	=	Baugesetzbuch
BGB	=	Bürgerliches Gesetzbuch
BGA	=	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BITV	=	Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung
BNatSchG	=	Bundesnaturschutzgesetz
EKSt.	=	Einkommensteuer
FNp	=	Flächennutzungsplan
GBA	=	gemeindl. Grundbesitzabgaben
GO	=	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
GS D	=	Grundschule Darfeld
GS H	=	Grundschule Holtwick
GS O	=	Grundschule Osterwick
GWSt.	=	Gewerbesteuer
HGB	=	Handelsgesetzbuch
HS O	=	Hauptschule Osterwick
ILEK	=	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept
KAG	=	Kommunalabgabengesetz
KJFM	=	Kinder- und Jugendferienmaßnahmen
LPVG	=	Landespersonalvertretungsgesetz
LSB	=	Landessportbund
Lzw	=	Landeszuweisung
NKF	=	Neues Kommunales Finanzmanagement
OGS	=	Offene Ganztagsschule
ÖPNV	=	Öffentlicher Personennahverkehr
RAP	=	Rechnungsabgrenzungsposten
RVM	=	Regionalverkehr Münsterland (Verkehrsträger)
SchKG	=	Schulkindergarten
SoPo	=	Sonderposten
USt.	=	Umsatzsteuer
VBL	=	Versorgungsanstalt des Bundes und der
WB	=	Westfalen-Bus (Verkehrsträger)
wvk	=	Westfälisch-Lippische Versorgungskasse für

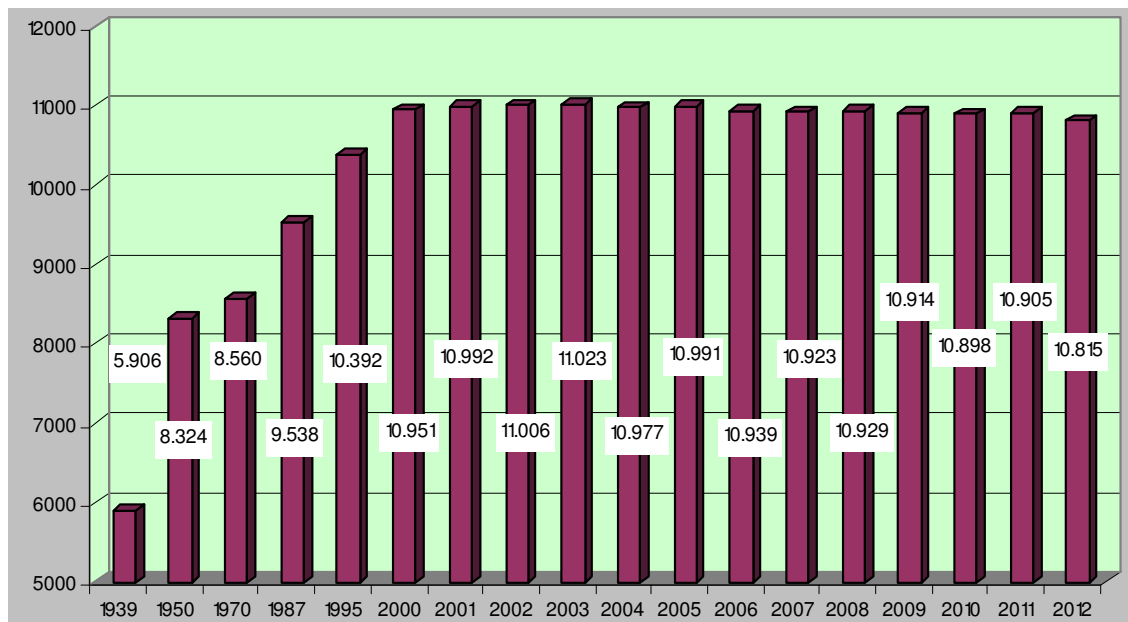
Statistische Angaben

Gemeindegebiet

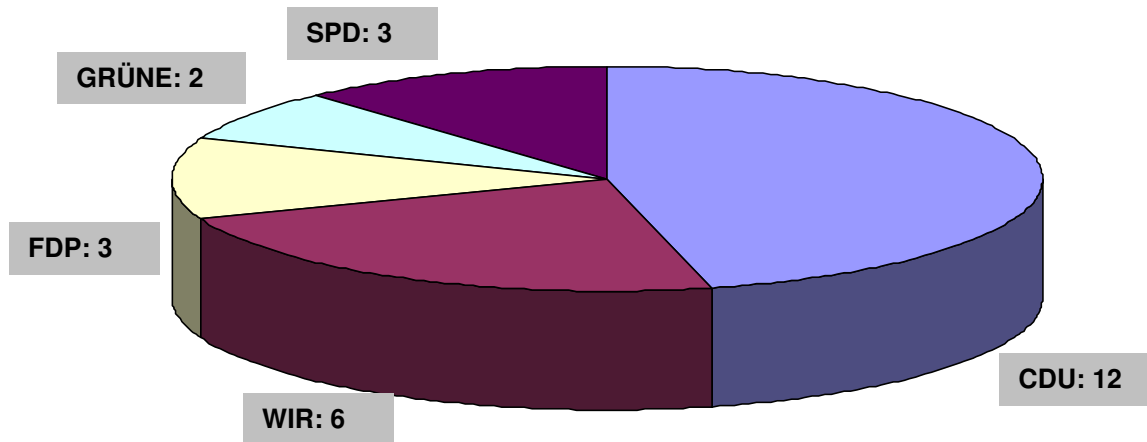


Einwohnerzahlen

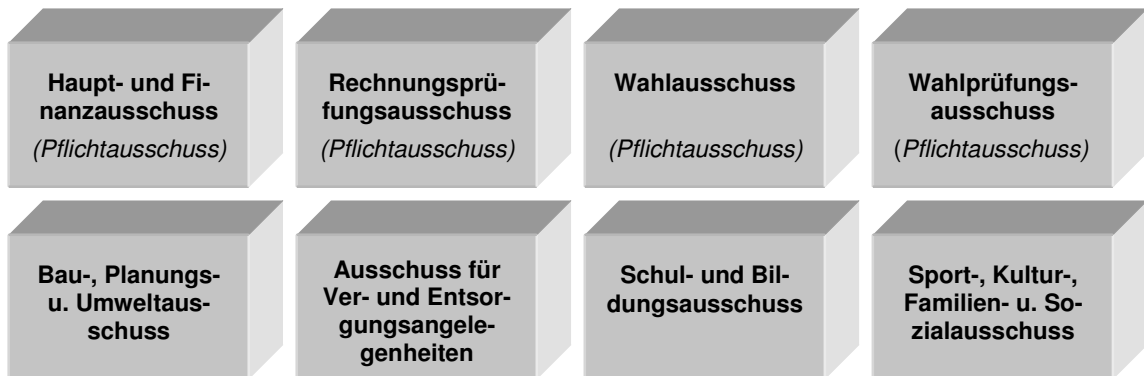
(jeweils zum 01.01. d.J.)



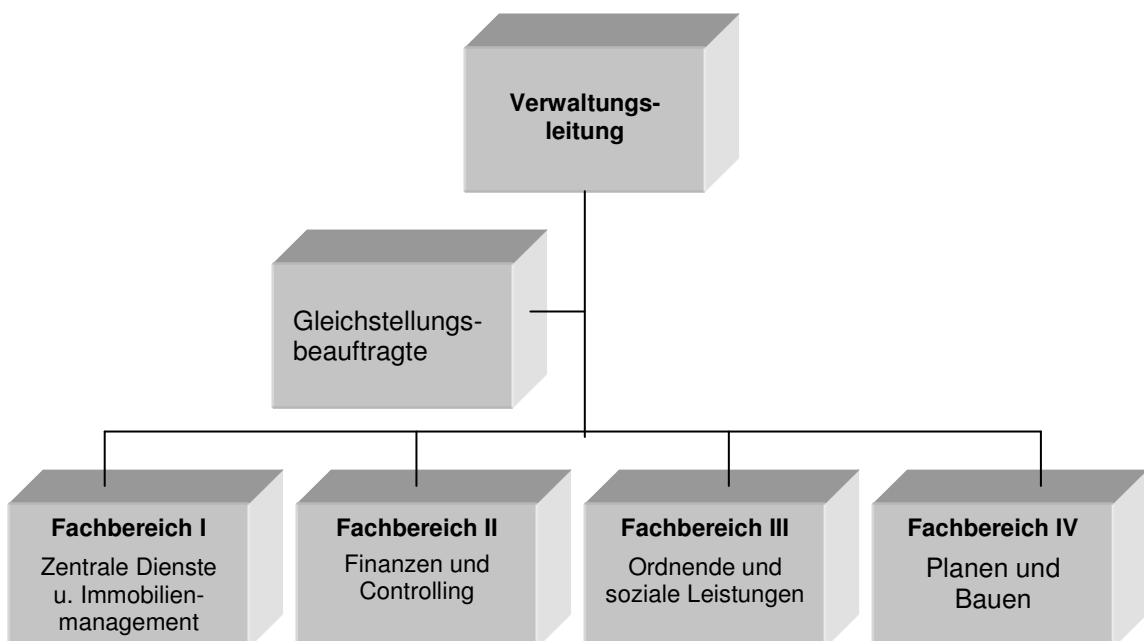
Rat der Gemeinde Rosendahl



Ratsausschüsse



Verwaltungsaufbau der Gemeinde Rosendahl



**Haushaltssatzung
der Gemeinde Rosendahl
für das Haushaltsjahr 2013**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Rosendahl mit Beschluss vom 14.03.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.351.285 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.292.490 €
<u>nachrichtlich:</u> Ergebnissaldo	58.795 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.396.150 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.517.715 €
<u>nachrichtlich:</u> Finanzsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	878.435 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.994.385 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.091.355 €

<u>nachrichtlich:</u>		
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.700.275 €	
Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.508.840 €	191.435 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	1.294.110 €	
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	1.582.515 €	-288.405 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 583.700 € festgesetzt.

§ 4

Eine Verringerung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird nicht festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 270 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 510 v.H. |

2. Gewerbesteuer	465 v.H.
------------------	----------

§ 7

Nach der 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2013 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept bzw. dessen 1. bis 4. Fortschreibung enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

1. Innerhalb der Produkte des Ergebnisplanes berechtigen Mehrerträge und Minderaufwendungen bei einzelnen Haushaltspositionen zu Mehraufwendungen bei anderen Haushaltspositionen. Ausgenommen hiervon sind die Haushaltspositionen „Personalaufwendungen“, „Versorgungsaufwendungen“, „Bilanzielle Abschreibungen“ und die Erträge bzw. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen in einzelnen Produkten berechtigen zu Mehraufwendungen in anderen Produkten. Der Gesamtansatz der Personalaufwendungen im Ergebnisplan darf nicht überschritten werden.

2. Innerhalb der Produkte des Finanzplanes berechtigen Mehreinzahlungen und Minderminder- auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei einzelnen Haushaltspositionen zu Mehrauszahlungen bei anderen Haushaltspositionen. Ausgenommen hiervon sind die Haushaltspositionen „Personalauszahlungen“ und „Versorgungsauszahlungen“.

Minderauszahlungen bei den Personalauszahlungen in einzelnen Produkten berechtigen zu Mehrauszahlungen in anderen Produkten. Der Gesamtansatz der Personalauszahlungen im Finanzplan darf nicht überschritten werden.

§ 9

Die vorherige Zustimmung des Rates zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen

und Auszahlungen gem. § 83 Abs. 1 GO NW ist nicht erforderlich und sie gelten als unerheblich, wenn sie je Haushaltsposition innerhalb der einzelnen Produkte 10.000 € nicht übersteigen und entsprechende Deckungen durch Mehrerträge/Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen/Minderauszahlungen vorhanden sind.

Die Beschränkung gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bereits bestehender vertraglicher Verpflichtung entstehen, die sich auf inneren Verrechnungsverkehr beziehen oder deren Deckung durch die Erstattung anderer Kostenträger oder aufgrund des § 8 gewährleistet ist.

§ 10

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend (kw)“ angebracht ist, darf diese frei werdende Stelle nicht wieder besetzt werden.

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln (ku)“ angebracht ist, ist diese frei werdende Stelle dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe in eine Stelle der niedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe oder in eine Stelle für tariflich Beschäftigte umzuwandeln.

Neues Kommunales Finanzmanagement

Die Gemeinde Rosendahl hat zum 01.01.2006 das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt, d.h. die Haushaltswirtschaft der Gemeinde wird auf der Grundlage des am 1. Januar 2005 in Kraft getretenen NKF-Gesetzes und damit in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (sog. GOB's) geführt. Damit gehörte die Gemeinde Rosendahl zu den ersten Gemeinden im Kreis Coesfeld die das neue Haushaltsrecht flächendeckend anwenden. Mit Wirkung vom 01.01.2009 ist das NKF für alle Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen verbindlich geworden.

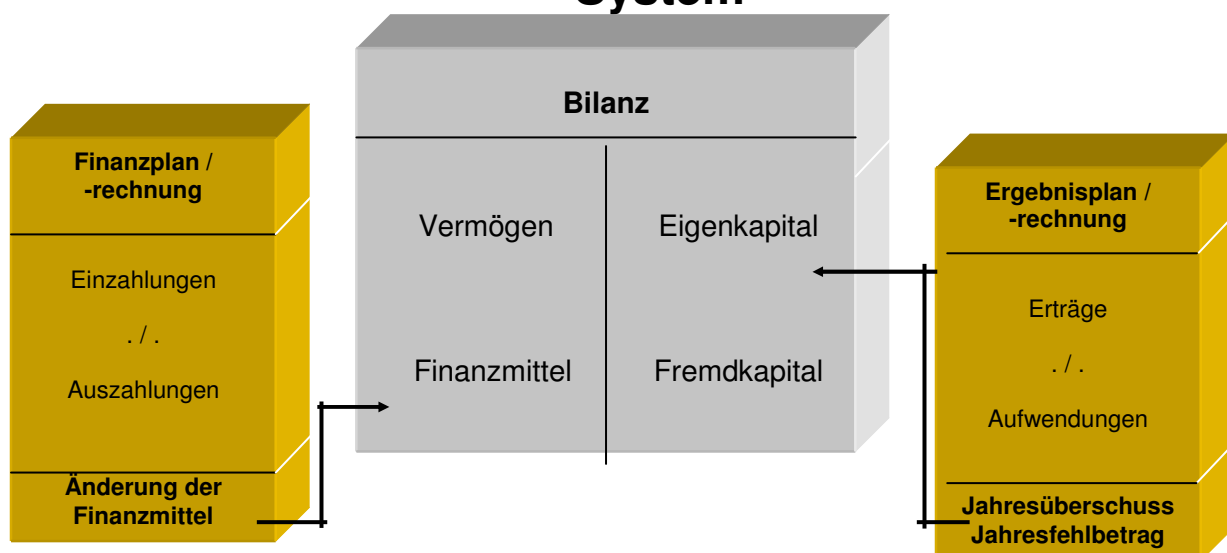
Das NKF-Gesetz trifft als Artikel-Gesetz zunächst die grundlegenden Regelungen zur verbindlichen Einführung des NKF und setzt in weiteren Artikeln die sich durch die Einführung ergebenden Anpassungserfordernisse bei einer Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen um. Eine umfassende Änderung hat dabei die Gemeindeordnung NW im Teil 8 „Haushaltswirtschaft“ erfahren. Die auf § 133 der Gemeindeordnung fußende Gemeindehaushaltsverordnung wurde in diesem Zusammenhang vollständig neu gefasst.

NKF-Gesetz, Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung bilden die wesentliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Kommunen.

Das NKF lehnt sich zwar, wie bereits angesprochen, an das Handelsgesetzbuch und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung an, trägt aber zusätzlich den kommunalspezifischen Anforderungen Rechnung.

Das für die Planung und Rechnungslegung der Gemeinden nunmehr bzw. künftig geltende sog. Drei-Komponenten-System wurde in den Vorberichten zu den bisherigen NKF-Haushalten bereits ausführlich erläutert. Wegen seiner grundsätzlichen Bedeutung wird es nachfolgend nochmals kurz veranschaulicht und erläutert:

Das Drei-Komponenten-System



Der **Ergebnisplan** ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts.

Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen in einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde.

Die Ergebnisplanung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch ab.

Dabei wird im Gegensatz zum kameralen Haushalt auf den Entstehungszeitpunkt abgestellt, d.h. Erträge und Aufwendungen sind der Rechnungsperiode zuzuordnen und dem entsprechend planerisch zu veranschlagen, für die sie angefallen sind. Der Zeitpunkt der jeweiligen kassenmäßigen Abwicklung ist unerheblich.

An dem ausgewiesenen Ergebnis des Ergebnisplanes ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planungsüberschuss) oder vermindert (Planungsfehlbetrag).

Durch die Abbildung mehrerer Planungsjahre wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung einbezogen und damit deutlich aufgewertet.

Der **Finanzplan** beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowohl derjenigen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Er stellt somit die planerische Veränderung des Geldvermögens bzw. der Kassenliquidität dar. Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist in begrenztem Umfang vergleichbar mit dem früheren kameralen Verwaltungshaushalt.

Der Finanzplan weist die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung sowohl für das Planjahr als auch die drei Folgejahre aus. Insbesondere stellt der Finanzplan dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aber aus Investitionstätigkeit ergibt und inwieweit der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit durch Kreditfinanzierung gedeckt werden kann bzw. muss.

Für die Finanzplanung ist wie im bisherigen kameralen Haushalt auf die Kassenwirksamkeit innerhalb des Haushaltsjahres abzustellen. Da Haushaltsjahr und Kalenderjahr hier identisch sind, sind in der Finanzplanung lediglich die bis zum 31.12. eines Jahres eingehenden bzw. abfließenden Zahlungsbeiträge zu erfassen.

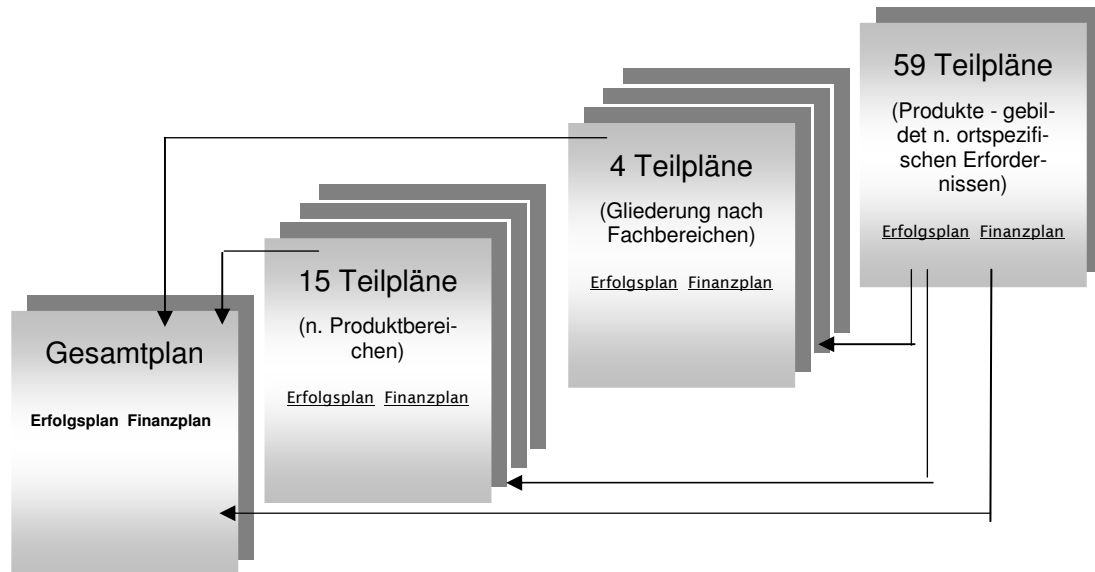
Die **Bilanz** ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) stichtagsbezogen nach. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde, sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.

Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Damit hat der Gesetzgeber zugelassen, die Teilpläne unterhalb der Produktbereiche, somit die Ebene der Produktgruppen und Produkte, eigenverantwortlich nach den örtlichen Bedürfnissen zu untergliedern. Für die Gemeinde Rosendahl erfolgt eine Gliederung der gebildeten 59 Produkte nach dem Verantwortungsbereich „Fachbereiche“.

Ergebnisabbildungen und –zusammenfassungen im NKF-Haushalt



Die jeweiligen Fachbereiche bewirtschaften nachfolgende Anzahl von Produkten:

Fachbereich I:	Zentrale Dienste und Immobilienmanagement	24 Produkte
Fachbereich II:	Finanzen und Controlling	9 Produkte
Fachbereich III:	Ord nende und soziale Leistungen	16 Produkte
Fachbereich IV:	Planen und Bauen	10 Produkte.

Die Kennung der Produkte erfolgt alpha-numerisch; in ihr ist sowohl der Verantwortungsbereich „Fachbereich“ als auch der Produktbereich abgebildet. Diese Kennung ermöglicht die Zusammenfassung von Produktergebnissen sowohl nach Verantwortungsbereichen (z.B. Teilplan für Fachbereich I „Zentrale Dienste und Immobilienmanagement“) als auch die Zusammenfassung von Produktergebnissen zu Teilplänen nach den gesetzlich festgelegten Produktbereichen (z.B. Teilplan für Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“). Für die tägliche Handhabung des Haushaltsplanes wurden die Produkte außerdem mit lfd. Nummern 1 – 60 versehen.

Beispiel:	I /	Zentrale Dienste und Immobilienmanagement
	01.	Produktbereich „Innere Verwaltung“
	001	Politische Organe und Gremien.

Kosten- und Leistungsrechnung

Zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit wurde inzwischen eine umfassende Kosten- und Leistungsrechnung aufgebaut.

Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt, sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Die Ziele werden zwischen Rat und Verwaltung im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Haushaltsplanes vereinbart. Um die Zielerreichung überprüfen zu können, sind zielbezogene quantitative und qualitative Leistungskennzahlen zu vereinbaren und festzulegen.

Durch ein aussagekräftiges Berichtswesen ist dann die Zielerreichung im Jahresverlauf zu überprüfen und ggf. steuernd einzugreifen.

Der Aufbau eines aussagekräftigen Berichtswesens und Kennzahlensystems ist eine weitere neue Aufgabenstellung im NKF, die im Jahresverlauf 2006 begonnen wurde und in einem mehrjährigen Prozess bedarfsgerecht aufgebaut bzw. verbessert werden muss.

Interne Leistungsverrechnungen

Interne Leistungsverrechnungen werden im Haushalt 2013 wie in den Vorjahren bei den einzelnen Produkten wie folgt abgebildet:

- 1.) Weitergabe von Leistungsanteilen der Produkte „Zentrale Dienste“, „Finanzbuchhaltung“, „Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen“ und „Steuern, Abgaben und Entgelte“ an die Produkte bei denen wegen ihrer Gebührenfinanzierung dieser Aufwand in die Gebührensatz-Kalkulationen einzubeziehen ist,
- 2.) Weitergabe des beim Produkt „Gebäudemanagement“ veranschlagten Bewirtschaftungs-, Unterhaltungs- und Abschreibungsaufwandes für die gemeindlichen Gebäude und Anlagen, die anderen Produkten eindeutig zugeordnet werden können (Beispiel: Aufwand für Feuerwehrgerätehäuser zum Produkt „Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz“).
- 3.) Weitergabe der Leistungsanteile für Hausmeisterdienstleistungen (Personalaufwendungen aus dem Produkt „Gebäudemanagement“ an die jeweiligen Produkte für die Leistungen erbracht werden auf der Grundlage einer Kosten- und Leistungsrechnung).
- 4.) Weitergabe der Leistungen des Bauhofes an die jeweiligen Produkte für die Leistungen erbracht werden (Grundlage bildet die Kosten- und Leistungsrechnung).

Haushaltsausgleich im NKF

Im NKF-Haushalt bezieht sich der **Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes**, sondern auf die **Sicherung des Vermögensbestandes**. Maßgebend für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisrechnung.

Das Konzept des Haushaltsausgleichs im NKF berücksichtigt 3 Komponenten:

1. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (Saldo des Ergebnisplanes: **Ertrag $\geq$ Aufwand** (§ 75 Abs. 2 Satz 2 GO),
-

2. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können (§ 75 Abs. 2 Satz 3 GO).

(Fiktion des Haushaltsausgleiches durch die „Ausgleichsrücklage“)

Anmerkung: Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals; Ansatz in der Eröffnungsbilanz bis zu 1/3 des Eigenkapitals, jedoch maximal 1/3 der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der letzten 3 Jahre.

Für die Gemeinde Rosendahl betrug der ursprüngliche Bestand der Ausgleichsrücklage 3.020.155,35 €.

3. Der Haushalt ist nicht ausgeglichen, wenn die allgemeine Rücklage (in der Planung oder Rechnung) über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert werden muss.

Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Voraussetzungen (§ 76 Abs. 1 GO):

- Die allgemeine Rücklage verringert sich innerhalb eines Jahres um mehr als 1/4,
oder
- in zwei aufeinander folgenden Jahren wird eine Verringerung der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesenen allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel geplant,
oder
- innerhalb des Zeitraumes der Haushaltsplanung wird das Eigenkapital aufgebraucht.

Folge: Aufstellung eines genehmigungspflichtigen und fähigen HSK, Genehmigung unter Bedingungen und mit Auflagen möglich.

Genehmigung nur,

wenn der Haushaltsausgleich spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erreicht wird.

Ist ein Ausgleich auch im letzten Jahr der Finanzplanung nicht zu erreichen, wird das Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigt. Die Gemeinde unterliegt dann dem so genannten „Nothaushaltsrecht“.

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan 2013
gemäß § 7 GemHVO

Gliederung

A. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2012
3. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2013

B. Ausblick und Ziele

C. Aufteilung und Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

1. Aufteilung der Erträge auf Basis der Kontenklasse 4
2. Aufteilung der Aufwendungen auf Basis der Kontenklasse 5
3. Einzelpositionen des Ergebnisplanes (ordentliche Erträge)
 - 3.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)
 - 3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)
 - 3.3 Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)
 - 3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)
 - 3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 440-446)
 - 3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)
4. Einzelpositionen des Ergebnisplanes (ordentliche Aufwendungen)
 - 4.1 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)
 - 4.2 Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)
 - 4.3 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)
 - 4.4 Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)
 - 4.5 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)
 - 4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)
5. Einzelpositionen (Finanzerträge und -aufwendungen)
 - 5.1 Finanzerträge (Kontengruppe 46)
 - 5.2 Zinsen u.ä. Aufwendungen (Kontengruppe 55)

D. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

E. Schuldenstand

F. Kassenlage

A. ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011

Die Haushaltswirtschaft des Jahres 2011 beruht auf den Festsetzungen der vom Rat der Gemeinde Rosendahl am 14.04.2011 beschlossenen Haushaltssatzung. Gleichzeitig wurde die 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes, welches einen Konsolidierungszeitraum von 2010 bis 2014 umfasst, beschlossen. Es handelt sich beim Haushalt 2011 um den sechsten NKF-Haushalt der Gemeinde Rosendahl.

Der Haushaltsplan 2011 schließt im

Ergebnisplan mit einem Ergebnissaldo von - 2.309.225 €

ab und sieht im

Finanzplan einen Liquiditätssaldo von - 1.303.880 €

vor.

Auf die die Liquidität verbessernde Veranschlagung von Kreditaufnahmen für Investitionen wurde vollständig verzichtet. Zur Herstellung des Haushaltsausgleichs sieht § 4 der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage (Bestand lt. geprüfter Bilanz 2010 am 01.01.2011 = 27.530.843,56 €) in Höhe des vorstehend ausgewiesenen negativen Ergebnissaldos vor.

In einem schriftlich verfassten und zusätzlich im Rat vorgetragenen Finanzzwischenbericht war im Jahresverlauf 2011 über die Entwicklung der Finanzwirtschaft berichtet worden. Ausgegangen wurde nach diesem Bericht (Berichtsstand 31.08.2011) von einer Verbesserung im Ergebnisplan gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 400.000 € und einem zu erwartenden Jahresergebnis von rd. -1.900.000 €. Getragen wurde diese Prognose weitestgehend von Verbesserungen bei den ordentlichen Erträgen und dort mit einem besonderen Schwerpunkt bei den Steuern und ähnlichen Entgelten. Insbesondere vor dem Hintergrund dieser zusätzlichen Erträge aber auch aufgrund bereits erkennbarer geringerer Investitionsauszahlungen konnte die Liquiditätsentwicklung ebenfalls deutlich günstiger prognostiziert werden.

Der Jahresabschluss 2011 ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2013 vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt, die Prüfung durch eine beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist ebenso erfolgt wie die Prüfung gemäß § 59 Absatz 3 GO NRW durch Rechnungsprüfungsausschuss. Die förmliche Feststellung ist für die Sitzung des Rates am 20.12.2012 vorgesehen.

Sowohl das im Gesamtplan als auch in den Teilplänen des Haushaltsentwurfes 2013 unter der Spalte „*Ergebnis 2011 -festgestellt-*“ ausgewiesene Zahlenmaterial entspricht daher erstmals den endgültigen Werten der Jahresrechnung. In früheren NKF-Haushalten konnten lediglich vorläufige Werte des jeweiligen Vorvorjahres angegeben werden.

Der ausgewiesene und festzustellende negative Ergebnissaldo macht, wie in der Planung bereits vorgesehen, erneut eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich der Ergebnisrechnung erforderlich. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage um -1.440.296,64 € entspricht dem Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung. Dieser verringert sich gegenüber der Planung (= -2.309.225 €) jedoch um 868.928,36 €.

Die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln im Haushaltsjahr 2011 beträgt +657.049,35 €. Nach der Planung war eine Veränderung um -1.303.880 € erwartet worden. Der Plan-/Ist-Vergleich ergibt somit eine Verbesserung von 1.960.929,35 €.

Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt ausweislich der Ergebnisrechnung 2011 insgesamt 1.273.882,57 €. Die deutlich verbesserte Liquiditätsentwicklung ergibt sich im Vergleich zur Planung mit Teilbeträgen von 1.609.291,56 € aus laufender Verwaltungstätigkeit und 372.683,08 € aus Investitionstätigkeit, wobei der Plan-/Ist-Vergleich im Bereich der Finanzierungstätigkeit ein Minus von 21.045,29 € ausweist.

Im Rahmen der Vorlage des Jahresabschlusses 2011 wurden die Entwicklungen in einem Lagebericht im Einzelnen eingehend erläutert. Insoweit wird ergänzend auf diesen Bericht verwiesen. Zu den Auswirkungen auf die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage siehe auch auf Seite V 6 dieses Vorberichtes.

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2012

Der Rat der Gemeinde Rosendahl hat am 22.02.2012 die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan beschlossen. Gleichzeitig wurde die 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes, welches von einem unveränderten Konsolidierungszeitraum (2010 bis 2014) ausgeht, beschlossen.

Der Haushaltsplan 2012 schließt im

Ergebnisplan mit einem Ergebnissaldo von - 981.820 €

ab und sieht im

Finanzplan einen Liquiditätssaldo von - 850.500 €

vor.

Die erforderliche Genehmigung des Kreises sowohl für die 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes als auch die eingeplante Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe des vorstehenden negativen Ergebnissaldos wurde durch den Kreis Coesfeld mit Verfügung vom 23.03.2012 erteilt.

Kreditaufnahmen für Investitionen wurden im Haushalt 2012 nicht veranschlagt. Zur Herstellung des Haushaltsausgleichs sieht § 4 der Haushaltssatzung eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in Höhe von 981.820 € vor.

Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im laufenden Haushaltsjahr, insbesondere der Einbruch bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer, machte den Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung und einer 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich.

Nachtragshaushaltssatzung, Nachtragshaushaltsplan und 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurden vom Rat am 29.11.2012 beschlossen. Die erforderliche Genehmigung des Kreises ist beantragt, liegt jedoch zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Vorberichtes noch nicht vor.

Auf der Grundlage der Nachtragshaushaltsplanung verändern sich die planerischen Ergebnisse wie folgt:

Ergebnissaldo im Ergebnisplan	- 1.688.820 € (bisher: -981.820 €)
und	
Liquiditätssaldo im Finanzplan	- 1.075.790 € (bisher: -850.500 €).

Die gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung zusätzliche Ergebnisbelastung von 707.000 € ist nahezu größengleich mit dem Saldo aus der Minderung des Planansatzes für Erträge aus der Gewerbesteuer und den damit korrespondierenden Ansätzen für Aufwendungen aus den GWSt.-Umlagen und der Verzinsung von GWSt.-Erstattungen (= -727.500 €). Die weiteren Veränderungen auf der Ertrags- und Aufwandseite neutralisieren sich weitgehend.

Die durch Nachtragsplanung fortgeschriebenen Ansätze des Finanzplanes führen in der Gegenüberstellung mit der ursprünglichen Planung 2012 zu einer zusätzlichen Liquiditätsbeanspruchung von 225.290 €. Neben der auch die Liquidität belastenden GWSt.-Entwicklung waren weitere Ansatzanpassungen, insbesondere aus Anlass der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aufgrund von geringeren Investitionsauszahlungen (Erwerb von Grundstücken = - 273.000 €, Hoch- und Tiefbaumaßnahmen = - 99.450 €) zu berücksichtigen.

Da sich zum jetzigen Zeitpunkt weitere nennenswerte Veränderungen gegenüber den Planwerten aus der Nachtragshaushaltsplanung bei den größten Ertragspositionen (Realsteuern, Anteil an der Einkommensteuer, Anteil an der Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen) nicht abzeichnen und zum derzeitigen Zeitpunkt auch keine größeren zusätzlichen Aufwandsbelastungen erkennbar sind, ist die Nachtragsplanung im Hinblick auf das voraussichtliche Jahresergebnis weiterhin als zutreffend anzusehen. Dieses gilt in gleicher Weise auch für die Finanzplanung. Von Bedeutung ist dabei, dass auch nach der Nachtragsplanung die dauerhafte Inanspruchnahme von Kassenkrediten nicht erforderlich wird.

3. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2013

Die schwierige Situation der letzten Haushaltsjahre, die bereits dazu führte, dass die Gemeinde Rosendahl ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen musste, entschärft sich

in 2013 leicht. Abweichend von der Vorjahresplanung, die für das Planungsjahr 2013 noch einen Fehlbetrag von 391.565 € und erst für die Jahre 2014 und 2015 einen Haushaltsausgleich ausweist, kann nach dem aktuellen Haushaltsentwurf der Haushaltsausgleich erstmals bereits im Haushaltsjahr 2013 erreicht und in den Jahren 2014 und 2016 gehalten werden. Lediglich für das Planjahr 2015 wird mit einem Fehlbetrag von 54.585 € ein negatives Ergebnis ausgewiesen. Die Saldierung der Jahresüberschüsse und -fehlbeträge führt für den Planungszeitraum 2013 bis 2016 zu einem insgesamt leicht positiven Ergebnissaldo.

Die Gemeinde Rosendahl befindet sich jedoch weiterhin in der Haushaltssicherung. Sie wird diese erst dann verlassen können, wenn Jahresergebnisse nicht nur in der Planung sondern auch in der Rechnung ausgeglichen sind.

Die Ergebnissalden der Haushaltsjahre 2013 bis 2016 zeigen aber auch deutlich, dass finanzwirtschaftliche Spielräume für die Gemeinde Rosendahl auch in der Zukunft kaum vorhanden sein werden. Sie kann ihrer Verpflichtung zur Sicherung einer langfristig geordneten Haushaltswirtschaft nur dann nachkommen, wenn sie ihre Finanzwirtschaft auch künftig an den Grundsätzen der Haushaltssicherung orientiert. Die Gemeinde muss dabei in besonderer Weise der Tatsache Rechnung tragen, dass sie sowohl im Kreis- als auch Landesvergleich als finanzschwach einzustufen ist.

Die 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes sieht eine Verkürzung des festgelegten Konsolidierungszeitraumes vor. Die auf der Grundlage des fortgeschriebenen HSK vorgenommenen Planungen für den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum weisen erstmals für das Jahr 2013 einen ausgeglichenen Haushalt aus.

Klar ist aber auch und insoweit ist auf die 4. Fortschreibung des HSK zu verweisen, dass nur die vollständige Umsetzung der vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen die Möglichkeit erhält, innerhalb des nunmehr verkürzten Zeitraumes einen ausgeglichenen Haushalt und damit die Rückkehr zu einer geordneten Haushaltswirtschaft zu erreichen.

Es muss bei dem Grundsatz verbleiben, dass nur durch die frühestmögliche und vollständige Vermeidung weiteren Eigenkapitalverbrauchs die Zukunftsfähigkeit wieder hergestellt wird und der Gemeinde neue Handlungsspielräume eröffnet werden.

Die Erfahrung vergangener Jahre zeigt, dass Ertrags- und Finanzaufweisungen nach dem GFG stets erheblichen Schwankungen unterworfen sind. Außerdem haben sich in der Vergangenheit auch aus der Festsetzung der Kreisumlagen regelmäßig steigende Belastungen für den gemeindlichen Haushalt ergeben. Aus der leicht sinkenden Gesamtumlage im Jahr 2013 lässt sich dabei sicherlich keine Trendwende ableiten.

Aus den vorgenannten Gründen, aber auch aufgrund der unmittelbaren und mittelbaren Abhängigkeit von gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen beinhaltet der Haushaltsentwurf 2013 für die Haushaltsplanung und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung durchaus nennenswerte Risiken. Dennoch wird erwartet, dass zumindest beim Finanzausgleich weitere tiefe Einschnitte zum Nachteil der Gemeinde Rosendahl künftig unterbleiben.

Da in der 4. Fortschreibung des HSK die finanzwirtschaftliche Situation der Gemeinde und die sich ergebenden Anpassungen gegenüber dem ursprünglichen HSK bzw. dessen Fort-

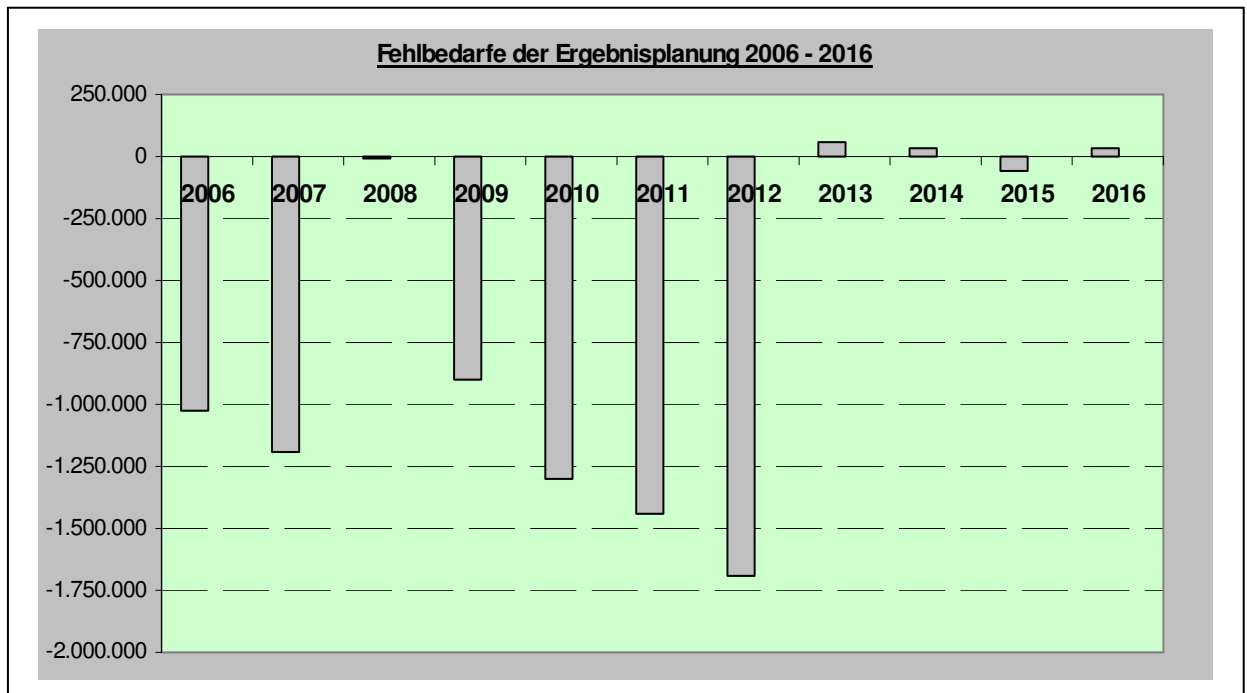
Schreibungen detailliert dargestellt, erläutert und begründet werden, wird an dieser Stelle auf zusätzliche Ausführungen zur Haushaltswirtschaft 2013 und der nachfolgenden Jahre verzichtet und insoweit auf das HSK bzw. dessen Fortschreibungen verwiesen.

Dargestellt wird jedoch nachfolgend die aus den Jahresergebnissen, Ergebnisprognosen und Haushaltsplanungen abgeleitete voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals für vergangene Jahre und den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage
(in Euro)

	Ausgl.- Rücklage	Allgem. Rücklage	Eigenkapital gesamt
Bestand per 01.01.2006	3.020.155	27.399.005	30.419.160
Jahresfehlbetrag 2006 lt. festgestelltem Jahresabschluss	-1.021.386	0	-1.021.386
Bestand per 31.12.2006	1.998.769	27.539.714	29.538.483
Jahresfehlbetrag 2007 lt. festgestelltem Jahresabschluss	-1.188.443	0	-1.188.443
Bestand per 31.12.2007	810.326	27.155.738	27.966.064
Jahresfehlbetrag 2008 lt. festgestelltem Jahresabschluss	-5.023	0	-5.023
Bestand per 31.12.2008	805.303	28.923.361	29.728.664
Jahresfehlbetrag 2009 lt. festgestelltem Jahresabschluss	-805.303	-91.250	-896.553
<u>Nachrichtlich:</u> prozentualer Anteil		-0,32%	
Bestand per 31.12.2009	0	28.832.111	28.832.111
Jahresfehlbedarf 2010 lt. festgestelltem Jahresabschluss		-1.301.268	-1.301.268
<u>Nachrichtlich:</u> prozentualer Anteil		-4,51%	
Bestand per 31.12.2010	0	27.530.843	27.530.843
Jahresfehlbedarf 2011 lt. festgestelltem Jahresabschluss	0	-1.440.297	-1.440.297
<u>Nachrichtlich:</u> prozentualer Anteil		-5,23%	
Bestand per 31.12.2011	0	26.090.546	26.090.546
Jahresfehlbedarf 2012	0	-1.688.820	-1.688.820
<u>Nachrichtlich:</u> prozentualer Anteil		-6,47%	
Bestand per 31.12.2012	0	24.401.726	24.401.726
Jahresüberschuss 2013	58.795	0	58.795
Bestand per 31.12.2013	58.795	24.401.726	24.460.521
Jahresüberschuss 2014	32.255		32.255
Bestand per 31.12.2014	91.050	24.401.726	24.492.776
Jahresfehlbedarf 2015	-54.585		-54.585
Bestand per 31.12.2015	36.465	24.401.726	24.438.191
Jahresüberschuss 2016	35.505		32.840
Bestand per 31.12.2016	71.970	24.401.726	24.473.696

Die nachfolgende Grafik zeigt die Jahresfehlbeträge bzw. -fehlbedarfe (tatsächlich/voraussichtlich) im Zeitraum 2006 bis 2016:



Nach der Haushaltsplanung 2010 war eine Verringerung der allgemeinen Rücklage sowohl im Haushaltsjahr 2010 als auch im Jahr 2011 (erstes Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung) um jeweils mehr als ein Zwanzigstel (= 5 v.H.) vorgesehen. Dies verpflichtete die Gemeinde Rosendahl aufgrund § 76 Absatz 1 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und künftig fortzuschreiben. Das Haushaltssicherungskonzept hat der Rat im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2010 beschlossen. Für die Aufstellung und nachfolgende Fortschreibung des HSK ist dabei nicht von Bedeutung, dass sich die Verringerung der allgemeinen Rücklage in der Rechnung für das Jahr 2010 von 6,58 % auf 4,51 % verringerte und somit letztlich nur im Jahr 2011 eine Verringerung der allgemeinen Rücklage (= 5,23 %) oberhalb der 5 %-Marke tatsächlich erforderlich wurde.

Die zweite Fortschreibung des HSK erfolgte im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2012 (*siehe hierzu auch Buchstabe A, Ziffer 2*) und eine weitere, die dritte Fortschreibung, im Zuge der Beschlussfassung zum 1. Nachtragshaushalt 2012. Obwohl der Haushalt nach dem Entwurf in 2013 erstmals wieder ausgeglichen ist, muss das HSK auch im Haushaltsjahr 2013 weiter fortgeschrieben werden. Vor dem Hintergrund, dass der Haushalt gemäß § 75 Absatz 2 GO NRW in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein muss, zielt das HSK nicht nur auf das planerische sondern auch auf das tatsächliche (Wieder-)Erreichen eines Haushaltsausgleichs ab. Somit kann frühestens mit der Ausweisung einer ausgeglichenen Ergebnisrechnung im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2013 das grundlegende Konsolidierungsziel des HSK erreicht werden.

Der Entwurf der 4. Fortschreibung des HSK 2010 – 2014 ist dem Haushaltsentwurf 2013 (Seiten H 1 - H 11) beigelegt. Auch die neuerliche Fortschreibung des HSK bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Hierzu ist am 4. Juni 2011 eine Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW in Kraft getreten. Haushaltssicherungskonzepte dürfen danach grundsätzlich auch dann genehmigt werden, wenn danach der Haushaltsausgleich spätestens im

zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Dieser Regelung vorgeschaltet bleibt jedoch die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). *Die Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW räumt den Kommunen, die ihren Haushalt schneller als in 10 Jahren ausgleichen können, nicht das Recht ein, sofort umsetzbare Konsolidierungsmaßnahmen über 10 Jahre zu strecken*¹.

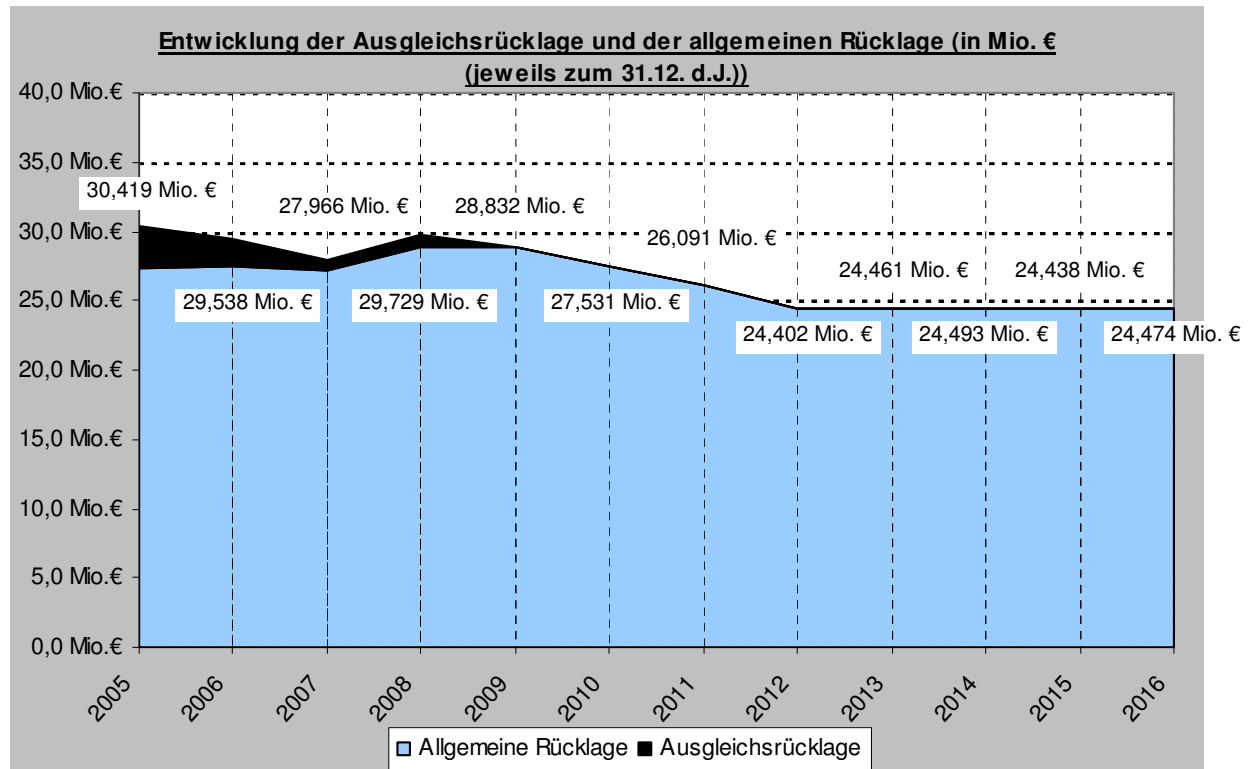
Da die 4. Fortschreibung des HSK keine über die bisher beschlossenen und genehmigten Maßnahmen hinaus gehenden Konsolidierungsvorhaben enthält, würde eine Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes nicht vor dem Hintergrund einer sich verändernden Sachlage erfolgen, sondern lediglich die geänderte Rechtslage aufgreifen. Ein hierzu ergangener Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen stellt jedoch ausdrücklich fest, dass machbare Haushaltssicherungsmaßnahmen nicht auf zukünftige Jahre verlagert werden dürfen.

Unabhängig vom gesetzlichen Rahmen, innerhalb dessen die Gemeinde ihre Rückkehr zu einer geordneten Haushaltswirtschaft zu bewirken hat, muss in jeder Kommune ein gesteigertes Eigeninteresse an der Wiederherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft bestehen. Der fortgesetzte bzw. dauerhafte Verzehr gemeindlichen Eigenkapitals führt am Ende in die Überschuldung und damit in eine vollständige Handlungsunfähigkeit.

Die Erlangung des planerischen Haushaltsausgleichs in 2013 und in der Saldierung für den gesamten Finanzplanungszeitraum 2013 bis 2016 stellt das Erreichen einer ersten Zielmarke dar. Ihm müssen mit der Erreichung eines ausgeglichenen Rechnungsergebnisses 2013 und dauerhaft ausgeglichenen Haushalten weitere folgen.

Ist ein HSK aufzustellen bzw. innerhalb der Konsolidierungsphase fortzuschreiben, so darf die Haushaltssatzung erst nach Erteilung der Genehmigung des HSK bzw. dessen Fortschreibung bekannt gemacht werden (§ 80 Abs. 5 GO NRW). Da die Bekanntmachung Voraussetzung für die Rechtskraft einer Haushaltssatzung ist, ist ein genehmigtes HSK bzw. dessen genehmigte Fortschreibung Voraussetzung für die Erlangung der erforderlichen rechtlichen Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Solange die Genehmigung nicht vorliegt, hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft nach den einengenden Bestimmungen des § 82 GO NRW und der hierzu ergangenen Vorschriften (Verordnungen, Erlasse etc.) im Rahmen einer „vorläufigen Haushaltsführung“ zu führen.

¹ Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 09.08.2011



In den Jahren 2006 bis 2009 wurde die Ausgleichsrücklage mit einem Anfangsbestand von 3.020.155 € bereits in vollem Umfang in Anspruch genommen.

Darüber hinaus wird nach den Rechnungsergebnissen und den Haushaltsplanungen allein in der Konsolidierungsphase des HSK (Haushaltsjahre 2010 bis 2014) das am 31.12.2009 noch vorhandene Eigenkapital in Höhe von 28,832 Mio. €, trotz der Konsolidierungsmaßnahmen des HSK - insbesondere der bereits vollzogenen Anhebung der Realsteuerhebesätze -, ein Teilbetrag von 4,339 € bzw. 15,05 % zur Abdeckung der jährlichen Fehlbeträge in Anspruch genommen.

B. AUSBLICK UND ZIELE

Die Finanzsituation der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen stellt sich zunehmend schwieriger dar. Die Zahl an Gemeinden, die ihren Haushalt zeitweilig unter den Restriktionen eines Haushaltssicherungskonzeptes oder unter den Auflagen der Übergangswirtschaft bewirtschaften müssen, nimmt stetig zu.

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW führt hierzu in ihrem jüngsten Prüfungsbericht aus:

„Die Situation der kommunalen Haushalte stellt sich weiter ungünstig dar und erfordert bei der Dramatik der Finanznot ein inhaltliches Umdenken auf allen Ebenen. So war es zum 31.12.2011 lediglich elf Kommunen möglich, einen Haushaltsausgleich ohne Inanspruchnahme des Eigenkapitals darzustellen. 177 Kommunen mussten Haushaltssicherungskon-

zepte erstellen, die mehrheitlich (144 Kommunen) nicht genehmigt werden konnten. Eine nachhaltige Verbesserung wird von den kommunalen Spitzenverbänden dabei auch in den nächsten Jahren nicht gesehen.“

Weitgehend unbestritten ist inzwischen eine deutliche Unterfinanzierung der kommunalen Ebene insgesamt, wobei sie sich für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen besonders dramatisch darstellt. Beträgt die Unterfinanzierung bundesweit rd. 50 € je Einwohner so beträgt diese in NRW über 300 je Einwohner. Vor dem Hintergrund, dass auch das Land selbst unter chronischer Finanznot leidet, erhält dieser Wert besonderes Gewicht.

Die von der Gemeindeprüfungsanstalt im Prüfungsbericht zusammengefasste Haushaltssituation der NRW-Kommunen findet vor diesem Hintergrund eine hinreichende Erklärung.

Da das Land nicht in der Lage ist, den Kommunen die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigten Mittel in ausreichendem Umfang zur Verfügung zu stellen, wird versucht, mit den verfügbaren Mitteln die größten Brandherde zu löschen. Die Veränderungen im Finanzausgleich zu Lasten des ländlichen Raumes sind deutlicher Beleg für diese Vorgehensweise. Dabei bleibt aber oftmals unberücksichtigt ob die finanzielle Not im Einzelfall auf strukturelle Nachteile zurückzuführen ist oder ob sie selbst verschuldet ist. Die bekundete Absicht, ein neues Stadion für einen dritt- oder viertklassigen örtlichen Fußballclub in der Phase eines sog. „Nothaushaltes“ zu errichten errichten zu wollen, dürfte ein deutlicher Hinweis auf eine selbst verschuldete Finanznot sein und kann daher kaum Solidarität für Umverteilungen zugunsten von Kommunen in Nothaushalten erzeugen.

Was die Garantie einer soliden finanzwirtschaftlichen Grundlage für die Sicherstellung vergleichbarer Entwicklungschancen für alle Regionen des Landes anbelangt, so tut man gut daran, sich nicht zu sehr daran zu klammern. Es ist offensichtlich, dass das Land den Kommunen eine derartige solide Grundlage nicht mehr sichern kann, es gibt aber auch deutliche Hinweise darauf, dass es dies flächendeckend auch nicht (mehr) will.

Die Gemeinde Rosendahl ist daher gut beraten, sich nicht zu sehr an die „starke Schulter“ des Landes anzulehnen. Sie sollte vielmehr versuchen, sich weitgehend auf eigene Füße zu stellen.

Hierzu muss sie sich zunächst ihre finanziellen Möglichkeiten und Grenzen bewusst machen. Ausgangspunkt ist dabei die Tatsache, dass die Gemeinde Rosendahl insgesamt als finanzschwach einzustufen ist. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Steuerkraft aus der Beteiligung an der Einkommenssteuer, aber auch bei der Gewerbesteuer und damit den wesentlichsten Ertragsquellen einer Gemeinde. Bei den einkommensteuerpflichtigen Einkünften nimmt die Gemeinde Rosendahl mit deutlichem Rückstand den letzten Platz im Kreis Coesfeld und insgesamt den 284 Platz in NRW ein. Auch beim Gewerbesteueraufkommen liegt die Gemeinde Rosendahl im Vergleich mit kleineren Kommunen traditionell im unteren Bereich.

Dieser Tatsache muss die Gemeinde Rechnung tragen. Die Aufstellung und Umsetzung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist ein sichtbares Zeichen für das Bemühen, die Handlungsfähigkeit der Gemeinde für die Zukunft zu erhalten bzw., soweit sie bereits verloren gegangen ist, diese zurück zu gewinnen.

Das Ziel des HSK, die Erreichung eines frühestmöglichen Haushaltsausgleichs in Planung und Rechnung kann in 2013 erreicht werden. Langfristiges Ziel muss es dann sein, die zurück gewonnenen Handlungsspielräume zu erhalten.

Die Erreichung bzw. Sicherung einer soliden finanzwirtschaftlichen Basis ist für die Gemeinde Rosendahl auch deshalb so schwierig, weil sie als dreipolige Flächengemeinde vor Aufgaben gestellt ist, die sie auch in finanzieller Hinsicht besonders stark beanspruchen. Vor dem Hintergrund der bereits festgestellten schwachen finanzwirtschaftlichen Ausstattung der Gemeinde ist eine Angleichung von Handlungserfordernissen einerseits und finanzwirtschaftlichen Möglichkeiten andererseits äußerst schwierig. An dieser Stelle sind künftig verstärkt politische Entscheidungen gefordert, die sich nicht vornehmlich von dem gleichmäßigen „Bedienen“ der einzelnen Ortsteile leiten lassen.

Die Erhaltung und Sicherung einer soliden finanzwirtschaftlichen Grundlage wird aber auch wesentlich von gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen abhängen. Deutliche Einbrüche der konjunkturellen Entwicklung werden auch die Ertragslage der Gemeinde Rosendahl stark beeinträchtigen. Die Risiken, dass eine derartige Entwicklung erneut eintreten kann, sind vor dem Hintergrund der nach wie vor unbewältigten Krise des europäischen Währungsverbundes nicht gering.

Konkret wird dies bei den Veranschlagungen für die Steuern, an deren Aufkommen die Gemeinden direkt oder indirekt beteiligt sind (Einkommensteuer, Umsatzsteuer usw.). Nach der jüngsten Steuerschätzung werden in den kommenden Jahren deutliche Zuwächse erwartet. Deren Realisierung hängt jedoch in besonderer Weise von einer sich kontinuierlich verbessernden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab.

Aus weiteren Umverteilungen des Landes bei den Schlüsselzuweisungen zu Lasten des ländlichen Raumes werden für die Zukunft keine zusätzlichen Ertragsminderungen mehr erwartet. Zum einen vermittelt sich der Eindruck, als versuche das Land inzwischen selbst die Wucht der Verschiebungen aufgrund ihrer gesetzlichen Eingriffe in die Gemeindefinanzierung abzumildern. Die Einflechtung einer einmaligen Abmilderungshilfe in 2012 und die Berücksichtigung eines Flächenfaktors bei der Bedarfsermittlung für die Schlüsselzuweisungen scheinen ein Beleg dafür zu sein. Zum anderen werden durch die anhängige Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2011 und ggf. auch gegen die GFG`s 2012 und 2013 durchaus Chancen gesehen, die Veränderungen der Berechnungsgrundlagen zum Nachteil des ländlichen Raumes zumindest teilweise zu Fall zu bringen.

Unverändert bleibt - und dies gilt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden grundsätzlich -, auch in Haushaltsjahren mit Ertragseinbrüchen, die Entwicklung von großen Teilen der Aufwendungen. Dies gilt insbesondere für die Kreisumlagen. Die Erhebung der Kreisumlage, so die Erfahrung vieler Jahre, erfolgt nahezu ausschließlich bedarfsorientiert. Dies führt zu ständig steigenden Umlagen, bei denen die Steigerungen regelmäßig weit über die üblichen Inflationsausgleiche hinausgehen.

An dieser grundsätzlichen Feststellung ändert auch die Tatsache nichts, dass die von der Gemeinde Rosendahl zu erbringende Gesamtumlage für die Jahre 2012 und 2013 jeweils sinkt. Die Absenkung 2013 ist ausschließlich auf die Rückgabe einer Überdeckung bei der Jugendamtsumlage aus dem Jahr 2011 an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt zurückzuführen. Die allgemeine Umlage, die von allen kreisangehörigen Kommunen zu erbringen ist, steigt hingegen deutlich.

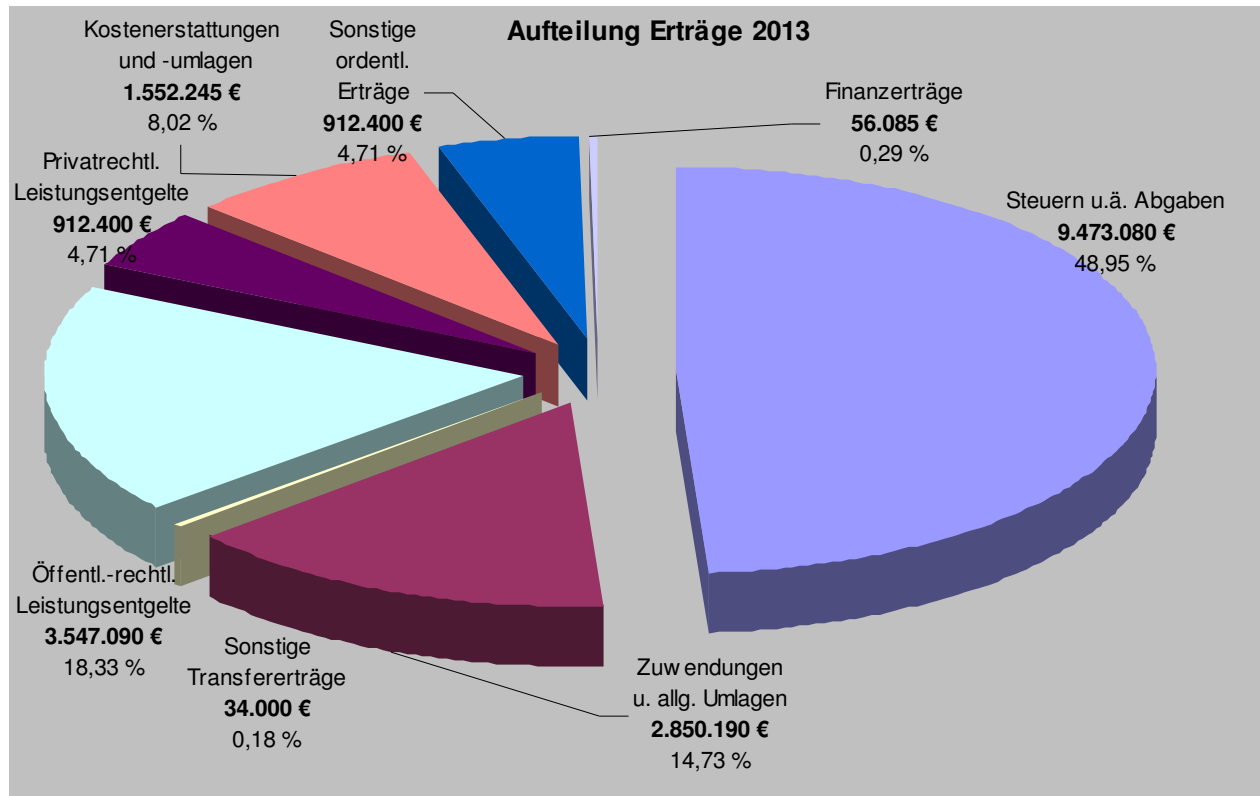
Die Gemeinde Rosendahl hat vom Gesamtumlagebetrag einen kontinuierlich sinkenden prozentualen Anteil zu erbringen. Auch dies ist ein deutliches Zeichen dafür, dass sie im Vergleich zu den übrigen kreisangehörigen Städten und Gemeinden finanzschwach ist und zudem immer weiter an „finanzieller Konkurrenzfähigkeit“ verliert.

C. AUFTEILUNG UND ENTWICKLUNG DER EINZELPOSITIONEN DES ERGEBNISPLANES

1. Aufteilung der Erträge auf Basis der Kontenklasse 4

Verteilung und Vergleich

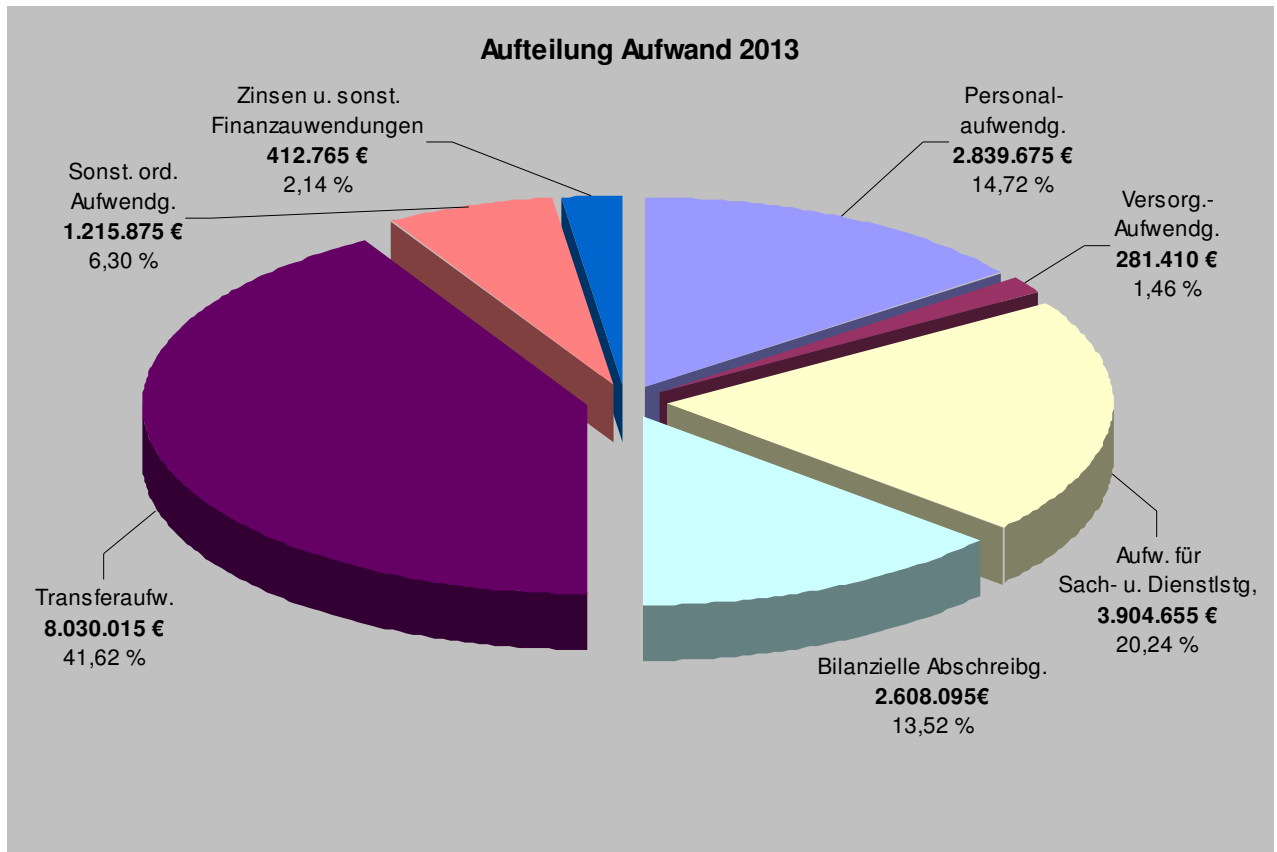
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	+ / - €	+ / - %
Steuern und ähnliche Abgaben	8.682.735	9.473.080	790.345	9,10%
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.318.770	2.850.190	531.420	22,92%
Sonstige Transfererträge	46.000	34.000	-12.000	-26,09%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.573.765	3.547.090	-26.675	-0,75%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	861.135	912.400	51.265	5,95%
Kostenerstattungen u. -umlagen	1.703.485	1.552.245	-151.240	-8,88%
Sonstige ordentliche Erträge	1.033.890	926.195	-107.695	-10,42%
Finanzerträge	65.535	56.085	-9.450	-14,42%
Gesamt	18.285.315	19.351.285	1.065.970	5,83%



2. Aufteilung der Aufwendungen auf Basis der Kontenklasse 5

Verteilung und Vergleich

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	+ / - €	+ / - %
Personalaufwendungen	2.923.915	2.839.675	-84.240	-2,88%
Versorgungsaufwendungen	269.785	281.410	11.625	4,31%
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.920.120	3.904.655	-15.465	-0,39%
Bilanzielle Abschreibungen	2.606.185	2.608.095	1.910	0,07%
Transferaufwendungen	8.384.060	8.030.015	-354.045	-4,22%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.366.885	1.215.875	-151.010	-11,05%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	503.185	412.765	-90.420	-17,97%
Gesamt	19.974.135	19.292.490	-681.645	-3,41%

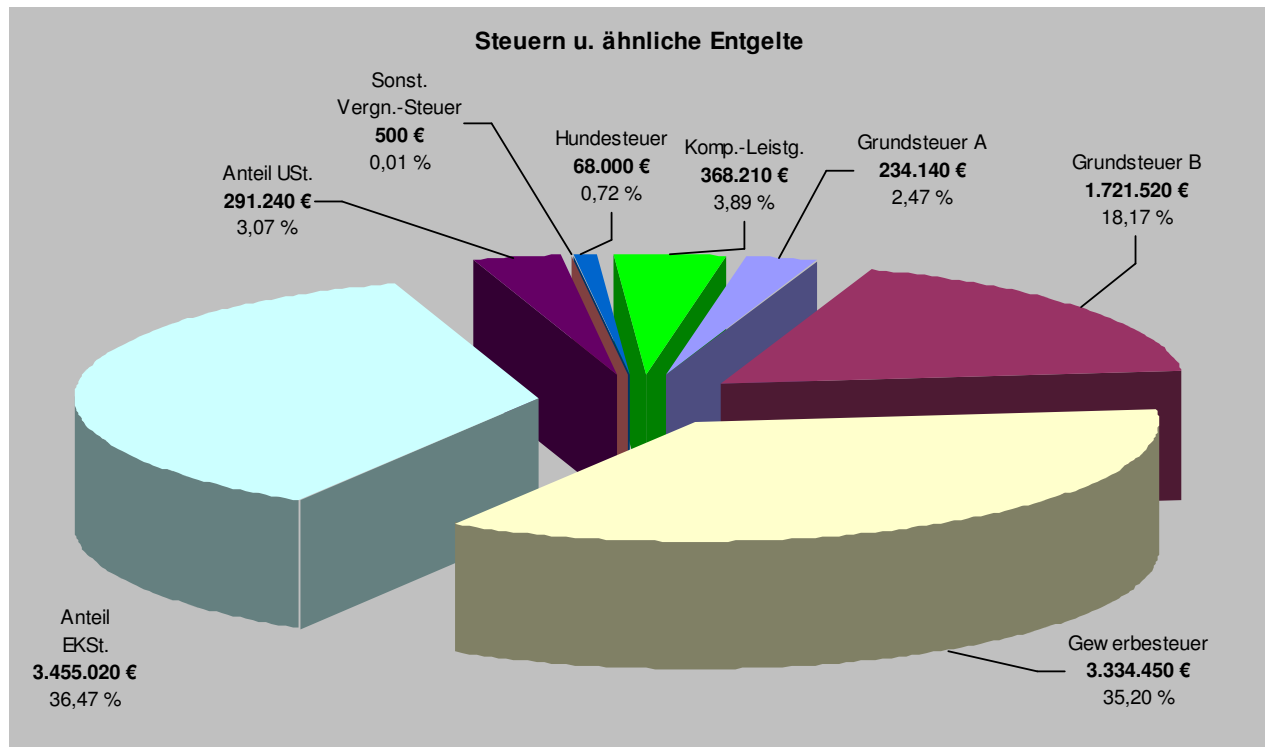


3. Einzelpositionen des Ergebnisplanes (ordentliche Erträge)

3.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Verteilung und Vergleich

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	+ / - €	+ / - %
Grundsteuer A	228.700	234.140	5.440	2,38%
Grundsteuer B	1.677.500	1.721.520	44.020	2,62%
Gewerbsteuer	2.850.000	3.334.450	484.450	17,00%
Anteil an der Einkommensteuer	3.221.820	3.455.020	233.200	7,24%
Anteil an der Umsatzsteuer	282.825	291.240	8.415	2,98%
Sonstige Vergnügungssteuer	500	500	0	0,00%
Hundesteuer	70.000	68.000	-2.000	-2,86%
Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	351.390	368.210	16.820	4,79%
Gesamt	8.682.735	9.473.080	790.345	9,10%



Die Gewerbesteuer sowie die Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer betragen rd. 71,67 v.H. der gesamten Steuereinnahmen. Gerade diese Steuereinnahmen sind jedoch - im Gegensatz zu den übrigen Steuereinnahmen - in erheblichem Umfang konjunkturabhängig. Dies hat vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Instabilität des gesamten EU-Raumes mit zu befürchtenden Auswirkungen auch auf den Wirtschaftsstandort Deutschland besonderes Gewicht. Außerdem sind eben diese Steuerarten, so zeigt die Erfahrung vieler Jahre, stetigen mittelbaren oder unmittelbaren gesetzlichen Eingriffen unterworfen. Diese Abhängigkeiten belasteten die Ertragslage der Gemeinde in der Vergangenheit ebenfalls erheblich.

Bei einer Bewertung der Entwicklung des gemeindlichen Realsteueraufkommens ist zu beachten, dass bereits in Jahren 2011 und 2012 eine Anhebung der Steuersätze vorgenommen wurde.

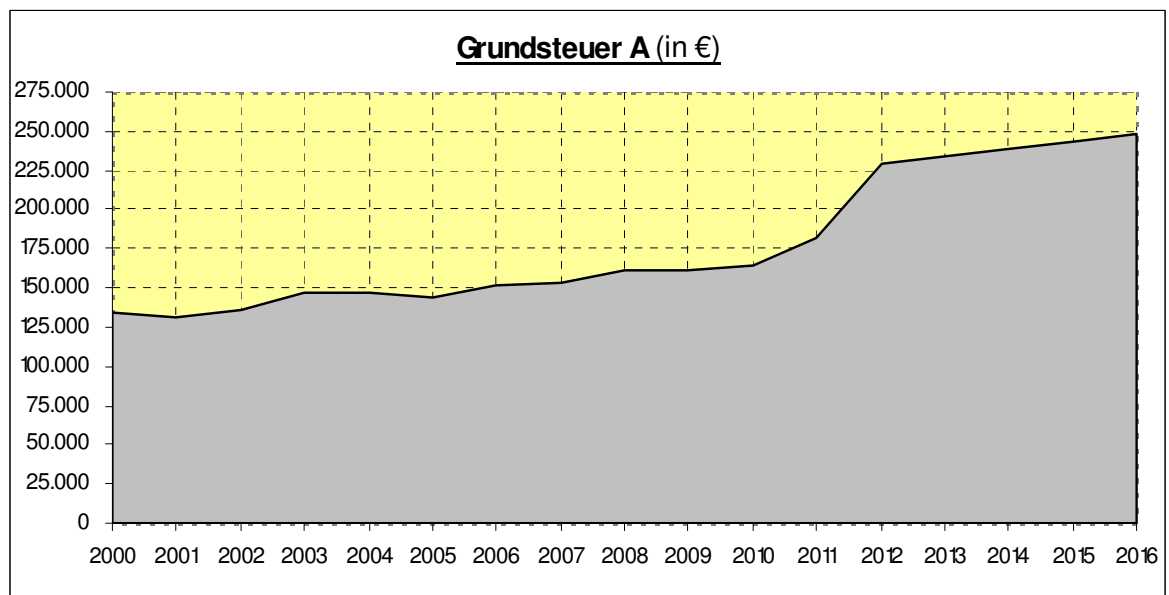
Folgende Hebesätze wurden den Berechnungen und Ansatzermittlungen zugrunde gelegt:

2010	➤ Grundsteuer A = 202 v.H.	➤ Grundsteuer B = 400 v.H.	➤ Gewerbesteuer = 420 v.H.
2011	➤ Grundsteuer A = 222 v.H.	➤ Grundsteuer B = 440 v.H.	➤ Gewerbesteuer = 462 v.H.
	(+ 9,99 %)	(+ 10,00 %)	(+ 10,00 %)
ab	➤ Grundsteuer A = 270 v.H.	➤ Grundsteuer B = 510 v.H.	➤ Gewerbesteuer = 465 v.H.
2012	(+ 21,62 %)	(+ 15,91 %)	(+ 0,65 %)

Die Entwicklung der wesentlichen Steuern zeigen nachfolgende Tabellen und Grafiken:

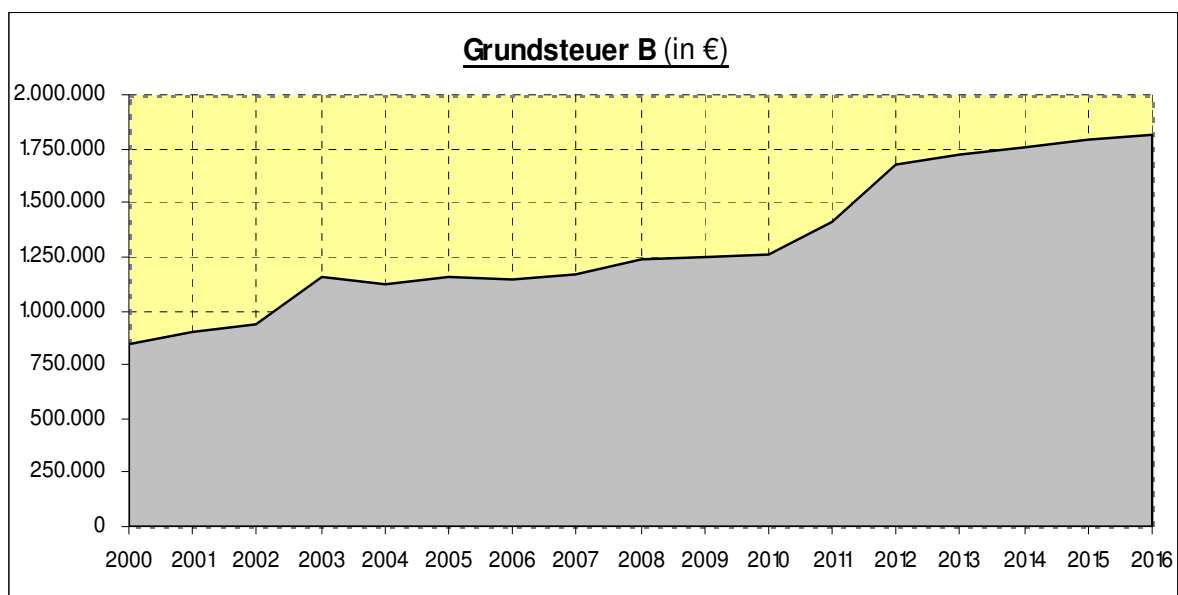
Entwicklung der Grundsteuer A

2000	(Rechnungsergebnis)	134.040 €
2001	(Rechnungsergebnis)	131.938 €
2002	(Rechnungsergebnis)	135.450 €
2003	(Rechnungsergebnis)	146.416 €
2004	(Rechnungsergebnis)	146.462 €
2005	(Rechnungsergebnis)	143.894 €
2006	(Rechnungsergebnis)	151.256 €
2007	(Rechnungsergebnis)	152.894 €
2008	(Rechnungsergebnis)	160.830 €
2009	(Rechnungsergebnis)	161.379 €
2010	(Rechnungsergebnis)	164.819 €
2011	(Rechnungsergebnis)	181.173 €
2012	(Haushaltsansatz)	228.700 €
2013	(Haushaltsansatz)	234.140 €
2014	(Ansatz Finanzplanung)	238.590 €
2015	(Ansatz Finanzplanung)	243.120 €
2016	(Ansatz Finanzplanung)	247.500 €



Entwicklung der Grundsteuer B

2000	(Rechnungsergebnis)	843.514 €
2001	(Rechnungsergebnis)	896.108 €
2002	(Rechnungsergebnis)	940.565 €
2003	(Rechnungsergebnis)	1.154.186 €
2004	(Rechnungsergebnis)	1.126.161 €
2005	(Rechnungsergebnis)	1.158.462 €
2006	(Rechnungsergebnis)	1.143.236 €
2007	(Rechnungsergebnis)	1.162.078 €
2008	(Rechnungsergebnis)	1.242.499 €
2009	(Rechnungsergebnis)	1.253.004 €
2010	(Rechnungsergebnis)	1.265.638 €
2011	(Rechnungsergebnis)	1.410.526 €
2012	(Haushaltsansatz)	1.677.500 €
2013	(Haushaltsansatz)	1.721.520 €
2014	(Ansatz Finanzplanung)	1.754.230 €
2015	(Ansatz Finanzplanung)	1.787.560 €
2016	(Ansatz Finanzplanung)	1.819.740 €

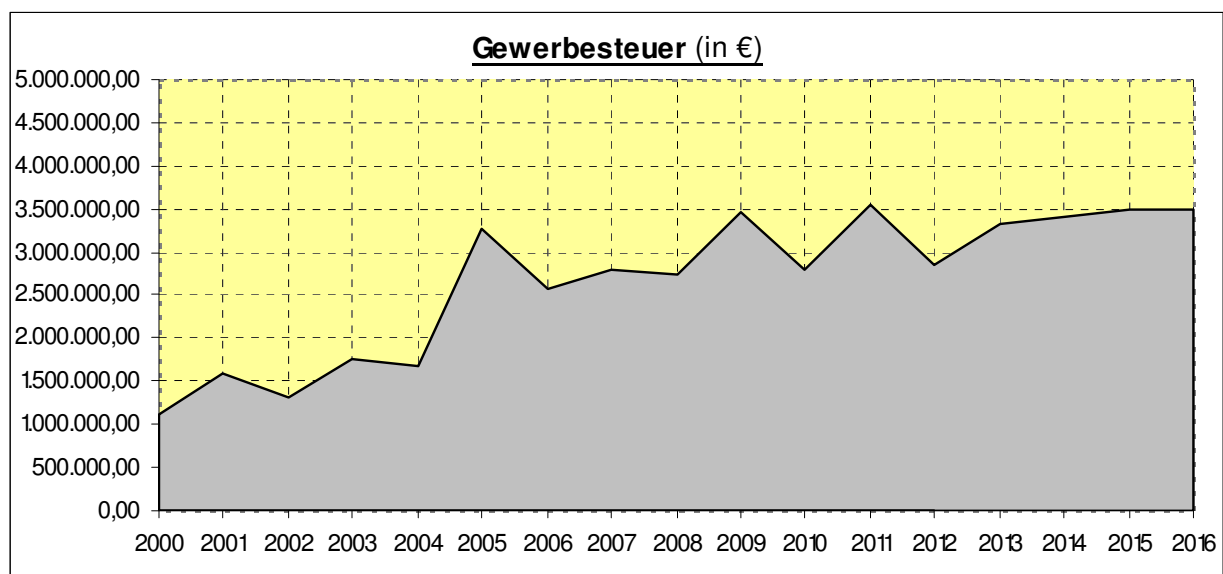


Werden Beispiele für verlässliche Eckpfeiler der kommunalen Finanzausstattung gesucht, so ist zuerst die Grundsteuer B zu nennen. Sie ist verlässlich, weil konjunkturunabhängig, sie ist erheblich, was das Aufkommen aus dieser Steuerart anbelangt und sie ist durch die Kommunen über die Hebesatzfestlegung auch gestaltbar.

Von dieser Gestaltungsmöglichkeit wurde im Rahmen des HSK insoweit Gebrauch gemacht, als zur Haushaltskonsolidierung eine Anhebung der Hebesätze in dem vorstehend (Seite V 15) angeführten Umfang vorgenommen wurde.

Entwicklung der Gewerbesteuer

2000	(Rechnungsergebnis)	1.121.280 €
2001	(Rechnungsergebnis)	1.587.935 €
2002	(Rechnungsergebnis)	1.309.868 €
2003	(Rechnungsergebnis)	1.755.471 €
2004	(Rechnungsergebnis)	1.668.031 €
2005	(Rechnungsergebnis)	3.271.847 €
2006	(Rechnungsergebnis)	2.558.545 €
2007	(Rechnungsergebnis)	2.780.485 €
2008	(Rechnungsergebnis)	2.743.544 €
2009	(Rechnungsergebnis)	3.463.198 €
2010	(Rechnungsergebnis)	2.804.271 €
2011	(Rechnungsergebnis)	3.545.855 €
2012	(Haushaltsansatz)	2.850.000 €
2013	(Haushaltsansatz)	3.334.450 €
2014	(Ansatz Finanzplanung)	3.414.270 €
2015	(Ansatz Finanzplanung)	3.479.660 €
2016	(Ansatz Finanzplanung)	3.480.235 €



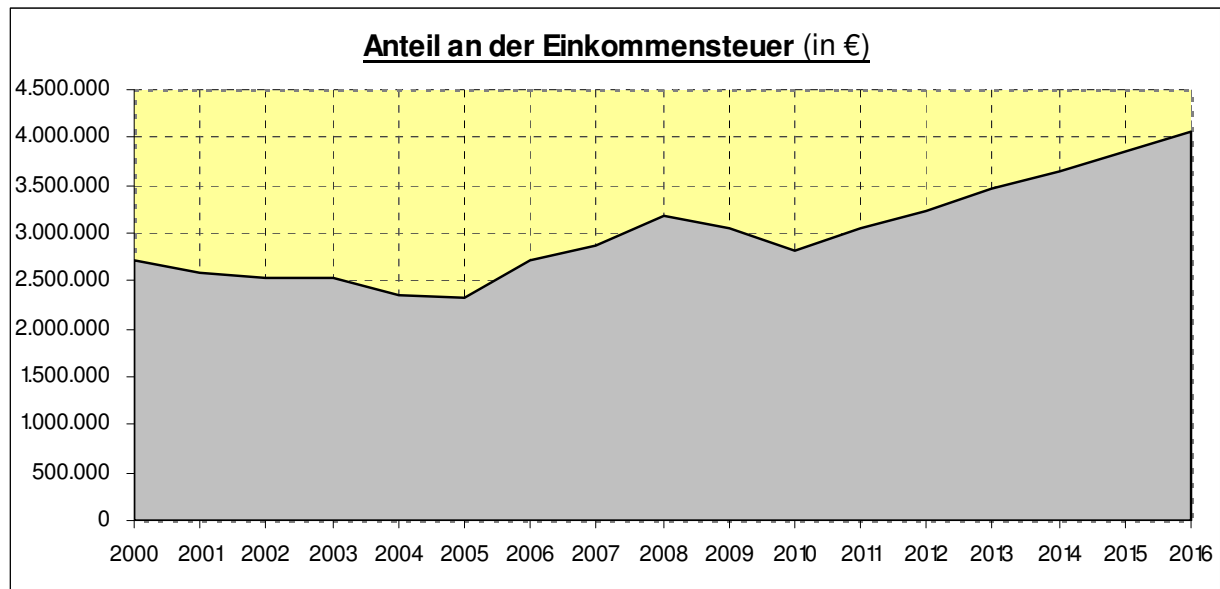
Wie schwierig es ist, das künftige Gewerbesteueraufkommen mit einem gewissen Anspruch auf Verlässlichkeit zu schätzen, zeigen die vorstehende Tabelle und die vorstehende Grafik deutlich. Das niedrigste Aufkommen im Jahr 2000 in Höhe von 1.121.280 € betrug lediglich rd. 1/3 des - hebesatzbereinigten - Aufkommens im Jahr 2009.

Das veranschlagte Gewerbesteueraufkommen in 2013 in Höhe von 3,334 Mio. € berücksichtigt den aktuellen Hebesatz von 465 v.H. Die Ansatzbildung basiert darüber hinaus auf der Entwicklung des Steueraufkommens in den letzten 5 Jahren und enthält zudem einen Zuschlag für die allgemein prognostizierten Zugänge (Orientierungsdaten). Dabei wurde allerdings aus Vorsichtsgründen lediglich die Hälfte der Zuwachsrates nach den Orientierungsdaten berücksichtigt. Die Ansatzbildung für die Jahre 2014 und 2016 erfolgte ebenfalls auf der Grundlage der Orientierungsdaten, wobei auch hier die prognostizierten Zuwächse lediglich zur Hälfte berücksichtigt wurden. Nicht berücksichtigt wurde allerdings eine nach der

1. Fortschreibung des HSK vorgesehene weitere Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer auf 475 v.H. Damit wird insbesondere der Tatsache Rechnung getragen, dass nach § 77 Absatz 2 GO NRW Steuern gegenüber speziellen Entgelten nachrangig und nur soweit zu erheben sind, als die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

2000	(Rechnungsergebnis)	2.720.677 €
2001	(Rechnungsergebnis)	2.597.352 €
2002	(Rechnungsergebnis)	2.532.691 €
2003	(Rechnungsergebnis)	2.545.183 €
2004	(Rechnungsergebnis)	2.363.353 €
2005	(Rechnungsergebnis)	2.323.554 €
2006	(Rechnungsergebnis)	2.703.230 €
2007	(Rechnungsergebnis)	2.882.316 €
2008	(Rechnungsergebnis)	3.177.272 €
2009	(Rechnungsergebnis)	2.973.900 €
2010	(Rechnungsergebnis)	2.810.148 €
2011	(Rechnungsergebnis)	3.056.078 €
2012	(Haushaltsansatz)	3.221.820 €
2013	(Haushaltsansatz)	3.455.020 €
2014	(Ansatz Finanzplanung)	3.650.885 €
2015	(Ansatz Finanzplanung)	3.858.000 €
2016	(Ansatz Finanzplanung)	4.062.050 €



Aufgrund der Regionalisierung der November-Steuerschätzung 2012 beträgt der voraussichtliche Gemeindeanteil der NRW-Kommunen an der Einkommensteuer im Jahr 2013 insgesamt 6,756 Mrd. Euro. Die Planungsgrundlage für den Haushalt 2012 betrug dem gegenüber 6,342 Mrd. Euro. Für die Jahre 2012 - 2014 wurden die Verteilungsschlüssel für die Beteiligung jeder einzelnen NRW-Kommune an der Einkommensteuer neu festgelegt. Der Anteil der Gemeinde Rosendahl verringerte sich durch die Neufestlegung von zuvor 0,0005133 auf

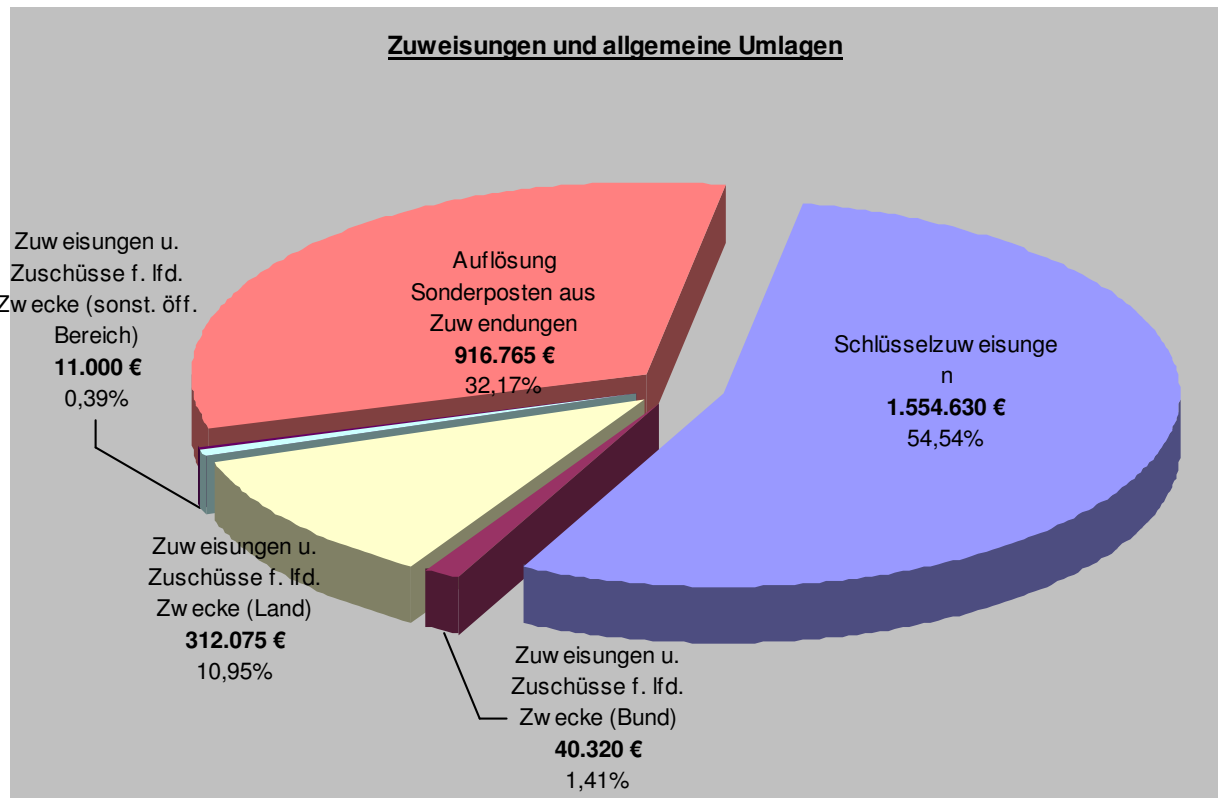
0,0005114. Vorstehender Anteilsschlüssel wurde bei der Ansatzermittlung auch für die Jahre 2015 und 2016 angewandt. Für diesen Planungszeitraum wurden ebenfalls Prognosewerte aus der Regionalisierung der November-Steuerschätzung 2012 für diese Jahre herangezogen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Anteil an der Einkommensteuer jeder einzelnen Gemeinde grundsätzlich die Einkommensteuerkraft ihrer Bürger widerspiegelt. Die Einfügung von Höchstsätzen für die Ermittlung dieser Steuerkraft nimmt dabei eine nivellierende und steuernde Funktion ein und beeinflusst die Ergebnisse entsprechend. Die vorgenommene Änderung bei den Höchstbeträgen auf 35.000 € für einzeln veranlagte Steuerpflichtige und 70.000 € für zusammen veranlagte Ehegatten wirkt sich für die Kommunen im Kreis insgesamt negativ aus. Für die Gemeinde Rosendahl hätte die Beibehaltung der bisherigen Höchstsätze (30.000 € / 60.000 €) keine Absenkung des Anteilsschlüssels, sondern eine Anhebung von 0,0005133 auf 0,0005290 bedeutet. Der Verlust an Steueranteilen aus der Veränderung der Grundlagen beträgt für die Gemeinde Rosendahl in 2013 rd. 120.000 €.

3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Verteilung und Vergleich

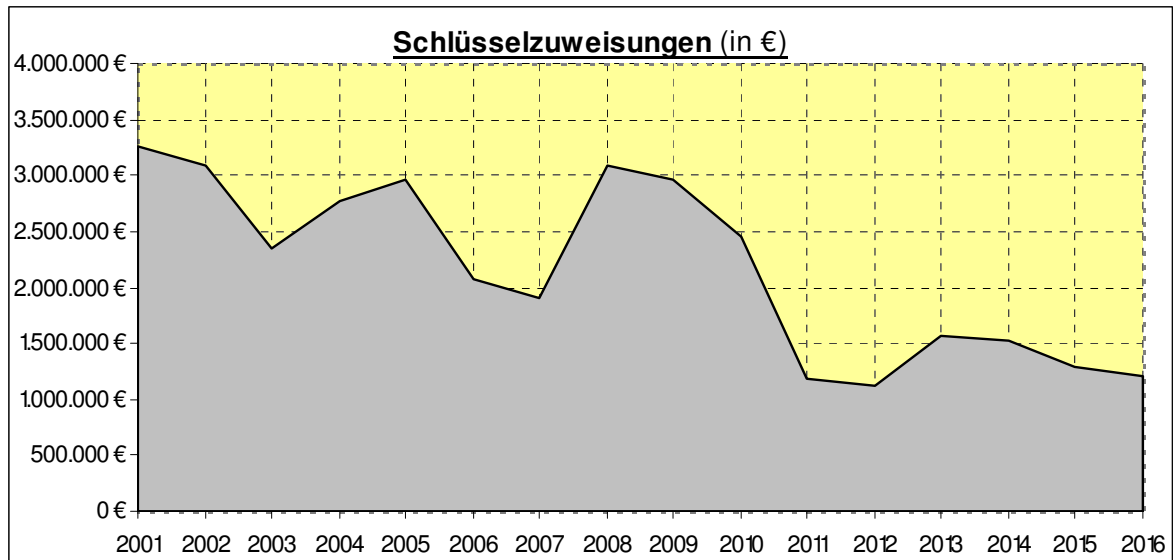
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	+ / - €	+ / - %
Schlüsselzuweisungen	1.113.880	1.554.630	440.750	39,57%
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	40.320	40.320	--
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	319.425	312.075	-7.350	-2,30%
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.130	15.400	-3.730	-19,50%
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	9.000	11.000	2.000	22,22%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	857.335	916.765	59.430	6,93%
Gesamt	2.318.770	2.850.190	531.420	22,92%



Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen zeigt die nachfolgende Grafik:

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

2000	(Rechnungsergebnis)	1.085.149 €
2001	(Rechnungsergebnis)	3.252.104 €
2002	(Rechnungsergebnis)	3.091.414 €
2003	(Rechnungsergebnis)	2.356.647 €
2004	(Rechnungsergebnis)	2.772.649 €
2005	(Rechnungsergebnis)	2.952.954 €
2006	(Rechnungsergebnis)	2.066.104 €
2007	(Rechnungsergebnis)	1.899.940 €
2008	(Rechnungsergebnis)	3.090.889 €
2009	(Rechnungsergebnis)	2.967.731 €
2010	(Rechnungsergebnis)	2.460.217 €
2011	(Rechnungsergebnis)	1.188.152 €
2012	(Haushaltsansatz)	1.113.880 €
2013	(Haushaltsansatz)	1.554.630 €
2014	(Ansatz Finanzplanung)	1.503.885 €
2015	(Ansatz Finanzplanung)	1.265.805 €
2016	(Ansatz Finanzplanung)	1.187.545 €



Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2013 gegenüber dem Vorjahr um 460.125 €, dies entspricht einer Steigerung um rd. 39,57 %.

Für die Ansatzbildung 2013 sind nachfolgende Aspekte von Bedeutung:

1. Die Ermittlung der Ansätze basiert auf einer zweiten Proberechnung zum GFG 2013. Das Gesetzgebungsverfahren zum GFG 2013 ist zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Haushaltes 2013 noch nicht abgeschlossen. Änderungen sind daher im weiteren Beratungsgang nicht auszuschließen. Der Gesetzentwurf zum GFG 2013 schreibt die Grundlagen für die Bedarfs- und Finanzkraftermittlung unverändert fort.
2. Für die Beurteilung der langfristigen Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ist insbesondere das Jahr 2012 zu berücksichtigen. Im GFG 2011 wurden die Berechnungsgrundlagen massiv verändert, so dass mehr als eine Halbierung der Zuweisungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2010 zu verzeichnen war.
3. Die gesetzlichen Eingriffe in die Berechnungsgrundlagen wurden auch im GFG 2012 fortgesetzt. Für die Ermittlung des fiktiven Bedarfs wurden insbesondere der Schüleransatz und der Soziallastenansatz verändert und ein Flächenansatz neu eingeführt. Außerdem wurde eine sog. Abmilderungshilfe als einmalige und tlw. Abfederung der Auswirkungen der neuerlichen Veränderungen berücksichtigt.

Während in der Vergangenheit die Schulform (Grundschule, Hauptschule, Realschule usw.) der maßgebliche Anknüpfungspunkt war, sieht das GFG 2012 lediglich eine Unterscheidung nach Halbtags- und Ganztagschülern vor. Dabei wird eine Gewichtung zwischen Halbtags- und Ganztagschülern mit dem Faktor 0,70 zu 3,33 vorgenommen. Der Ganztagschüler erhält im Finanzausgleich künftig etwa das 4,75-fache Gewicht eines Halbtagschülers. Dass diese Gewichtung der Verteilung der durchschnittlichen Haushaltsbelastungen in keinsten Weise entspricht, wurde im Zusammenhang mit der laufenden Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2011 bereits gutachterlich belegt. Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass eine Gewichtung mit Faktor 1 für Halbtagschulen und Faktor 2 für Ganztagschulen zutreffend wäre. Warum dabei die Beschulung in einer offenen Ganztagschule als Halbtagsbeschulung eingeordnet wird, obwohl ja bereits in der Bezeichnung der Schulform das Wort „Ganztags...“ enthalten ist, bleibt in diesem Zusammenhang ein weiteres Rätsel.

Die Änderungen beim Schüleransatz haben für die Gemeinde Rosendahl deutlich negative Auswirkungen auf den Umfang der zu beanspruchenden Schlüsselzuweisungen.

4. Die Anhebung des Soziallastenfaktors von zuvor 3,9 auf 9,6 im GFG 2011 hat in erster Linie zu den dramatischen Einbrüchen bei den Schlüsselzuweisungen für den ländlichen Raum geführt. Dieser Faktor wird im GFG 2012 nochmals angehoben und zwar auf 15,3, was zu weiteren erheblichen Verschlechterungen bei den Schlüsselzuweisungen führt. Auch hier belegt das Gutachten zur Verfassungsbeschwerde eine deutliche Überfinanzierung in Bezug auf die zu finanzierenden Lasten. Zutreffend wäre nach diesem Gutachten ein Faktor von 6,9.

Der Soziallastenfaktor wird, wie alle weiteren Grundlagen auch, nach dem Entwurf des GFG 2013 unverändert beibehalten. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, dass der Bundestag nach zuvor erfolgter Absprache mit den Ländern inzwischen beschlossen hat, ab 2013 insgesamt 75 % der Nettoaufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu übernehmen. Dies bedeutet, dass die Soziallasten in diesem Bereich und in genanntem Umfang künftig bereits von Dritter Seite (Bund) getragen werden und somit keine über Schlüsselzuweisungen auszugleichende Last für den Hilfetragender mehr darstellen.

Ungeklärt ist weiterhin die Frage, warum kreisangehörige Städte und Gemeinden Schlüsselzuweisungen für soziale Lasten und orientiert an der Anzahl der örtlichen Bedarfsgemeinschaften erhalten, wenn die Lasten tatsächlich vom Kreis getragen und dieser sie über die Kreisumlage nach Finanzkraft der einzelnen Kommunen nicht aber nach Anzahl der Bedarfsgemeinschaften umlegt.

5. Neu eingeführt wurde in 2012 für die Ermittlung des fiktiven Bedarfs ein Flächenansatz. Dieser Ansatz bewirkt für die Gemeinde Rosendahl einen zusätzlichen Bedarf von rd. 600.000 €. Er kompensiert in Teilen die Verluste aus den Veränderungen des Schüleransatzes und des Soziallastenansatzes.
6. Die gegenüber dem Vorjahr um 440.750 € höheren Schlüsselzuweisungen haben ihre wesentliche Ursache in der deutlich gesunkenen Finanzkraft der Gemeinde in der Referenzperiode (01.07.2011 bis 30.06.2012). Rund 410.000 € des Zuwachses an Zuweisungen sind auf diesen Umstand zurückzuführen.

Sonstige **Zuwendungen und Zuschüsse** für laufende Zwecke werden im Haushaltsjahr 2013 in Höhe von insgesamt 378.795 € eingeplant. Der Anstieg gegenüber den Erträgen im Haushaltsjahr 2012 mit insgesamt 347.555 € beträgt 31.240 €.

Bei den Erträgen des Jahres 2013 handelt sich vor allem um folgende Einzelpositionen:

Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen (Sponsoring)	11.000 €
Pauschalen für Unterhaltungsmaßnahmen	142.000 €
Betreuungsmaßnahmen (Grundschulen)	125.000 €
Zuschuss Gebäudemanagement (Erneuerung Beleuchtung Zweifachhalle)	24.000 €
Zuschüsse zu Ausbildungskosten	15.400 €
Zuweisung für Aufwendungen nach § 3 AsylbLG	41.275 €
Zuschuss Sozialarbeiter Schulen	16.320 €
Zuschuss jüdischer Friedhöfe	1.800 €
Zuschuss Denkmalpflege	2.000 €

Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** für Zuweisungen sind mit insgesamt 916.765 € veranschlagt. Soweit bilanzierte Vermögensgegenstände ganz oder teilweise durch Zuwendungen finanziert wurden, werden diese Zuwendungen im Gleichschritt mit der Abschreibung dieser Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Grundlage für die Ermittlung der Ansätze bei den jeweiligen Produkten sind die in die Anlagenbuchhaltung übernommenen Bilanzwerte der geprüften Eröffnungsbilanz und deren Fortschreibung sowie die Planungszugänge in den einzelnen Planjahren.

3.3 Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

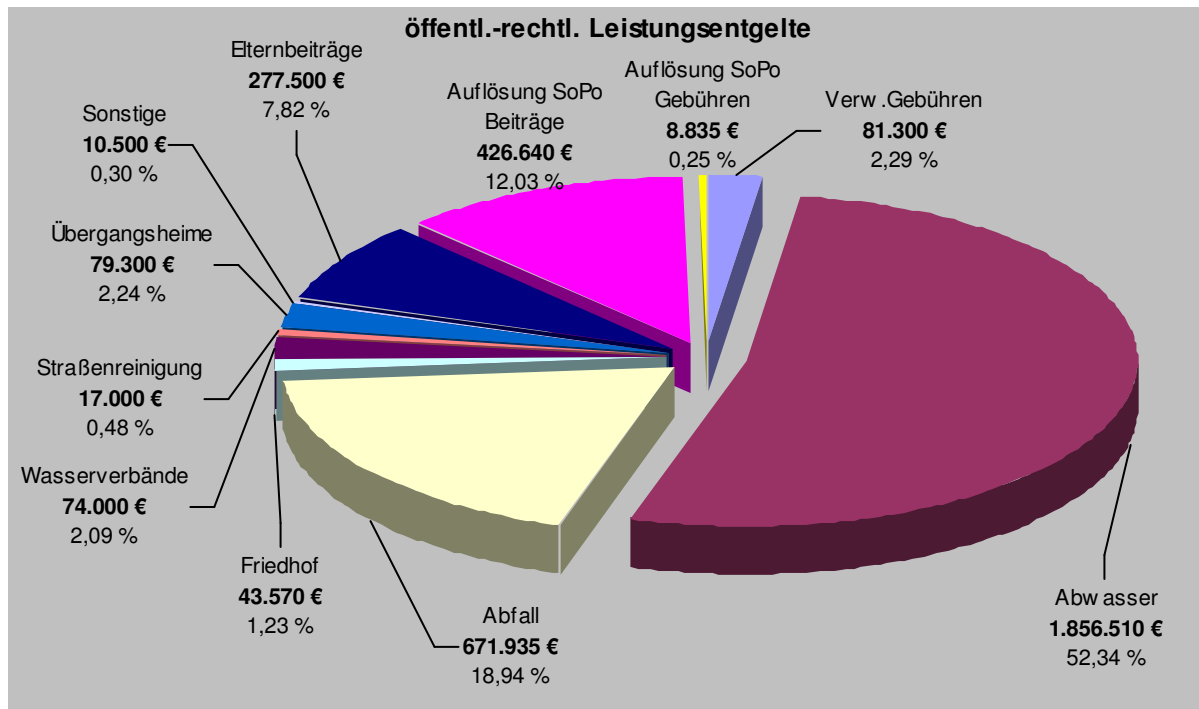
Bei den sonstigen Transfererträgen (Ziffer 3 des Gesamt-Ergebnisplanes) handelt es sich ausschließlich um den Ersatz von sozialen Leistungen. Sie verteilen sich wie folgt:

Produkt 41: „Leistungen nach SGB II“	=	24.000 €
Produkt 42: „Leistungen nach SGB XII“	=	4.000 €
Produkt 43 „Unterhaltsleistungen“	=	4.500 €
Produkt 44: „Leistungen für ausländische Flüchtlinge“	=	<u>1.500 €</u>
		34.000 €

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Verteilung und Vergleich

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	+ / - €	+ / - %
Verwaltungsgebühren	79.600	81.300	1.700 €	2,14%
Gebühren in der Abwasserbeseitigung	1.707.445	1.856.510	149.065 €	8,73%
Gebühren für die Abfallentsorgung und -verwertung	651.480	671.935	20.455 €	3,14%
Gebühren im Friedhofs- und Bestattungswe- sen	38.950	43.570	4.620 €	11,86%
Wasserverbandsgebühren	75.000	74.000	-1.000 €	-1,33%
Straßenreinigungsgebühren	18.100	17.000	-1.100 €	-6,08%
Gebühren für Übergangsheime	86.900	79.300	-7.600 €	-8,75%
Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000	10.500	1.500 €	16,67%
Elternbeiträge	318.500	277.500	-41.000 €	-12,87%
Auflösung Sonderposten für Beiträge	431.000	426.640	-4.360 €	-1,01%
Auflösung Sonderposten für den Gebühren- ausgleich	157.790	8.835	-148.955 €	-94,40%
Gesamt	3.573.765	3.547.090	-26.675	-0,75%



Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** sind zum einen für Beiträge mit insgesamt 426.640 € und zum anderen für den Gebührenausschlag mit 8.835 € veranschlagt. Soweit für bilanzierte Vermögensgegenstände Finanzierungsbeteiligungen in Form von Beiträgen (Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge usw.) geleistet wurden, sind diese Beträge im Gleichschritt mit der Abschreibung dieser Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen.

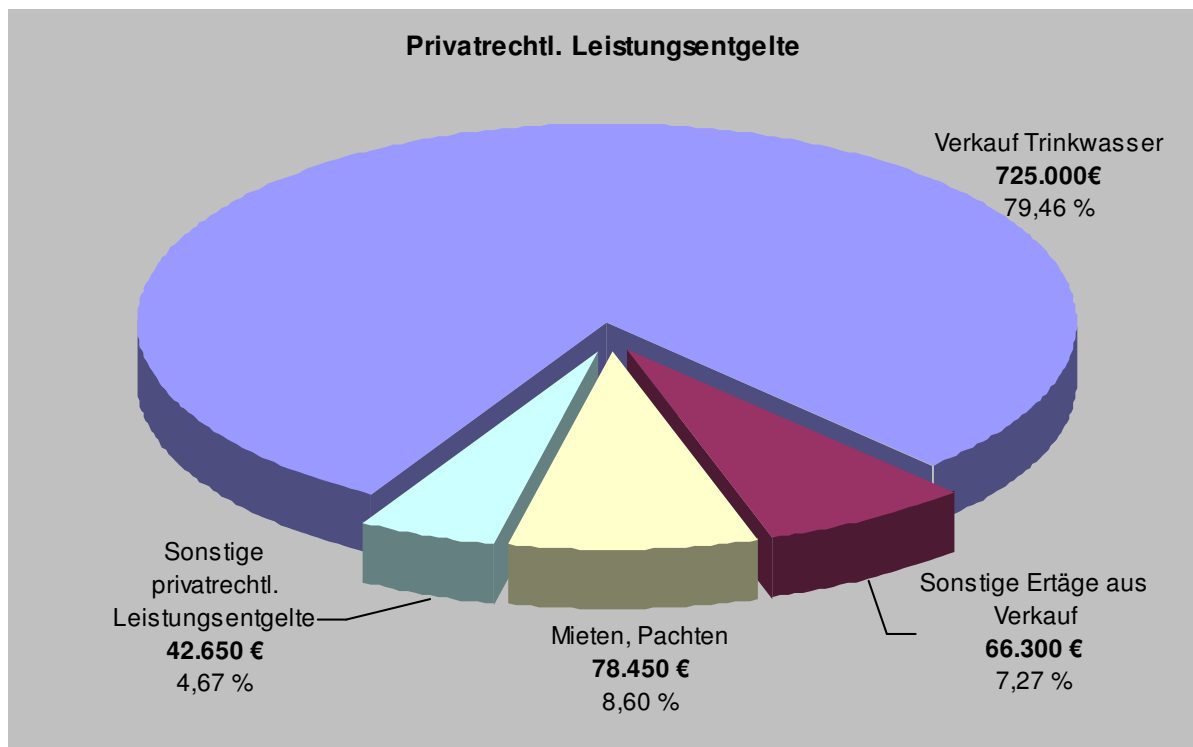
Auflösungen von Sonderposten für den Gebührenausschlag werden künftig nicht mehr veranschlagt. Zwar sind auch künftig Überdeckungen einem Sonderposten zuzuführen und zu einem späteren Zeitpunkt (innerhalb von vier Jahren) an den Gebührenzahler zurück zu geben, deren Abwicklung erfolgt jedoch im Haushalt abweichend vom grundsätzlich geltenden Bruttoprinzip saldiert (Auflösungen abzüglich Zuführungen) und bei den Gebührenerträgen. Die Änderungen in der Veranschlagung basieren auf einem entsprechenden Hinweis des Wirtschaftsprüfers im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2011.

Unabhängig von der Art der Verbuchung kompensieren Auflösungen ergebnismäßig den Ausfall an Gebühren aus der Rückgabe von zuviel erhobenen Gebühren in früheren Jahren.

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 440 - 446)

Verteilung und Vergleich

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	+ / - €	+ / - %
Mieten, Pachten	74.145	78.450	4.305	5,81 %
Verkauf von Trinkwasser	665.000	725.000	60.000	9,02 %
Sonstige Erträge aus Verkauf	83.390	66.300	-17.090	-20,49 %
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.600	42.650	4.350	11,27 %
Gesamt	861.135	912.400	51.265	5,95 %



Die **Mieten und Pachten** teilen sich wie folgt auf

Mieterträge für gemeindliche Gebäude	59.000 €
Pachten für gemeindliche Grundstücke	10.000 €
Jagdpachtgelder	4.000 €
Sonstige Nutzungsentgelte	<u>5.450 €</u>
	78.450 €

Die sonstigen Erträge aus Verkauf mit einem Gesamtansatz von 68.800 € verteilen sich auf

Erlöse aus der Verwertung von Wertstoffen	64.900 €
Verkauf von Familienstammbüchern (Standesamt)	1.200 €
Verkauf Ortspläne uä.	100 €
Verkauf Ortsgeschichte	<u>100 €</u>
	66.300 €

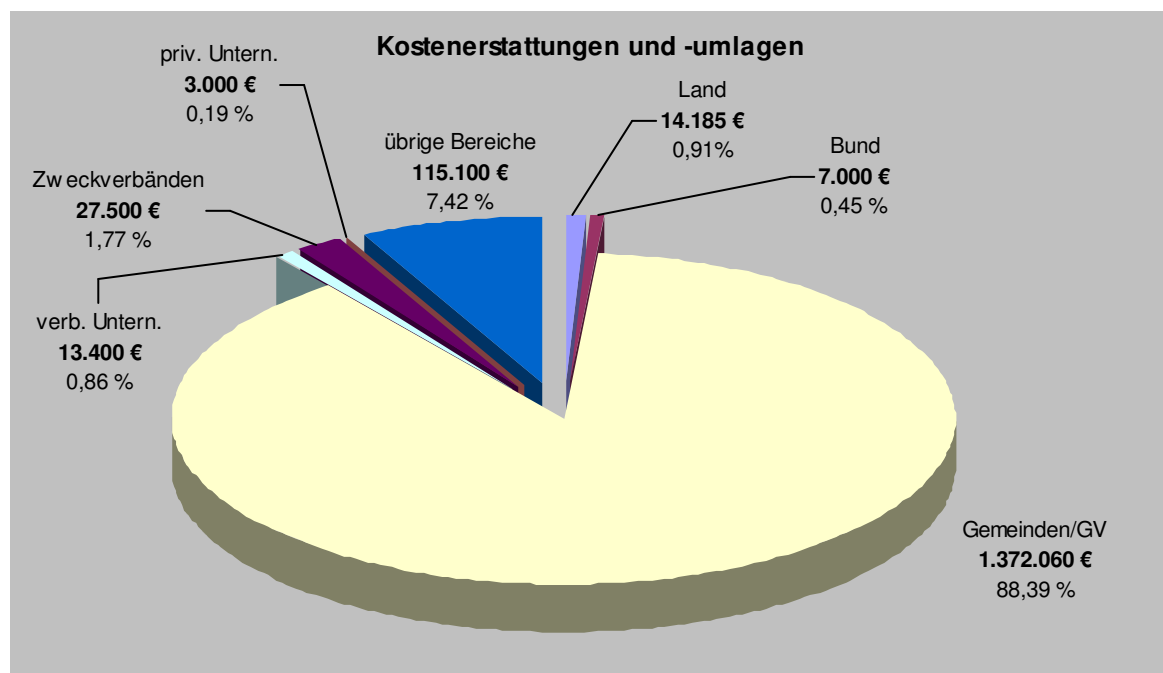
Der Gesamtbetrag in Höhe von 42.650 € für **sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** gliedert sich wie folgt:

Entgelte für kulturelle Veranstaltungen (einschl. Kulturkarte)	29.650 €
Schutzgebühr u. Kostenbeteiligung Veranstaltungskalender	9.450 €
Entschädigung für die Aufbringung Ablagerungsschlamm aus RRB	2.500 €
Nutzungsentgelte für Wohnmobilstation	300 €
Erstattung von Stromkosten (Märkte, Kirmessen)	500 €
Übrige Erträge	<u>250 €</u>
	42.650 €

3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)

Verteilung und Vergleich

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	+ / - €	+ / - %
vom Bund	0	7.000	7.000	--
vom Land	19.635	14.185	-5.450	-27,76%
von Gemeinden / GV	1.517.900	1.372.060	-145.840	-9,61%
von verbundenen Unternehmen	13.400	13.400	0	0,00%
von Zweckverbänden	35.000	27.500	-7.500	21,43%
von privaten Unternehmen	3.000	3.000	0	0,00%
von übrigen Bereichen	114.550	115.100	550	0,48%
Gesamt	1.703.485	1.552.245	-151.240	-8,88%



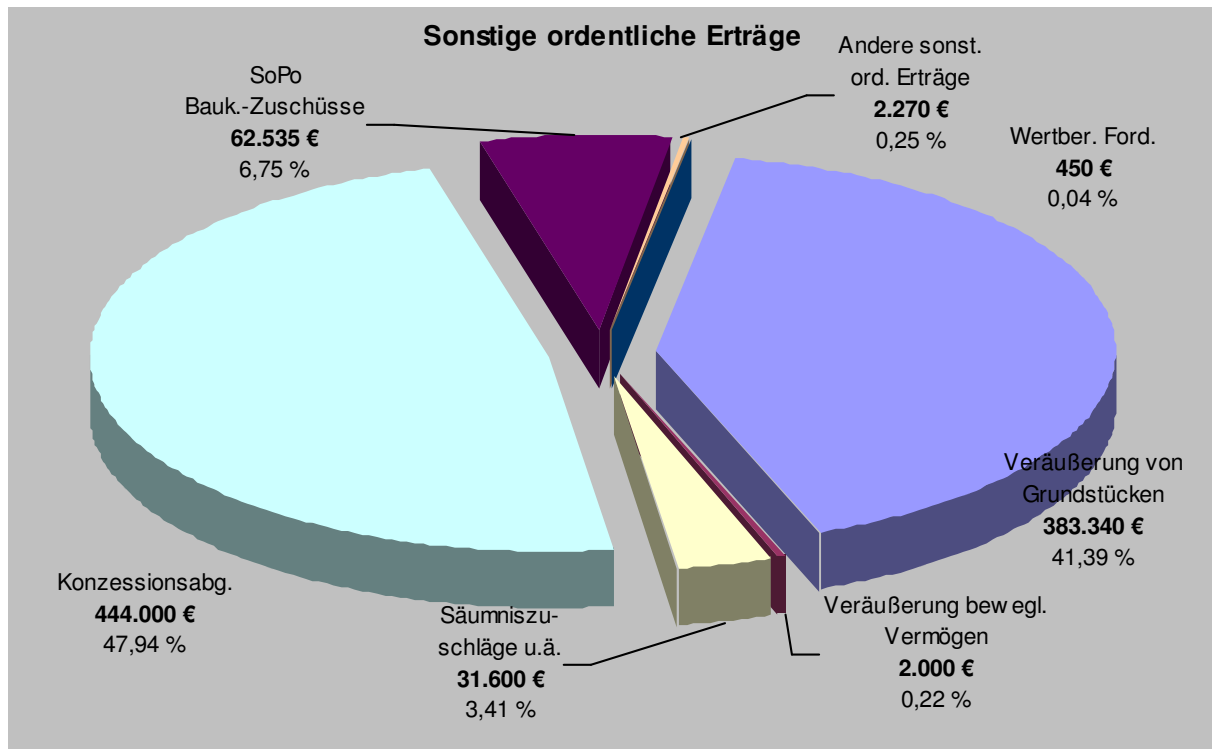
Die wesentlichen Einzelpositionen (= >5.000 €) sind nachstehend aufgeführt:

◆ Erstattung von Personalkosten	
für Verbundschule	27.500 €
für gemeindliche Eigengesellschaften	13.400 €
◆ Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Mietnebenkosten)	17.000 €
◆ Kostenerstattungen für Unterhaltung/Betrieb Wasserversorgungsanlagen	20.000 €
◆ Erstattung von DSD GmbH (für Containerstandorte pp.)	11.650 €
◆ Erstattung von Aufwendungen im Rahmen von SGB II	1.105.210 €
◆ Erstattung von Aufwendungen für SGB XII-Leistungsempfänger	237.450 €
◆ Kostenerstattungen für Unterhaltung/Betrieb Kläranlage Osterwick	65.000 €
◆ Kostenerstattung für Bepflanzung Lärmschutzwall	10.585 €
◆ Erstattungsansprüche für künftige Pensionslasten	9.400 €
◆ Kostenerstattung der Sportvereine für Betriebskosten Sportheime	8.000 €
◆ Erstattungen für Aufwendungen für Bundestagswahl	7.000 €

3.7 Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Verteilung und Vergleich

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	+ / - €	+ / - %
Konzessionsabgaben	371.800	444.000	72.200	19,42%
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	552.000	383.340	-168.660	-30,55%
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenstände	15.300	2.000	-13.300	-86,93%
Säumniszuschläge, Bußgelder uä.	31.600	31.600	0	0,00%
Auflösung Sonderposten Baukostenzuschüsse	62.920	62.535	-385	-0,61%
Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0	450	450	--
Andere sonstige ordentliche Erträge	270	2.270	2.000	740,74%
Gesamt	1.033.890	926.195	-107.695	-10,42%



Erträge aus der Veräußerung Grundstücken

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Veräußerung von Grundstücken für die Wohnbebauung sowie für den gewerblichen Bereich. Buchungsmäßig wird bei Vermögensveräußerungen das Brutto-Prinzip angewandt. Danach wird bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen der gesamte Veräußerungserlös als Ertrag im Ergebnisplan abgebildet bzw. eingebucht. Als Anlagenabgang wird dann der Bilanzwert des jeweiligen Vermögensgegenstandes, im konkreten Fall der des veräußerten Grundstückes, als Aufwand gebucht. Aus der Differenz von Veräußerungserlös (Ertragsposition) und Anlagenabgang (Aufwand) lässt sich der Veräußerungsgewinn bzw. -verlust ableiten. Eine Auffächerung der Grundstücksveräußerungen ist als Erläuterung zum Produkt „11 / 01.016 - Grundstücksmanagement“ (Seite 117) abgebildet.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Baukostenzuschüsse)

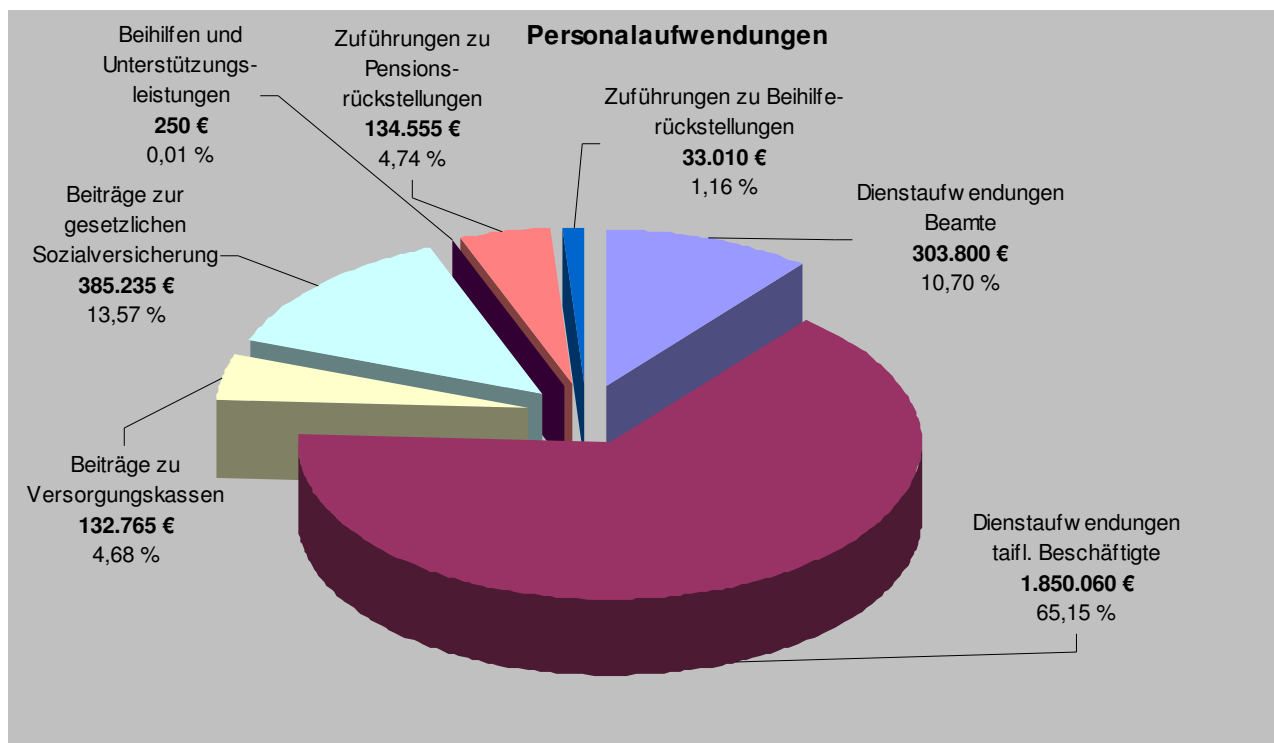
Bei den von den Grundstückseigentümern zu erbringenden Baukostenzuschüssen für die Anbindung an die gemeindliche Wasserversorgung handelt es sich um privat-rechtliche Investitionsbeiträge. Sie werden wie öffentlich-rechtliche Beiträge (Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge usw.) als Sonderposten in der Bilanz hinterlegt und mit jährlichen Teilbeträgen ertragswirksam aufgelöst.

4. Einzelpositionen des Ergebnisplanes (ordentliche Aufwendungen)

4.1 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

Verteilung und Vergleich

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	+ / - €	+ / - %
Dienstaufwendungen Beamte	345.220	303.800	-41.420	-12,00 %
Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.887.970	1.850.060	-37.910	-2,01 %
Beiträge zu Versorgungskassen	136.370	132.765	-3.605	-2,64 %
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	408.455	385.235	-23.220	-5,68 %
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	250	250	0	0,00 %
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	117.235	134.555	17.320	14,77 %
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	28.415	33.010	4.595	16,17 %
Gesamt	2.923.915	2.839.675	-84.240	-2,88 %



Die Aufwendungen für das gemeindliche Personal sinken wie vorstehend aufgeführt im Jahr 2013 gegenüber dem Vorjahr um 84.240 €; dies entspricht einem Rückgang um 2,88 %. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes beträgt 14,67 %. Zum Vergleich: Der Mittelwert für kleinere Kommunen in NRW liegt bei rd. 18,0 v.H. Bei einer Bewertung der Vergleichszahlen ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass mit den Produkten „29 / 11.001 - Wasserversorgung“ und „56 / 11.003 – Abwasserbeseitigung“ Aufgabenbereiche in das Aufgabenspektrum der Gemeinde einbezogen sind, die in vielen anderen Kommunen organisatorisch und finanzwirtschaftlich ausgegliedert sind. Der Einsatz gemeindlichen Personals führt im Jahr 2013 in einem Umfang von 2.767.465 € zu Auszahlungen (an Mitarbeiter, Sozialversicherungskassen etc.) und wird mit einem Betrag von 184.300 € bilanziellen

Rückstellungen (Pensions- und Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Altersteilzeit) zugeführt, wobei diesen Zuführungen Auflösungen von Rückstellungen (für Altersteilzeit) in Höhe von insgesamt 112.090 € gegenüber stehen.

Der Personalaufwand für das Jahr 2013 und den Finanzplanungszeitraum wurde auf der Grundlage der im Stellenplan vorgesehenen und voraussichtlich besetzten Stellen geplant.

Teile des anfallenden Personalaufwandes werden von Dritten erstattet, die Gemeinde entwickelt insoweit lediglich die Personalkosten ab. Erstattet wird der Personalaufwand für die

a) Pauschale Erstattung der Personalaufwendungen SGB II	116.750 ,00 €
a) Verbundschule (Erstattung durch Zweckverband)	27.500,00 €
c) gemeindlichen Eigengesellschaften	<u>13.400,00 €</u>
	157.650,00 €.

Über die Erhebung spezieller Gebühren und Entgelte wird zudem der Personalaufwand in nachfolgenden Bereichen unmittelbar erwirtschaftet:

a) Abwasserbeseitigung	269.600,00 €
b) Abfallbeseitigung und -entsorgung	39.200,00 €
c) Straßenreinigungsgebühren	1.900,00 €
d) Friedhofs- und Leichenhallengebühren	5.589,00 €
e) Übergangsheime	<u>9.045,00 €</u>
	325.334,00 €

4.2 Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Ruhestandsbeamte haben aus ihrer früheren aktiven Dienstzeit heraus Ansprüche gegenüber dem Dienstherrn auf Versorgung. Diese Ansprüche beziehen sich im Wesentlichen auf die Zahlung von Ruhegehalt und die Gewährung von Beihilfen in Krankheitsfällen. Die Gemeinde Rosendahl erbringt Ruhegehaltszahlungen nicht unmittelbar sondern als Umlagebeitrag an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse (wvk). Entsprechendes gilt für die Beihilfeleistungen in Krankheitsfällen. Die Umlagebeiträge für Versorgung und Beihilfenansprüche an Versorgungsempfänger stellen im Rahmen des NKF grundsätzlich keine Ergebnis beeinflussenden Aufwendungen mehr dar, da ihnen entsprechende Auflösungsbeträge aus der Rückstellung für Pensionen und Beihilfen als Erträge gegenüber gestellt werden.

Für die Bildung von Rückstellungen für aktive Beamte und die Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen für Versorgungslasten werden von der wvk personenscharfe Prognoserechnungen zur Verfügung gestellt. Diesen Berechnungen ist zu entnehmen, dass die jährlichen Auflösungsbeträge die Höhe der jährlichen Versorgungslasten (= Umlage an wvk) deutlich unterschreiten und auch künftig unterschreiten werden.

Mit Wirkung vom 01.01.2007 hat die wvk ein neues modifiziertes Umlageverfahren eingeführt. Die Neuregelung folgt der Grundüberlegung, dass die selbst verursachten Versorgungslasten eigenverantwortlich zu tragen sind und der Solidaritätsgedanke bei der Finanzierung dort betont wird, wo die Kommunen die Höhe des Aufwandes nicht selbst beeinflussen können. Zu diesem Zweck erfolgt eine Aufteilung der Gesamtaufwendungen in planbare und zufallsbedingte Aufwendungen.

Solidarisch, d.h. im Wege der Umlage, werden insbesondere die Versorgungsaufwendungen, die entstehen für Beamte durch

1. die Versetzung in den Ruhestand vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze,
2. das Versterben in der aktiven Dienstzeit bzw.
3. für Bürgermeister und Landräte anfallen,

Die Einbeziehung in die Umlageermittlung erfolgt jeweils bis zum Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze. Für Beamte, die die gesetzliche Altersgrenze bereits erreicht haben, wird der individuelle Versorgungsanteil jeder Gemeinde auf der Grundlage der jährlich anfallenden Versorgungsleistungen für die einzelnen Versorgungsempfänger ermittelt und als sog. 1/1-Erstattung geltend gemacht.

Da die Modifizierung des Umlageverfahrens für die Kommunen zu erheblichen Be- und Entlastungen führen kann, werden diese jährlichen Be- und Entlastungen gegenüber dem bisherigen Umlageverfahren auf 10 v.H. p.a. begrenzt. Somit wird in einem Übergangszeitraum von längstens 10 Jahren die Umsetzung des neuen Finanzierungssystems vollständig realisiert.

Aufgrund einer entsprechenden Forderung des Wirtschaftsprüfers im Rahmen der Prüfung von Jahresabschlüssen werden die jährlichen Auflösungsbeträge sowohl bei den Pensions- als auch den Beihilferückstellungen zukünftig nicht mehr als Ertrag ausgewiesen sondern gegen den Aufwand gebucht. Eine Aufgliederung der entsprechenden Planansätze in Brutto-Aufwendungen und Abzugsbeträge sind als Erläuterung beim Produkt „8 / 01.010 - Personalmanagement“ ausgewiesen.

Verteilung und Vergleich

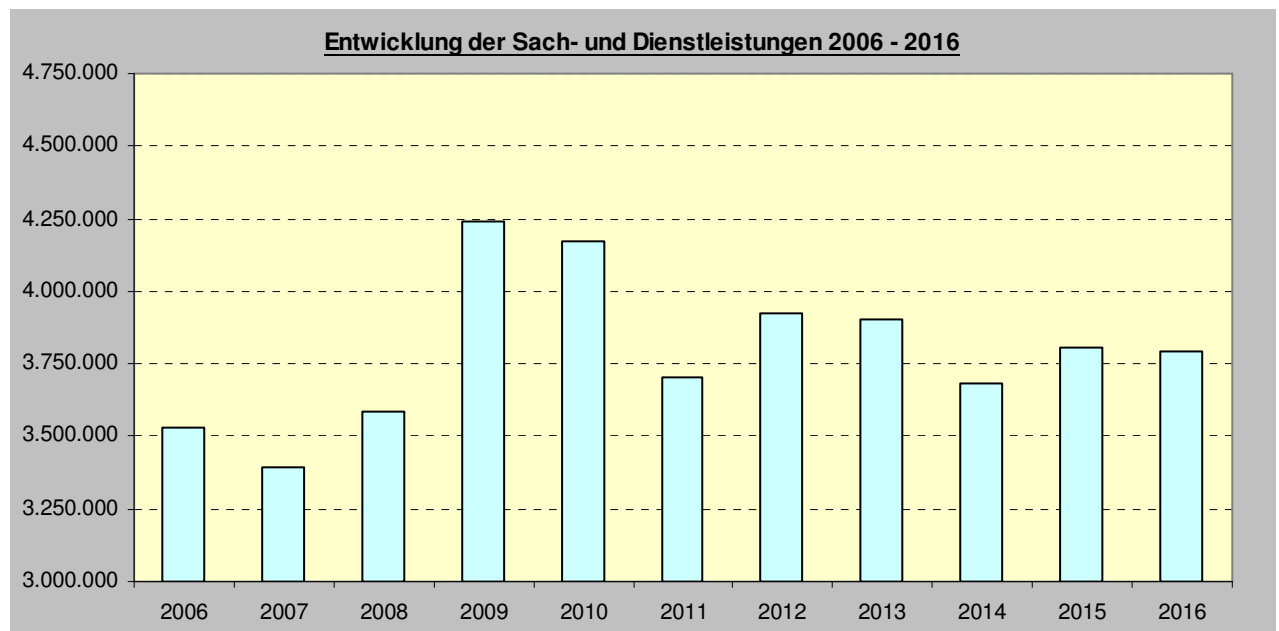
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	+ / - €	+ / - %
(Netto-)Umlagebeitrag an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse (wvk)	221.875	224.460	2.585	1,17 %
(Netto-)Umlage Beihilfeansprüche	47.910	56.950	9.040	18,87 %
Gesamt	269.785	281.410	11.625	4,31 %

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Verteilung und Vergleich

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	+ / - €	+ / - %
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	443.200	328.600	-114.600	-25,86%
Unterhaltung bewegliche Vermögensgegenstände	39.350	44.650	5.300	13,47%
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	311.600	351.100	39.500	12,68%
Stromkosten	298.050	328.600	30.550	10,25%

Verteilung und Vergleich		<i>(Fortsetzung Sach- und Dienstleistungen (KGr. 52))</i>		
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	+ / - €	+ / - %
Gas und sonstige Brennstoffe	151.550	149.300	-2.250	-1,48%
Abfallverwertung und -beseitigung	49.400	45.250	-4.150	-8,40%
Wassergeld	19.325	19.310	-15	-0,08%
Reinigungsaufwand	148.800	160.000	11.200	7,53%
Abwassergebühren	389.455	384.520	-4.935	-1,27%
Sonstige öffentliche Abgaben	86.700	83.800	-2.900	-3,34%
Sonstige Bewirtschaftungskosten	58.000	55.500	-2.500	-4,31%
Klärschlammentsorgung	125.000	126.000	1.000	0,80%
Treibstoffe	42.900	43.900	1.000	2,33%
Instandhaltung Fahrzeuge	36.000	35.600	-400	-1,11%
Erwerb von Vorräten (sofortiger Verbrauch)	384.440	390.015	5.575	1,45%
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	20.130	22.500	2.370	11,77%
Schülerbeförderungskosten	305.000	327.000	22.000	7,21%
Sonstige Dienstleistungen	1.011.220	1.009.010	-2.210	-0,22%
Gesamt	3.920.120	3.904.655	-15.465	-0,39%



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken mit 3.904.655 € gegenüber dem Ansatz des Jahres 2012 (=3.920.120 €) um 15.465 € (= -0,39 v.H.).

Wie der vorstehenden Grafik zu entnehmen ist, ist die Höhe der Aufwendungen in den Jahren 2009 und 2010 deutlich erhöht. Hintergrund für diese erhöhten Aufwendungen waren verschiedenste Maßnahmen des Konjunkturpaketes II im Bereich der Gebäude- und StraBenunterhaltung. Ab dem Haushaltsjahr 2011 sind die Aufwendungen für Sach- und Dienst-

leistungen wieder deutlich niedriger. Sie bleiben in den nachfolgenden Haushaltsjahren (= 2014 – 2016) weitgehend stabil (*siehe hierzu auch Gesamtergebnisplan, Seite 2, Pos. 13*).

Einen Schwerpunkt bilden dabei die Unterhaltungsaufwendungen mit einem Anteil von insgesamt 724.350 € bzw. 18,55 % der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dabei entfällt ein Anteil von 328.600 € auf die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen. Eine detaillierte Aufstellung einzelner Maßnahmen ist in den Teilplänen beim Produkt 10 / 01.015 „Gebäudemanagement“ (Seite 113) abgebildet. Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 351.100 € eingeplant. Sie verteilen sich schwerpunktmäßig auf die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung und die Straßenunterhaltung.

Die **sonstigen öffentlichen Abgaben** entstammen insbesondere dem Produkt 56 „Abwasserbeseitigung“ mit allein 65.000 € für die an das Land zu entrichtenden Abwasser- und Kleineinleiterabgaben sowie die Abführung von Erschwererbeiträgen für die Kläranlagen an die Wasser- und Bodenverbände.

Neben den **Abwassergebühren** für die einzelnen Objekte der Gemeinde ist in dem Gesamtbetrag von 384.520 € auch die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen (Produkt 57 „Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen“) mit 334.205 € enthalten.

Dem **Erwerb von Vorräten** zum sofortigen Verbrauch ist auch der Wasserbezug für die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser in Höhe von 305.000 € zuzuordnen (Produkt 29 „Wasserversorgung“).

Unter dem Block **besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** wurden insbesondere die Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz mit 11.100 € sowie die sonstigen Lernmittel mit 6.900 € für die Grundschulen zusammengefasst.

Sonstige Dienstleistungen fallen mit größeren Einzelbeträgen insbesondere an für

◆ Produkt 2:	Unterstützung der Verwaltungsführung Sachverständigen-, Rechtsbeistands und Gerichtskosten	17.000 €
◆ Produkt 6	Öffentlichkeitsarbeit und Internet Druck Veranstaltungskalender u.a.	15.500 €
◆ Produkt 9:	Elektronische Datenverarbeitung Wartungsentgelte für Software	34.000 €
◆ Produkt 16:	Kulturveranstaltungen und -förderung Honorare uä.	43.650 €
◆ Produkt 25:	Durchführung von Prüfungen Externe Prüfungen	22.500 €
◆ Produkt 29:	Wasserversorgung Technische Betriebsführung Stadtwerke Coesfeld	19.500 €
◆ Produkt 30:	Abfallbeseitigung und -entsorgung Sammlung, Transport, Behältergestaltung Deponierungs- und Verwertungskosten	266.060 € 438.220 €
◆ Produkt 53:	Räumliche Planung und Entwicklung Planungskosten für Bauleitplanung	48.000 €

◆ Produkt 56: Abwasserbeseitigung	
Nutzung Abwasseranlagen Coesfeld	22.000 €
Planungs- und Beratungskosten	20.000 €

4.4 Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

Die grundlegende Neuerung im „Neuen kommunalen Finanzmanagement“ gegenüber der Kameralistik liegt in der vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Im bisherigen kameralen Haushalt wurden Wertminderungen für das Anlagevermögen nur in den kosten-rechnenden Einrichtungen durch Abschreibungen dargestellt.

Das Ressourcenverbrauchskonzept im NKF erfordert, dass die Wertminderungen der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder Ähnliches flächendeckend im Gemeindehaushalt dargestellt werden.

In der Bilanz der Gemeinde ist sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation darzustellen. Gleichzeitig ist der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes (Abschreibungen, § 35 GemHVO) entstehende tatsächliche Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr im Rahmen des Ergebnisplanes und der Ergebnisrechnung auf der entsprechenden Produktebene als Aufwand abzubilden.

Eine flächendeckende Ermittlung und Abbildung im Haushalt sowie die Buchung der Abschreibungen als Wertminderungen des Anlagevermögens sind daher notwendig. Die Abbildung der Abschreibungsbeträge erfolgt produktorientiert. Basis für die Ermittlung der Abschreibungsbeträge sind zum einen die Wertermittlungen der Eröffnungsbilanz sowie die Vermögenszugänge der Jahre 2006 - 2012 und zum anderen die geplanten Anlagenzugänge im Haushaltsjahr 2013 sowie im weiteren Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum.

Die Gesamtabschreibungen im Jahr 2013 erhöhen sich mit 2.608.095 € gegenüber 2.606.185 € in 2012 um insgesamt 1.910 € bzw. 0,07 v.H.

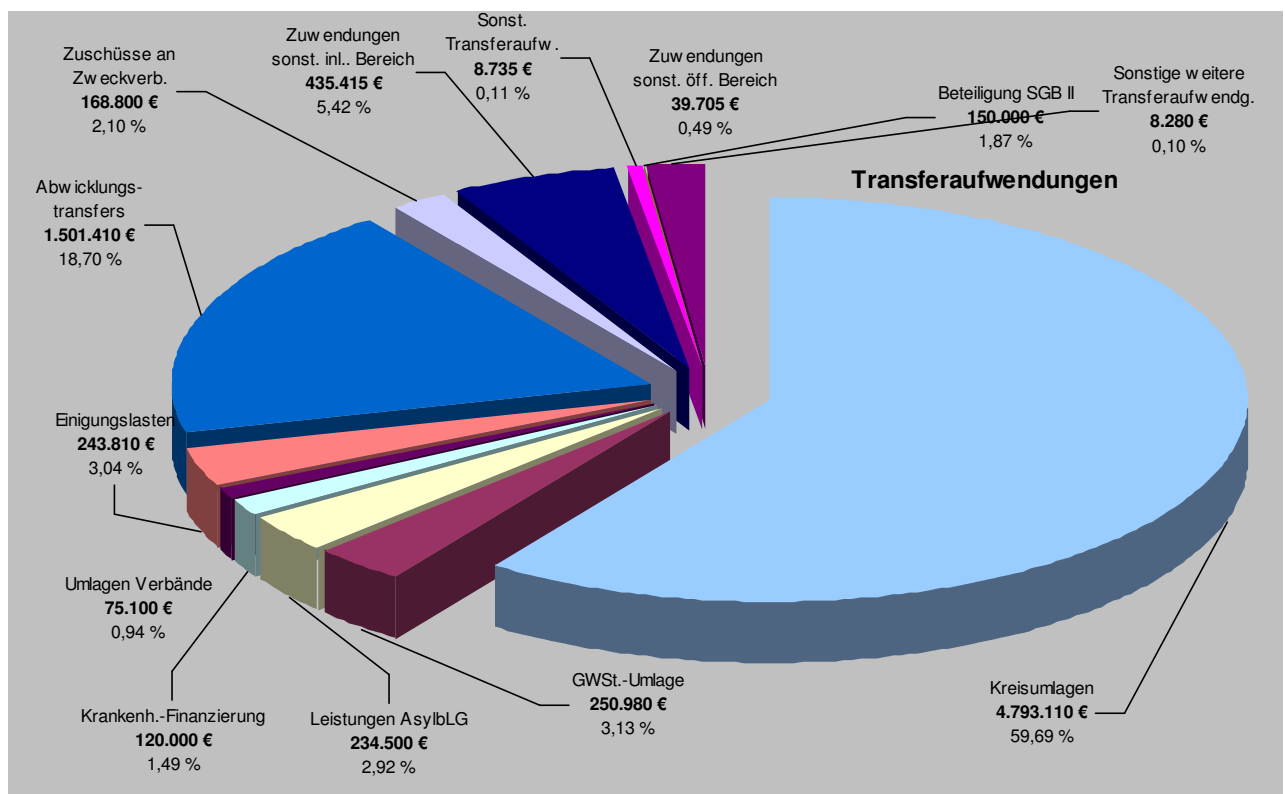
Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und privatrechtlichen Baukostenzuschüssen in Höhe von 1.405.940 € (2012 = 1.351.255 €) gegenüber. Die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten erhöhen sich somit gegenüber 2012 um 54.685 €. Mehraufwendungen bei den Abschreibungen und erhöhte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und Baukostenzuschüssen ergeben somit einen Überhang von 53.775 € zugunsten der Auflösung von Sonderposten.

Nach Gegenüberstellung von Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten als vorläufige Belastung für des Ergebnisses im Haushalt 2013 verbleiben Netto-Abschreibungen in Höhe von 1.202.155 € Die Netto-Abschreibungen in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Übergangsheime und Friedhof Holtwick in Höhe von insgesamt 539.078 € werden über die Erhebung von öffentlich-rechtlichen Gebühren bzw. privatrechtlichen Entgelten erwirtschaftet. Somit verbleibt ein Abschreibungsanteil von 663.077 € der nicht durch korrespondierende Erträge neutralisiert bzw. gesondert erwirtschaft wird und als tatsächliche Belastung des Ergebnisses wirkt.

4.5 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Verteilung und Vergleich

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	+ / - €	+ / - %
Kreisumlagen (allgemeine u. Jugendamtsumlage)	5.015.880	4.793.110	-222.770	-4,44%
GWSt.-Umlage	214.515	250.980	36.465	17,00%
Finanzbeteiligung an den Einigungslasten	208.390	243.810	35.420	17,00%
Leistungen nach AsylbLG	204.500	234.500	30.000	14,67%
Zuweisungen an das Land (Krankenhausfinanzierung)	120.000	120.000	0	0,00%
Umlage Wasser- und Bodenverbände	73.185	75.100	1.915	2,62%
Abwicklungstransfers (<i>ergebnisneutral</i>)	1.707.000	1.501.410	-205.590	-12,04%
50 %-Beteiligung an Kosten der Unterkunft (SGB II)	210.000	150.000	-60.000	-28,57%
Weitere Zuschüsse an Gemeinden/GV (RAP)	8.280	8.280	0	0,00%
Zuweisungen u. Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.	163.710	168.800	5.090	3,11%
Zuschüsse an sonst. öffentl. Bereich	42.125	39.705	-2.420	-5,74%
Zuschüsse an sonst. inländ. Bereich	410.915	435.585	24.670	6,00%
Sonstige weitere Transferaufwendungen	5.560	8.735	3.175	57,10%
Gesamt	8.384.060	8.030.015	-354.045	-4,22%



Die Transferaufwendungen stellen mit 8.045.615 € die mit Abstand größte Aufwandsposition im Gesamt-Ergebnisplan dar. Hierunter fallen neben Zuweisungen an verschiedene Körperschaften und Verbände, Leistungen nach dem AsylbLG, die Gewerbesteuerumlage, die Finanzbeteiligung an den Lasten der Deutschen Einheit, die Kreisumlagen sowie Abwicklungstransfers im Rahmen von Aufgabenwahrnehmungen für andere gesetzliche Aufgabenträger, insbesondere für Aufgaben nach SGB II und SGB XII.

Für bewertende Feststellungen sind die im vorgenannten Gesamtbetrag enthaltenen sog. Abwicklungstransfers allerdings auszugliedern. Sie betragen im Haushalt 2013 insgesamt 1.501.410 €, so dass die übrigen tatsächlich ergebnisbelastenden Transferaufwendungen einen Anteil von 6.544.205 € ausmachen. Der Umfang und die Entwicklung des ergebnisbelastenden Teils der Transferleistungen ist nur ein, allerdings ein gewichtiges, Indiz für eine weitgehende und fortschreitende Fremdbestimmtheit der kommunalen Finanzwirtschaft. In vielen Fällen wird nicht nur die grundsätzliche Verpflichtung zur Erbringung dieser Transfers extern begründet sondern auch der Umfang der zu erbringenden Leistungen fremdbestimmt. Der Umfang der Fremdbestimmtheit kann daran gemessen werden, dass im Haushaltsjahr 2013 allein **57,27 v.H.** der allgemeinen Finanzmittel der Gemeinde (= Grund- und Gewerbesteuern, Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Konzessionsabgaben für Strom und Gas) - *also derjenigen Mittel, die nicht für die Abdeckung konkreter Aufwendungen von vornherein bereits gebunden sind (z.B. Erträge aus Gebühren)* – mit ergebnisbelastender Wirkung an übergeordnete kommunale Ebenen bzw. Land und Bund wieder abfließen.

Bei den Abwicklungstransfers in Höhe von 1.501.410 € handelt es sich grundsätzlich um ergebnisneutrale Aufwendungen. Den Aufwendungen stehen größengleiche Erträge gegenüber. Im Bereich SGB II und SGB XII mit ergebnisneutralen Transferaufwendungen in Höhe von insgesamt 1.258.410 € handelt es sich allerdings lediglich um „vorläufig“ ergebnisneutrale Aufwendungen aus der Aufgabenwahrnehmung in diesen Bereichen. Die Gemeinde gewährt den Anspruchsberechtigten Leistungen und zahlt diese auch aus. Die an sich dem Kreis als örtlicher Träger obliegenden Aufgaben wurden durch Satzung auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden delegiert. Die Delegation bezieht sich allerdings lediglich auf die Aufgabenwahrnehmung nicht auf die Finanzverantwortung. Der Kreis erstattet daher die Beträge aus der Leistungsgewährung in vollem Umfang.

Diese Transfers sind allerdings insofern nur vorläufig ergebnisneutral, als der Kreis den gesamten Aufwand in diesem Bereich - soweit nicht bereits durch Erstattungen Dritter, insbesondere des Bundes (SGB II) gegenfinanziert - in die Hebesätze für die allgemeine Kreisumlage einrechnet bzw. gesondert geltend macht (= jeweils 50 v.H. über die Kreisumlage bzw. als unmittelbare Kostenbeteiligung).

Kreisumlagen

Die größten Einzelbeträge bei den Transferaufwendungen stellen die Kreisumlagen dar. Sie werden im Haushalt 2013 mit einem Gesamtbetrag von 4.808.830 € berücksichtigt. Der Veranschlagungsbetrag liegt damit um 207.050 € unter dem Vorjahresansatz (2012 = 5.015.880 €). Der Gesamtbetrag der Kreisumlagen verteilt sich mit einem Teilbetrag von 3.221.860 € auf die allgemeine Kreisumlage und mit 1.586.970 € auf die Jugendamtsumlage.

Die ermittelten Umlagebeträge basieren auf Berechnungen des Kreises (Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2013) und berücksichtigen die Hebesätze entsprechend dem eingebrachten Entwurf des Kreishaushaltes für das Haushaltsjahr 2013. Danach sinkt der Gesamtumlagesatz gegenüber dem Jahr 2012 (= 55,78 v.H.) um 2,6 Prozentpunkte auf 53,18 v.H. Der Anhebung des Umlagesatzes für die allgemeinen Umlage um 1,51 Prozentpunkte (von 34,12 v.H. auf 35,63 v.H.) steht bei der Jugendamtsumlage eine Absenkung des Umlagesatzes um 4,11 Prozentpunkte (von 21,66 v.H. auf 17,55 v.H.) gegenüber. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Umlagegrundlagen (= *Steuerkraft einschließlich Schlüsselzuweisungen aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden*) gegenüber dem Jahr 2012 um rd.1,0 v.H. gestiegen sind, ergibt sich für den Kreis bei der allgemeinen Umlage gegenüber dem Vorjahr ein Mehraufkommen von 3.863.781 € (= +5,47 v.H.) Bei der Jugendamtsumlage sinkt der Zahlbetrag für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt von rd. 27,10 Mio. € auf rd. 22,03 Mio. €. Dies entspricht einer Absenkung um 5.066.144 € (= -18,7 v.H.). Die Absenkung des Umlagesatzes bei der Jugendamtsumlage ist jedoch ausschließlich auf die Rückgabe einer Überdeckung in Höhe von 5.089.124 € aus dem Jahr 2011 an die kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt zurückzuführen.

Die Erhebung von Kreisumlagen erfolgt vor dem rechtlichen Hintergrund des § 56 Absatz 1 der Kreisordnung (KrO). Danach ergibt sich eine höhenmäßige Begrenzung für die Kreisumlage insoweit, als sie nur in dem Umfang geltend gemacht werden darf, in dem die sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken. Die höhenmäßige Begrenzung für die Zulässigkeit der Erhebung von Kreisumlagen nach § 56 Absatz 1. KrO orientiert sich somit ausschließlich an den zu deckenden Aufwendungen. Eine Überfinanzierung des Kreishaushaltes durch Kreisumlagen ist somit immer dann gegeben, wenn Überschüsse erwirtschaftet werden.

In den Jahresabschlüssen des Kreises Coesfeld der Jahre 2008 bis 2011 wurden in der Gesamtergebnisrechnung und auf der Passivseite der Bilanz folgende Jahresergebnisse ausgewiesen:

2008	Jahresüberschuss	4.897.601,88 €
2009	Jahresfehlbetrag	- 490.445,28 €
2010	Jahresüberschuss	1.299.795,77 €
2011	Jahresüberschuss	<u>573.014,68 €</u>
		6.279.967,05 €

In diesem Umfang ist eine Überfinanzierung der jeweiligen Kreishaushalte aus Kreisumlagen festzustellen.

Damit eines klar ist:

An dieser Stelle wird nicht das Entstehen von Überschüssen kritisiert. Abweichungen der Rechnungsergebnisse von Haushaltsplanungen sind normal. Im Gegenteil: Die ausgewiesenen Überschüsse und Fehlbeträge belegen eher eine sorgfältige Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsansätze.

Was aber von den finanzierenden Städten und Gemeinden mit Nachdruck gefordert werden muss, ist die Rückgabe der erwirtschafteten Überschüsse durch eine entsprechende Absenkung der Umlagesätze für die allgemeine Umlage in späteren Jahren.

Es gibt zwar entsprechende Ansätze, etwa durch die Ausweisung eines Fehlbetrages in Höhe der von 2.176.047 € im Haushaltsjahr 2012. Aber selbst wenn das Jahresergebnis 2012 der Planung entsprechen sollte, verbleibt nach Abzug des Fehlbetrages 2012 noch ein Restbetrag von 4.103.920,05 €. Zudem wurde vom Kreis Coesfeld bereits bekundet, Überschüsse an die Kommunen zurückzugeben.

Vor dem Hintergrund der extrem angespannten Finanzsituation nahezu aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden und aufgrund der Tatsache, dass die Überschüsse vom Kreis zum Teil bereits seit Jahren festgehalten werden und eine Rückgabe in der Haushaltsplanung 2013 erneut nicht zu erfolgen scheint, muss vor dem Hintergrund der gesetzlichen Regelungen an dieser Stelle erneut die Forderung erhoben werden, dass sich Landrat und Kreistag nunmehr ernsthaft mit dem Thema auseinander setzen. Ernsthaft bedeutet m.E. dabei, entweder den Anspruch der Kommunen rechtlich zu bestreiten und dies schlüssig zu begründen oder aber den Kommunen einen Weg aufzuzeigen, den man bei der Rückgabe der überzahlten Beträge zu gehen gedenkt.

Derzeit drängt sich eher der Eindruck auf, dass allein schon das Formulieren bzw. das Wiederholen dieser Forderung „übel“ genommen wird.

Mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse (Zweckverbände = 168.800 €, sonstiger öffentlicher Bereich = 39.705 €, sonstiger inländischer Bereich = 435.465 €) und der sonstigen Transferaufwendungen (= 8.785 €) sind alle vorstehend (Seite V 36) aufgeführten Transferleistungen sowohl hinsichtlich ihrer grundsätzlichen Veranlassung als auch ihres betragsmäßigen Umfangs jeder Gestaltungsmöglichkeit entzogen; der Gemeinde sind hier keine selbständigen Regelungsbefugnisse gegeben.

Aber auch die nachfolgende Auflistung verschiedener Zuschüsse belegt, dass hier in weiten Teilen keine oder nur geringe Gestaltungsmöglichkeiten gegeben sind.

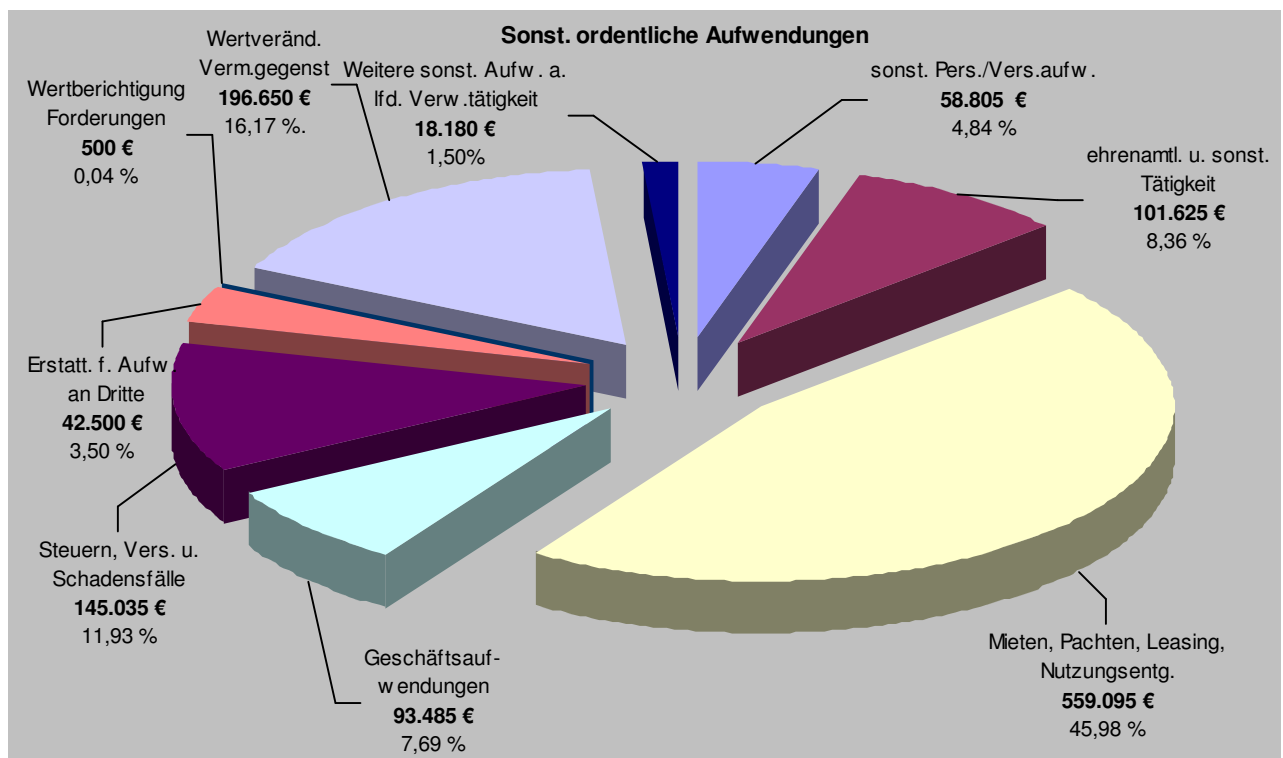
◆ Umlage Zweckverband Verbundschule	168.800 €
◆ Betriebskostenzuschüsse für Rosendahler Kindergärten	150.000 €
◆ Zuschuss pädagogische Fachkraft (offene Jugendarbeit)	57.250 €
◆ Zuschüsse für die Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (OGS)	182.500 €
◆ Kostenanteil Musikschule Billerbeck-Coesfeld-Rosendahl	39.080 €
◆ Sozialarbeiter im Rahmen von Bildung und Teilhabe	16.320 €
◆ Familienförderung für Erwerb von Wohngrundstücken	<u>10.000 €</u>
	623.950 €

4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Wie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind auch hier eine Vielzahl von Ansätzen auf Einzelkonten veranschlagt, und zwar Aufwendungen für:

Verteilung und Vergleich

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	+ / - €	+ / - %
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.075	58.805	-1.270	-2,11%
Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	101.150	101.625	475	0,47%
Mieten, Pachten, Leasing, Nutzungsentgelte	515.855	559.095	43.240	8,38%
Geschäftsaufwendungen	94.335	93.485	-850	-0,90%
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	141.130	145.035	3.905	2,77%
Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Dritte	47.700	42.500	-23.200	-48,64%
Wertberichtigung bei Forderungen	1500	500	-1.000	-66,67%
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	386.360	196.650	-189.710	-49,10%
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.780	18.180	-600	-3,19%
Gesamt	1.366.885	1.215.875	-169.010	-12,36%



Der Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind u.a. auch die Wertveränderungen bei Grundstücken des Umlaufvermögens mit einem Gesamtansatz von 196.650 € zugeordnet (siehe hierzu auch Seite V 28/29 „Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen“ und Produkt 11 „Grundstücksmanagement“, Seiten 118).

5. Einzelpositionen des Ergebnisplanes (Finanzerträge und -aufwendungen)

5.1 Finanzerträge (Kontengruppe 46)

Hier sind die Zinserträge aus Geldanlagen und Ausleihungen veranschlagt.

Verteilung und Vergleich

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	+ / - €	+ / - %
Zinserträge aus Ausleihungen	34.305	33.705	-600	-1,75 %
Zinserträge aus Geldanlagen	10.000	1.150	-8.850	-88,50 %
Gewinnanteile aus Beteiligungen	30	30	0	0,00 %
Verzinsung Gewerbesteuer	20.000	20.000	0	0,00 %
Stundungszinsen	1.200	1.200	0	0,00 %
	65.535	56.085	-9.450	-14,42 %

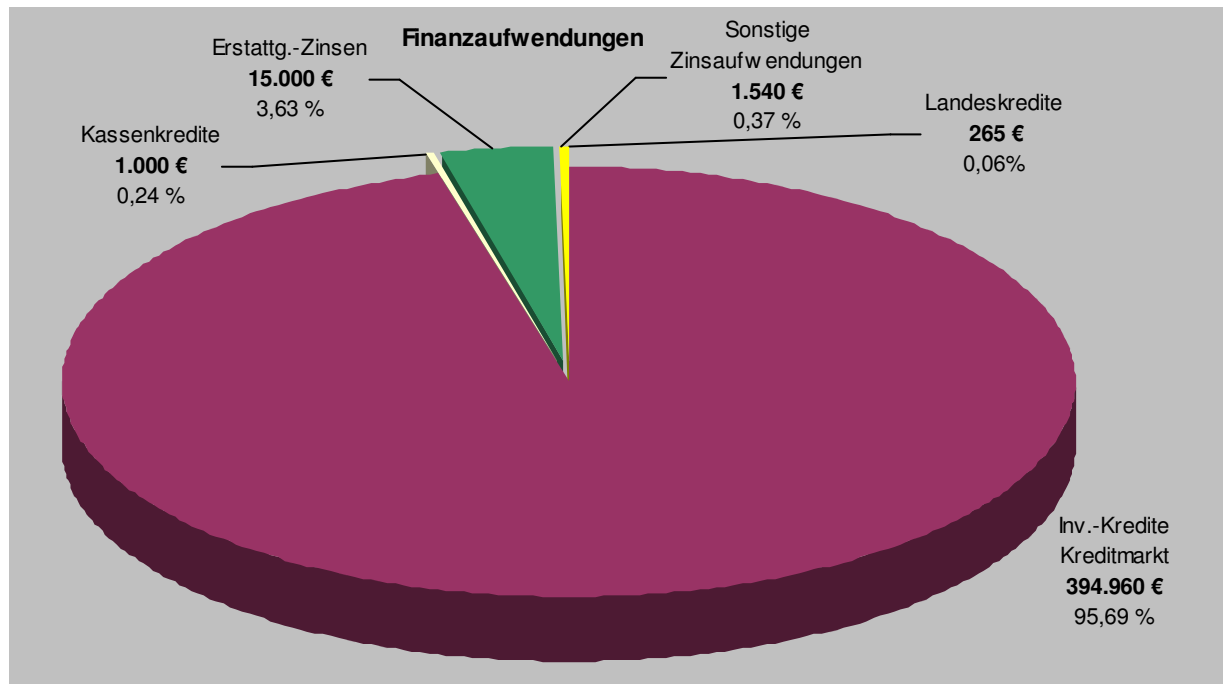
5.2 Zinsen u.ä. Aufwendungen (Kontengruppe 55)

Hierunter sind die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen, kurzfristige Liquiditätskredite sowie die Verzinsungsbeträge für Gewerbesteuererstattungen veranschlagt. Der Gesamtbetrag liegt im Jahr 2013 mit 412.765 € um 90.420 € unter dem Ansatz des Jahres 2012 (= 503.185 €).

Die Zinsaufwendungen 2013 verteilen sich wie folgt:

Verteilung und Vergleich

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	+ / - €	+ / - %
Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Kreditmarkt)	417.885	394.960	-22.925	-5,49%
Zinsaufwendungen für Investitionskredite (vom Land)	315	265	-50	-15,87%
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	1.000	1.000	0	0,00%
Zinsen für GWSt.-Erstattungen	82.000	15.000	-67.000	-81,71%
Sonstige Zinsaufwendungen	1.985	1.540	-445	-22,42%
	503.185	412.765	-90.420	-17,97%



D. EIN- UND AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Zur tlw. Finanzierung der Investitionstätigkeit sind im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 1.700.275 € an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit veranschlagt.

Diese Einzahlungen gliedern sich in folgende Bereiche:

- ◆ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.033.735 €
- ◆ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 385.340 €
- ◆ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 281.200 €.

	2012	2013	2014	2015	2016
Prod. 10 „Gebäudemanagement“ (hellgrün, S.107 - 114)					
Landeszuwendung für behindertengerechtem Zugang zum Bühnensaal (Heimat- und Bürgerhaus Bahnhof Darfeld)	0	23.000	0	0	0
Prod. 11 „Grundstücksmanagement“ (hellgrün, S. 115 - 120)					
Einzahlungen aus Verkauf von Wohngrundstücken	333.000	334.540	235.515	238.660	180.000
Einzahlungen aus Verkauf von Gewerbegrundstücken	75.000	42.000	89.730	63.000	63.000
Einzahlungen aus Verkauf von sonstigen Grundstücken	144.000	6.800	0	0	0
	552.000	383.340	325.245	301.660	243.000
Prod. 13 „Verbundschule“ (hellgrün S. 153 - 156)					
Zuschussanteil (Spende) Einrichtung von Fachräumen	6.000	0	0	0	0

	2012	2013	2014	2015	2016
Prod. 29 „Wasserversorgung“ (hellgelb S. 199 - 204)					
Baukostenzuschüsse	27.000	30.000	40.000	40.000	40.000
Prod. 33 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (hellgelb S. 217 - 222)					
Schulpauschale	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Sportpauschale	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Feuerschutzpauschale	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Allgemeine Investitionspauschale	595.215	628.135	644.460	658.640	673.115
	888.715	9921.635	937.960	952.140	966.615
Prod. 40 „Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz“ (hellrot S. 251 - 256)					
Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	1.500	1.500	1.500	5.000	0
Prod. 50 „Friedhöfe“ (hellrot S. 291 - 296)					
Beiträge u. ä. Entgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Prod. 51 „Bauhof“ (helles blau S. 301 - 306)					
Verkauf von Vermögensgegenständen	13.800	500	500	500	500
Prod. 52 „Kinderspiel- und Bolzplätze“ (hellblau S. 307 - 310)					
Zuwendung des Landes (LEADER) für Anlegung Generationenpark Haus Holtwick	14.850	8.600	0	0	0
Zuschuss (Spenden) für Anlegung Generationenpark Haus Holtwick	0	3.000	0	0	0
Zuwendung des Landes (LEADER) für Anlegung Generationenpark Kulturbahnhof Darfeld	25.000	31.500	0	0	0
Zuschuss (Spenden) für Anlegung Generationenpark Kulturbahnhof Darfeld	10.600	0	0	0	0
Zuwendung des Landes (LEADER) für Anlegung Generationenpark Dorfpark Osterwick	0	12.000	0	0	0
Zuschuss (Spenden) für Anlegung Generationenpark Dorfpark Osterwick	0	8.000	0	0	0
	50.450	63.100	0	0	0
Prod. 56 „Abwasserbeseitigung“ (hellblau S. 323 - 332)					
Einzahlungen aus Beiträgen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	21.500	26.000	0	0	0
	71.500	76.000	50.000	50.000	50.000
Prod. 57 „Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsanlagen“ (hellblau S. 333 - 340)					
KAG Beiträge Schleestraße	0	0	66.000	0	0
Erschließungsbeiträge Verbindungsweg Legdener Str. / Schleestraße	0	0	46.500	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte	260.000	200.000	87.500	250.000	250.000
	260.000	200.000	200.000	250.000	250.000
Gesamt	1.872.165	1.700.275	1.556.405	1.600.490	1.551.315

Im Haushaltsjahr 2013 sind insgesamt 1.508.840 € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vorgesehen.

Diese Auszahlungen gliedern sich in folgende Bereiche:

- ♦ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 57.000 €
- ♦ Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.016.200 €
- ♦ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen 237.500 €
- ♦ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 198.140 €.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

	2012	2013	2014	2015	2016
Prod. 5 „Zentrale Dienste“ (helles grün, S.85 - 88)					
Anschaffung Mobiliar, Anschaffung BGA	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Prod. 9 „Elektronische Datenverarbeitung“ (helles grün, S. 103 - 106)					
EDV-Hardware	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
EDV-Software	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Prod. 10 „Gebäudemanagement“ (helles grün, S.107 - 114)					
Erweiterung Haupt- und Verbundschule (Mensa)	37.150	0	0	0	0
Schaffung eines behindertengerechten Zuganges zum Bühnensaal (Heimat- und Bürgerhaus Bahnhof Darfeld)	0	50.000	0	0	0
Anschaffung eines Werkstattwagen (für Hausmeisterpool)	0	18.000	0	0	0
	37.150	68.000	0	0	0
Prod. 11 „Grundstücksmanagement“ (helles grün, S. 115 - 120)					
Grunderwerb (allgemein)	56.000	23.000	0	0	0
Grunderwerb für Straßengelände	40.000	34.000	20.000	20.000	20.000
	96.000	57.000	20.000	20.000	20.000
Prod. 12 „Grundschulen“ (helles grün, S. 121 - 126)					
Kauf von EDV-Ausstattung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Prod. 13 „Verbundschule“ (helles grün, S.127 - 132)					
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einrichtung Mensa	0	0	0	0	0
Einrichtung Fachräume (Biologie und Physik)	59.000	0	0	0	0
	79.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	2012	2013	2014	2015	2016
Prod. 19 „Gemeindliche Kinder-, Jugend und Familienförderung“ (helles grün, S. 153 - 156)					
Anschaffung BGA (Einrichtung Jugendhaus)	5.000	0	0	0	0
Prod. 20 „Sportanlagen“ (helles grün, S. 199 - 204)					
Kunstrasenplatz (Sportplatz Holtwick)	0	0	20.000	270.000	0
Prod. 29 „Wasserversorgung“ (helles gelb, S. 199 - 204)					
Herstellung von Hausanschlüssen	21.000	30.000	40.000	40.000	40.000
Erneuerung von Hausanschlüssen	24.000	0	0	0	0
Erweiterung des Versorgungsnetzes (kleinere Maßnahmen)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Netzerweiterung Baugebiet Haus Holtwick, II. BA., 2. Teilbereich	51.000	0	0	0	0
Netzerweiterung Baugebiet Kortebrey II, Ortsteil Darfeld	0	0	43.000	0	0
Netzerweiterung Baugebiet Westlich der Schöppinger Straße, Osterwick	38.000	0	0	0	0
	137.000	76.000	43.000	43.000	43.000
Prod. 32 „Beteiligungen“ (helles gelb, S. 213 - 216)					
Erwerb von Finanzanlagen	10.000	10.000	0	10.000	0
Prod. 33 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (helles gelb, S. 217 - 222)					
Erwerb von Finanzanlagen (Vers.-Fonds Beamte)	155.625	188.140	156.250	121.830	89.845
Prod. 40 „Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz“ (helles rot, S. 251 - 256)					
Anschaffung von Geräte und Ausrüstung	16.000	28.000	10.000	10.000	10.000
Umrüstung der Fahrzeuge auf Digitalfunk	5.000	32.000	0	0	0
Kauf eines gebrauchten MTW (LZ Holtwick)	15.000	20.000	0	0	0
Kauf eines gebrauchten MTW (LZ Darfeld)	0	20.000	0	0	0
Kauf eines gebrauchten LF 10/6 (LZ Darfeld)	0	0	0	150.000	0
Anschaffung einer Tragkraftspritze (LZ Darfeld)	0	12.000	0	0	0
	36.000	112.000	10.000	160.000	10.000
Prod. 51 „Bauhof“ (helles blau, S. 301 - 306)					
Anschaffung kleinere Geräte/Werkzeuge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anschaffungen Maschinen/Gerät	47.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Prod. 52 „Kinderspiel- und Bolzplätze“ (helles blau, S. 307 - 310)					
Anlegung Generationenpark Haus Holtwick	6.000	10.000	0	0	0

	2012	2013	2014	2015	2016
Anlegung Generationenpark Kulturbahnhof Darfeld	70.000	50.000	0	0	0
Anlegung Generationenpark Dorfpark Osterwick	0	20.000	0	0	0
	76.000	80.000	0	0	0
Prod. 56 „Abwasserbeseitigung“ (helles blau, S. 323 - 332)					
Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	11.200	5.000	5.000	5.000	5.000
Kleinere Maßnahmen (Grundstücksanschl. uä.)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erneuerung EMSR-Technik Kläranlage Osterwick mit Anbindung KLH und Pumpwerke	158.000	0	0	0	0
RRB Darfeld-Hennewich	0	0	0	0	0
RWK Kortebrey II	0	0	60.500	0	0
SWK Kortebrey II	0	0	68.700	0	0
RRB Kortebrey II	0	0	22.000	0	0
RWK Verbindungsweg Legdener Straße / Schleestraße	0	0	11.000	0	0
Drehflügeltor für RÜB Elsen	5.000	0	0	0	0
Anschaffung eines Kleintransporters	10.000	0	0	0	0
RWK Baugebiet Haus Holtwick, II. BA., 2. Tb.	63.500	0	0	0	0
SWK Baugebiet Haus Holtwick, II. BA., 2. Tb.	65.000	0	0	0	0
Erneuerung PW Nordsiedlung (Neuveranschlagung)	10.500	30.000	0	0	0
Erneuerung PW Vredestraße	5.000	0	0	0	0
Erneuerung PW Damhus	11.000	0	0	0	0
RWK Am Spielberg (Teilbereich)	0	67.000	0	0	0
Erneuerung MWK Dorfbauerschaft	19.400	0	0	0	0
Erneuerung MWK Im Mühlenkamp	25.950	0	0	0	0
Erneuerung MWK Gartenstraße	59.850	0	0	0	0
Erneuerung MWK Von-Galen-Straße	43.200	0	0	0	0
2 Hausanschlüsse Sudetenstraße	6.400	0	0	0	0
2 Hausanschlüsse Schulstraße	3.550	0	0	0	0
4 Hausanschlüsse Oberdarfelder Straße	10.000	0	0	0	0
2 Hausanschlüsse Nikolaus-Ehlen-Weg	2.400	0	0	0	0
5 Hausanschlüsse Westerkamp	6.900	0	0	0	0
4 Hausanschlüsse Höven	6.050	0	0	0	0
14 Hausanschlüsse Parkstraße	16.600	0	0	0	0
6 Hausanschlüsse Schleestraße	5.250	0	0	0	0
7 Hausanschlüsse Bereich Schlesierweg, Darfeld	43.000	0	0	0	0
Anlegung Vorschacht am Ablauf der Kläranlage Osterwick	0	10.000	0	0	0
Regenrückhaltemaßnahme „Am Spielberg“	0	28.000	0	0	0
Umbau eines HRB zu einem RRB (BWK M3)	0	30.000	0	0	0
Erneuerung MWK Blumenstraße	0	42.000	0	0	0
Erneuerung MWK Elsen	0	43.500	0	0	0
Erneuerung MWK Am Esch	0	40.000	0	0	0
Erneuerung RWK Maykamp	0	35.000	0	0	0

	2012	2013	2014	2015	2016
Erneuerung Hausanschlüsse von-Eichendorff-Straße	0	69.600	0	0	0
Erneuerung Hausanschlüsse Landskroner Straße	0	33.800	0	0	0
Erneuerung Hausanschlüsse Fabianus-Kirchplatz	0	34.500	0	0	0
Erneuerung Hausanschlüsse Legdener Straße	0	2.000	0	0	0
Erneuerung Schaltschränke am Sandfang- und Nachklärbeckenräumer (Kläranlage Osterwick)	0	20.000	0	0	0
Erneuerung der Steuerung RRB Gewerbegebiet Nord, Holtwick	0	30.000	0	0	0
Herstellung der Durchgängigkeit am Felsbach (BWK M3)	0	0	25.000	0	0
Abwasserausgleichsmaßnahme nach BWK M3 (Bereich Vechte, Darfeld)	0	0	200.000	0	0
Regenrückhaltemaßnahme am Sandbach im Baugebiet „Nord-West (BWK M3)	0	0	0	30.000	0
Erweiterung Regenrückhaltung Gewerbegebiet „Nördlich der Höpinger Straße“	0	0	0	0	25.000
Erneuerung Kanalleitungen (Planansatz 2014)	0	0	300.000	0	0
Erneuerung Kanalleitungen (Planansatz 2015)	0	0	0	300.000	0
Erneuerung Kanalleitungen (Planansatz 2016)	0	0	0	0	300.000
	617.750	550.400	722.200	365.000	360.000
Prod. 57 „Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsanl.“					
<i>(helles blau, S. 333 - 340)</i>					
Anschaffung von Bänken, Abfallbehältern uä.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffung von Straßenlampen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erschließung Gewerbegebiet Eichenkamp II	0	0	0	60.000	0
Alleenradweg Bahnstrecke Lutum - Rheine	175.900	98.300	0	0	0
Endausbau Im Kreuzkamp, I. BA. (Baugebiet Haus Holtwick)	27.500	0	0	0	0
Endausbau Gewerbegebiet Nord, Teilbereich Handwerkerstraße (Fahrbahn/Gehwege)	0	63.000	0	0	0
Burloer Weg und Straße von Parné (Endausbau)	0	0	152.000	0	0
Heinrich-Backensfeld-Str. – Teilb. - (Endausbau)	21.000	0	0	0	0
Erschließung Baugebiet Haus Holtwick, II. BA., 2. Teilbereich (Bastraße)	63.000	0	0	0	0
Bastraße Baugebiet Kortebrey II	0	0	65.000	0	0
Endausbau Ortsrandweg „Wiedings Stegge“ (1. Teilabschnitt)	36.000	0	0	0	0
Endausbau Baugebiet "Nord-West", Darfeld (Fußweg Petrus-Kl.-Weg - Eggeroder Straße)	6.500	0	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Eichenkamp I (Erweiterung Wendehammer Gordenhegge)	20.000	0	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Eichenkamp I (Endausbau Gordenhegge - Teilstück 2-)	0	150.000	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Eichenkamp I (Endgültiger Ausbau Gordenhegge - Teilstück 1 und Wendehammer-)	0	0	0	0	140.000
Ausbau Wirtschaftsweg (Anbindung an Alleenradweg)	34.000	0	0	0	0
Endausbau Kreuzstraße, Baugebiet Haus Holtwick (Reststück)	4.100	0	0	0	0
Erneuerung von Schutzhütten	0	6.500	6.500	6.500	6.500
Ausbau Schleestraße	0	0	102.000	0	0
Erneuerung von-Eichendorff-Straße	0	0	0	67.000	67.000
Erneuerung Landskroner Straße	0	0	0	36.000	0

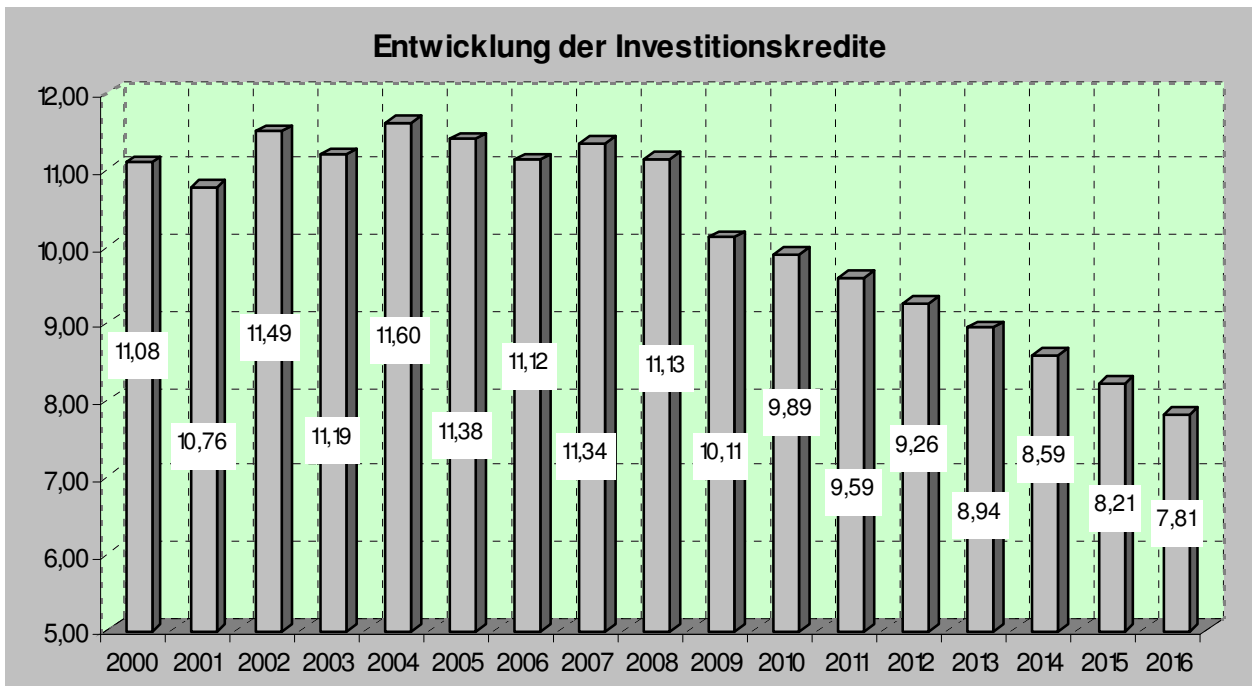
	2012	2013	2014	2015	2016
Ausbau Verbindungsweg Legdener Str./Schleestr.	0	0	34.500	0	0
Erschließung Gewerbegebiet „Nördlich der Höpinger Straße“, 2. Erweiterung	0	0	0	0	124.500
	399.000	328.800	371.000	180.500	282.000
Gesamt	1.742.025	1.508.840	1.466.950	1.251.830	886.345

E. SCHULDENSTAND

Zur Finanzierung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 1.508.840 € ist keine Aufnahme von Investitionskrediten vorgesehen.

Der Liquiditätssaldo ist nach der Haushaltsplanung im gesamten Planungszeitraum 2013 – 2016 positiv (siehe hierzu auch Gesamt-Finanzplan, Seite 4, Zeile 36). Da eine Kreditaufnahme für Investitionen im gesamten Planungszeitraum nicht vorgesehen ist, werden die Investitionen in diesem Zeitraum vollständig aus eigener Liquidität finanziert. Dabei ist natürlich zu berücksichtigen, dass die erforderlichen liquiden Mittel für die Investitionstätigkeit weitestgehend speziellen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Veräußerung von Sachanlagen, Einzahlungen aus Beiträgen sowie aus projektbezogenen und pauschalen Investitionszuweisungen) entstammen.

Die vollständige Finanzierung der Investitionstätigkeit aus eigener Liquidität ermöglicht weiterhin einen kontinuierlichen Abbau der Verschuldung, und zwar in Höhe der jährlichen Schuldentilgungen (ohne Sondertilgungen wegen Umschuldung) von jährlich rd. 350.000 €.



F. KASSENLAGE

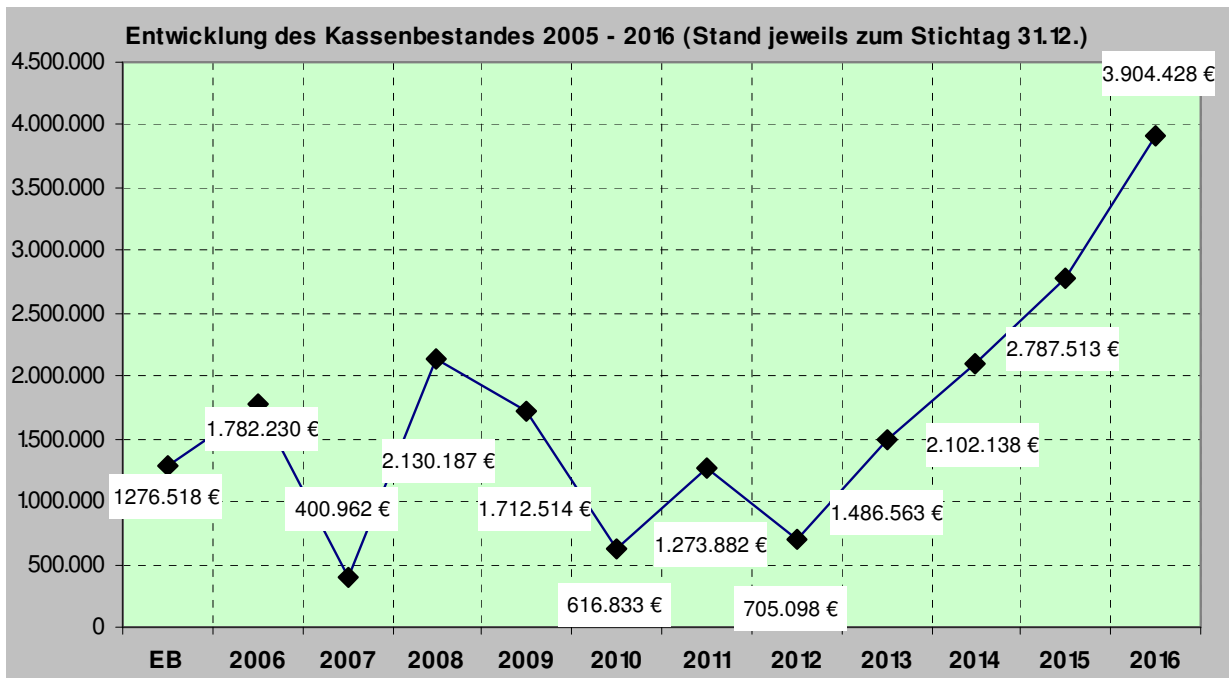
Nach der Haushaltsplanung 2011 war zu erwarten, dass bereits im Planjahr ein negativer Bestand an liquiden Mitteln entstehen und für einen Zeitraum von rd. zwei bis zweieinhalb Jahren negativ verbleiben würde. Wie nachfolgend ausgewiesen, hat sich jedoch im Haushaltsjahr 2011 tatsächlich eine deutlich positive Liquidität ergeben, die sich im Haushaltsjahr 2012 fortgesetzt hat und nach der Haushaltsplanung 2013 auch für den gesamten weiteren Planungszeitraum (2013 – 2016) zu erwarten ist

Wie der nachfolgenden Grafik zu entnehmen ist, konnte für alle abgelaufenen Haushaltsjahre seit Einführung des NKF (2006 – 2012) ein positiver Bestand an eigenen Kassenmitteln festge-

stellt bzw. ausgewiesen werden. Für das Haushaltsjahr 2013 und den weiteren mittelfristigen Planungszeitraum sind dem Gesamtfinanzplan zufolge jährliche Liquiditätsüberschüsse zu erwarten (siehe hierzu auch Seite 4 – Gesamtfinanzplan -). Dauerhafte Kassenkredite werden daher voraussichtlich weder im Haushaltsjahr 2013 noch in den Folgejahren erforderlich sein.

Die voraussichtliche Entwicklung der eigenen Finanzmittel stellt sich somit wie folgt dar:

Stand		Änderung	Bestand
31.12.2012 (tatsächlich)	=		705.098 €
31.12.2013	=	781.465 €	1.486.563 €
31.12.2014	=	615.575 €	2.102.138 €
31.12.2015	=	685.375 €	2.787.513 €
31.12.2016	=	1.116.915 €	3.904.428 €



Die in vorstehender Tabelle bzw. Grafik aufgezeigte Entwicklung der Liquidität ermöglicht es spätestens ab 2014, größere Investitionsvorhaben aus eigener Liquidität zu bestreiten.

Haushaltssicherungs- konzept

der Gemeinde Rosendahl

2010 - 2014

4. Fortschreibung



Gliederung:

- I. Ausgangslage
- II. Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes
 - 1. Vorbemerkung
 - 2. Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2010
 - 3. Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011
 - 4. Haushaltsplanung 2012
 - 5. Berücksichtigung der Nachtragsplanung
- III. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes
 - 1. Ergebnisplan
 - 2. Finanzplan
 - 3. Bilanz
 - 4. Änderung von Konsolidierungsmaßnahmen

I. Ausgangslage

Am 25.03.2010 hat der Rat der Gemeinde Rosendahl die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2010 sowie ein **Haushaltssicherungskonzept (HSK)** beschlossen. Mit Verfügung des Landrates des Kreises Coesfeld als untere staatliche Verwaltungsbehörde vom 21.04.2010 wurde das HSK, zu dessen Aufstellung die Gemeinde Rosendahl aufgrund des § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW verpflichtet war, genehmigt. Die Genehmigung beinhaltete gleichzeitig auch die Genehmigung zur Verringerung der allgemeinen Rücklage um 1.886.430 € im Haushaltsjahr 2010.

Die genehmigte Verringerung der allgemeinen Rücklage wurde tatsächlich mit 1.301.268,54 € in Anspruch genommen.

Die **1. Fortschreibung** des HSK erfolgte im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2011. Diese wurde mit Verfügung des Landrates des Kreises Coesfeld vom 17.05.2011 zusammen mit der Genehmigung des Haushaltes 2011 und der Verringerung der allgemeinen Rücklage um 2.309.225 € genehmigt.

Die genehmigte Verringerung der allgemeinen Rücklage wird dem geprüften Entwurf des Jahresabschlusses 2011 zufolge tatsächlich mit 1.440.296,64 € in Anspruch genommen.

Im Zuge der Haushaltsplanung 2012 wurde die **2. Fortschreibung** des HSK vom Rat am 22.02.2012 beschlossen. Mit Verfügung vom 23.03.2012 hat der Landrat des Kreises Coesfeld sowohl die 2. Fortschreibung des HSK als auch die Verringerung der allgemeinen Rücklage um 981.820 € genehmigt.

Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2012 machte den Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung und eine **3. Fortschreibung** des HSK erforderlich. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan und 3. Fortschreibung des HSK wurden vom Rat am 29.11.2012 beschlossen. Mit Schreiben vom 06.12.2012 wurden der Erlass der Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan und 3. Fortschreibung des HSK dem Landrat des Kreises Coesfeld gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW angezeigt. Mit Verfügung vom 17.12.2012 hat der Landrat des Kreises Coesfeld Sowohl die 3. Fortschreibung des HSK als auch die erhöhte Verringerung der allgemeinen Rücklage um 1.688.820 € genehmigt.

Das beschlossene und genehmigte Haushaltssicherungskonzept und dessen ebenfalls genehmigte Fortschreibungen sehen eine Vielzahl von Konsolidierungsmaßnahmen und -schritten vor. In ihrer Gesamtheit führen sie im Haushaltsjahr 2014 und damit innerhalb des Konsolidierungszeitraumes nach § 76 Abs. 2 Satz 2 GO NRW zum geforderten Haushaltsausgleich.

II. Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes

1. Vorbemerkung

Die Konsolidierung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft auf der Grundlage eines HSK ist

als fortlaufender Prozess zu verstehen und bedarf somit, unabhängig von der stetigen Verpflichtung zur einer wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltsführung (§ 75 GO NRW), im Konsolidierungszeitraum der besonderen Beachtung von Politik und Verwaltung bei allen Entscheidungen mit haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen.

Die im HSK und seinen Fortschreibungen festgelegten Konsolidierungsschritte zur Rückkehr der Gemeinde zu einer geordneten Haushaltswirtschaft sind Grundlage für die Ansatzplanungen des jeweiligen Haushaltsjahres und den weiteren Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (= drei Folgejahre). Jede Planung bedarf aber einer Erfolgskontrolle. Diese erfolgt nach Abschluss eines jeden Haushaltsjahres im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses durch die Erstellung einer Ergebnis- und Finanzrechnung. Der Vergleich zwischen Planung und tatsächlichen Ergebnissen ermöglicht auch Aussagen darüber, ob und in welchem Umfang die in der Planung selbst gesteckten Konsolidierungsziele tatsächlich erreicht wurden.

Für die Fortschreibung eines HSK ist es daher unerlässlich, zunächst die Entwicklung in bereits abgelaufenen Jahren und im laufenden Haushaltsjahr in den Blick zu nehmen. Ebenso sind im Rahmen späterer Haushaltsplanungen die Abweichungen gegenüber der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung früherer Jahre und deren Auswirkungen auf die Konsolidierungslinie und den Konsolidierungszeitraum zu beachten. Gegebenenfalls sind die im HSK verankerten Konsolidierungsmaßnahmen nachzujustieren bzw. abzuändern.

2. Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2010

Der Jahresabschluss 2010 ist zum Zeitpunkt der Abfassung des Entwurfes zur 4. Fortschreibung des HSK durch den Rat festgestellt. Er schließt mit einem Fehlbetrag von 1.301.268,54 € ab. Gegenüber dem Fehlbetrag nach der Haushaltsplanung (= -1.886.430 €) verringert sich das Jahresdefizit um 585.161,46 €. Der Bestand an liquiden Mitteln betrug am 31.12.2010 insgesamt 616.833,22 € (lt. Planung = - 200.966 €), die Bilanzsumme beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2010 insgesamt 74,43 Mio. €. Sie weist auf der Passivseite unter Einbeziehung des Jahresfehlbetrages ein Eigenkapital von 27.530.843,56 € aus. Gegenüber dem Vorjahr wird es um 4,51 % gemindert.

3. Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011

Der Jahresabschluss 2011 ist zum Zeitpunkt der Abfassung der 4. Fortschreibung des HSK des HSK durch den Rechnungsprüfungsausschuss unter Einbeziehung eines externen Prüfers geprüft und wurde vom Rat am 20.12.2012 festgestellt. Das festgestellte Rechnungsergebnis schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag von 1.440.296,64 € ab. Gegenüber dem Fehlbetrag nach der Haushaltsplanung (= -2.309.225 €) verringert sich das Jahresdefizit um 868.928,36 €. Der Bestand an liquiden Mitteln betrug am 31.12.2011 insgesamt 1.273.882,57 € (lt. Planung = -708.113 €), die Bilanzsumme beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2011 insgesamt 72.989.634,94 Mio. €. Sie weist auf der Passivseite unter Einbeziehung des Jahresfehlbetrages ein Eigenkapital von 26.090.546,92 € aus. Gegenüber dem Vorjahr wird es um 5,23 % gemindert.

4. Haushaltsplanung für das Jahr 2012

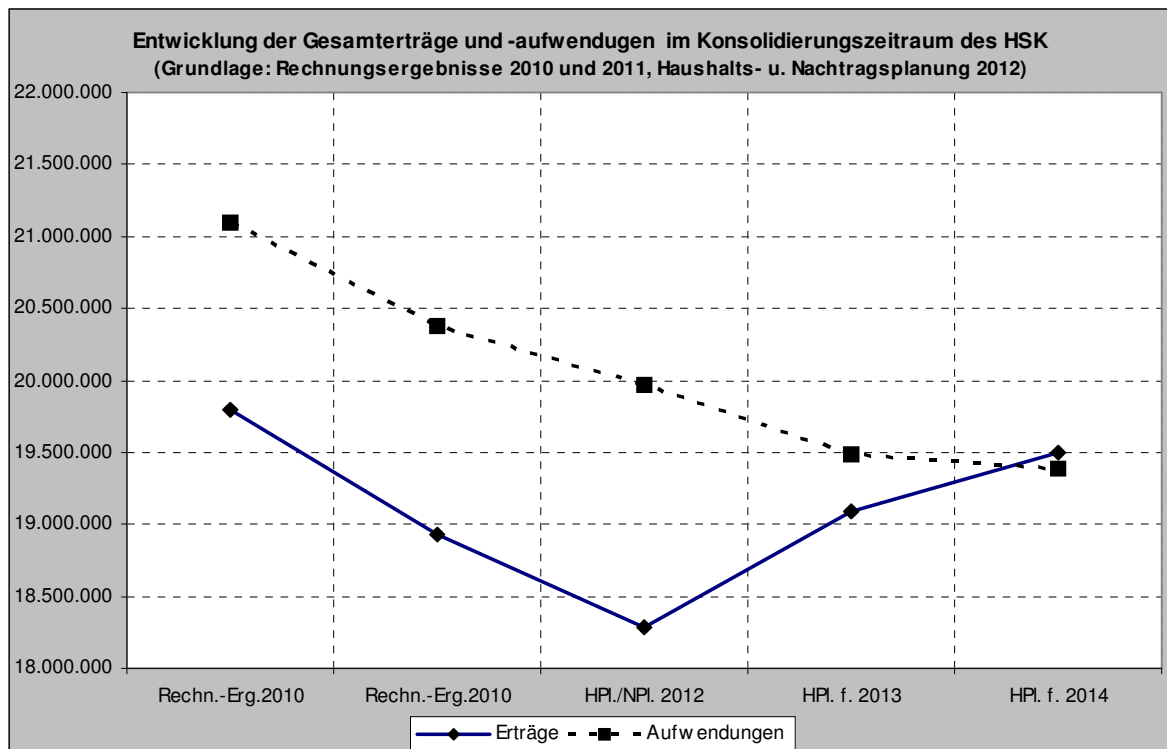
Der Haushaltspan 2012 sieht unter Einbeziehung der im HSK bzw. dessen 2. Fortschreibung verankerten Konsolidierungsmaßnahmen die nachfolgend dargestellte Entwicklung der Gesamterträge und -aufwendungen sowie des Jahresergebnisses im Gesamtergebnisplan für die Jahre 2012 - 2014 vor.

	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Gesamterträge	18.906.370	19.095.640	19.496.485
Gesamtaufwand	19.888.190	19.487.205	19.383.045
Gesamt	-981.820	-391.565	113.440

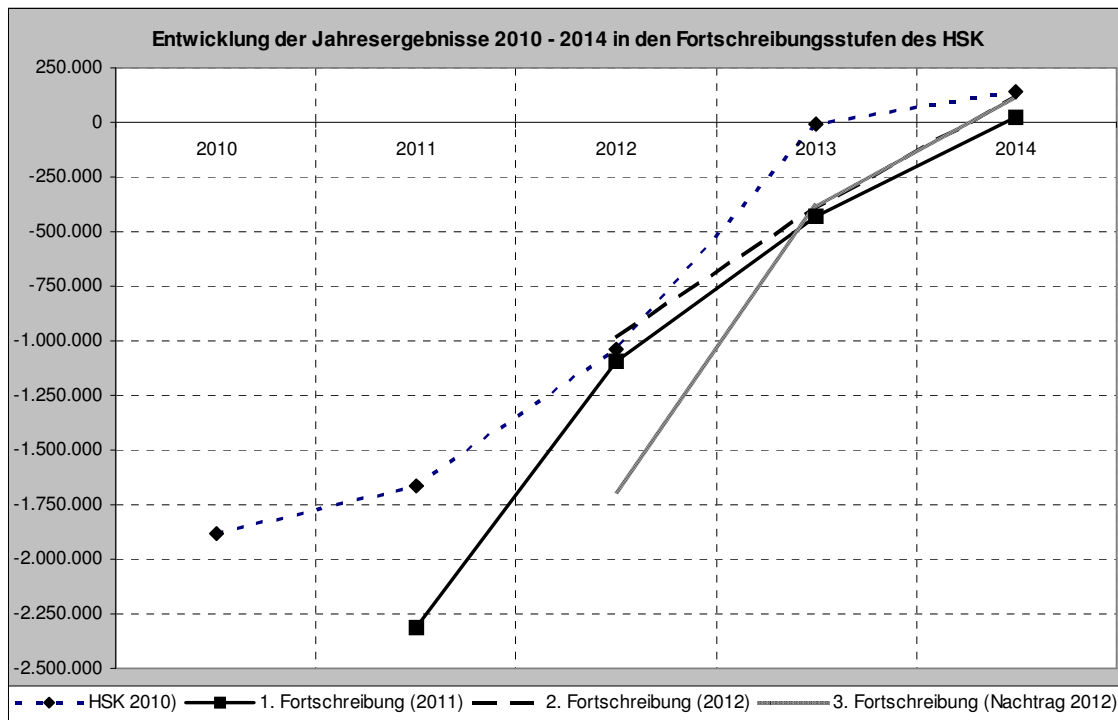
5. Berücksichtigung der Nachtragsplanung

Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2012 machte den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung und einer weiteren, der 3. Fortschreibung des HSK erforderlich. Die Nachtragsplanung schließt mit einem zusätzlichen planerischen Fehlbetrag in Höhe von 707.000 € ab. Die Veranlassung für die Nachtragsplanung und deren Auswirkungen auf das HSK wurden in dessen 3. Fortschreibung ausführlich dargelegt. Festgestellt werden konnte in diesem Zusammenhang aber auch, dass zusätzliche, d.h. über die im HSK und seiner 1. und 2. Fortschreibung verankerten Konsolidierungsmaßnahmen hinaus gehende Schritte zur Erlangung eines ausgeglichenen Haushaltes im Zieljahr 2014 nicht erforderlich sind.

Grafik 1:



Grafik 2:



Wie den vorstehenden Grafiken zu entnehmen ist, kann sowohl nach dem ursprünglichen HSK als auch nach dessen bisherigen Fortschreibungen ein Haushaltsausgleich innerhalb des vorgegebenen Konsolidierungszeitraumes (2010 – 2014) erreicht werden.

Ein Abgleich dahingehend, ob sich aus der Ausführung des Haushaltes 2012 Abweichungen von der Planung mit Auswirkungen auf die Konsolidierungsziele und den Konsolidierungszeitraum des HSK ergeben erübrigt sich, da die Nachtragsplanung die Entwicklungen im Haushaltsjahr 2012 aufgegriffen hat und somit die voraussichtliche Ergebnisentwicklung berücksichtigt.

III. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

Im Bereich der kommunalen Haushaltswirtschaft stellen diesbezügliche Planungen die Festlegung zukünftiger Ertrags- und Aufwandsvolumina innerhalb einer bestimmten Rechnungsperiode (= Haushaltsjahr und Planjahre der weiteren mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung) dar. Dabei fließen die Konsolidierungsmaßnahmen eines HSK in diese Planungen ein. Haushaltsplanung ist daher insbesondere auch ein Steuerungsinstrument für künftige Entwicklungen und damit zur Sicherung einer geordneten Haushaltswirtschaft.

Sowohl im Rahmen der Ausführung von Haushalten als auch bei der Fortschreibung von Haushaltsplanungen für künftige Haushaltsjahre ergeben sich i.d.R. Abweichungen gegenüber der Planung bzw. Anpassungserfordernisse bei künftigen Planungen. Planung und tatsächliche Entwicklung sind daher im laufenden Haushaltsjahr regelmäßig abzugleichen, um abweichende Entwicklungen aufzuspüren und diese dann dahingehend zu bewerten, ob dadurch die Konsolidierungsziele des HSK gefährdet werden.

Entsprechendes gilt auch für künftige Haushaltsplanungen. Anpassungserfordernisse gegenüber Planungen in früheren HSK-Jahren sind durchaus zulässig, sie dürfen allerdings das Konsolidierungsziel (= *ausgeglichener Haushalt in Planung und Ergebnis*) nicht gefährden und den Konsolidierungszeitraum nicht verlängern.

Mit der 4. Fortschreibung des HSK werden die Veränderungen gegenüber dem geltenden HSK (=HSK einschließlich 3. Fortschreibung) dokumentiert und die sich danach ggf. ergebenden Abweichungen von der Konsolidierungslinie aufgezeigt. Soweit erforderlich werden zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen einbezogen oder ggf. auch auf vorgesehene aber noch nicht umgesetzte Maßnahmen verzichtet bzw. umgesetzte Maßnahmen zurückgenommen, soweit sich hierfür entsprechende finanzwirtschaftliche Spielräume ergeben und dieser Verzicht unter Beachtung der bisher angewandten Konsolidierungsgrundsätze opportun erscheint. Die nach dem Umfang der erforderlichen „Nachjustierung“ konkret festzulegenden Anpassungen und Veränderungen werden dabei einzeln begründet und erläutert.

1. Ergebnisplan

Mit der Aufstellung und Fortschreibung eines HSK wird im Hinblick auf die Ergebnisplanung und -rechnung nicht nur das einmalige und stichtagsbezogene Durchlaufen eines konzeptionell festgelegten Konsolidierungszieles verfolgt. Die Haushaltssicherung muss nach den gesetzlichen Bestimmungen vielmehr neben der frühestmöglichen Rückkehr zu einer geordneten Finanzwirtschaft auch deren dauerhafte Sicherung zum Inhalt haben.

Die weitere Fortschreibung des HSK hat diese Zielsetzungen aufzugreifen. Abzugleichen ist dabei insbesondere, ob die zugrunde liegende Haushaltsplanung der Konsolidierungslinie und den Konsolidierungszielen sowie dessen Zeitraum entspricht.

Die Haushaltsplanung 2013 schließt im Ergebnisplan mit einem positiven Jahresergebnis von 58.795 € ab. Damit wird eine erste Zielmarke des HSK, die Ausweisung eines ausgeglichenen Jahresergebnisses in der Planung bereits in 2013 und damit ein Jahr früher als nach dem ursprünglichen HSK und allen bisher erfolgten Fortschreibungen, erreicht. Sie weist darüber hinaus für den weiteren Planungszeitraum überwiegend positive Jahresergebnisse aus. Nur für das Planjahr 2015 wird ein Fehlbetrag von 54.585 € (= -0,29 %) ausgewiesen. Aus der Tatsache, dass sich aus der Addition der Jahresergebnisse für den gesamten Planungszeitraum ein Überhang von 71.970 € ergibt, lässt sich jedoch die Nachhaltigkeit der Haushaltskonsolidierung schlüssig belegen.

Das zentrale Ziel des HSK, die Erlangung eines ausgeglichenen Haushaltes, ist allerdings erst dann erreicht, wenn der Haushalt nicht nur in der Planung sondern auch in der Rechnung ausgeglichen ist. Ein Risiko dahingehend, dass das Planungsergebnis in der Haushaltsausführung ggf. nicht zu erreichen sein wird, ist jedoch allenfalls im Bereich der Gewerbesteuer zu sehen. Planungsrisiken von das Ergebnis nennenswert beeinflussender Bedeutung sind bei der Veranschlagung des voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommens aber generell immer gegeben. Bei Ansatzplanung für die Jahre 2013 bis 2016 wurden an dieser Stelle keine erhöhten Risiken eingegangen. Dies wird daraus ersichtlich, dass die Planung der Ansätze auf der Grundlage eines fünfjährigen Mittels und unter Berücksichtigung nur der hälftigen Zuwächse nach den Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW erfolgte. Für den gesamten Planungszeitraum wurden die Ansätze

danach gegenüber der Planung für das Haushaltjahr 2012 deutlich abgesenkt. (z.B. 2013 = -474.000 €, 2014 = - 479.870 €, 2015 = -492.360 €).

2. Finanzplan

In die Haushaltssicherung ist neben der Ergebnisplanung und -rechnung und der Bilanz auch die Finanzplanung und -rechnung als weitere Säule der kommunalen Finanzwirtschaft einzubeziehen. Ziel ist es dabei, eine stabile Liquiditätslage zu erreichen bzw. zu erhalten. Eine Gemeinde verfügt in der Regel dann über eine stabile Liquiditätslage, wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wenigstens ausreichend ist, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung aufgenommener Investitionskredite zu decken.

Während im Jahresabschluss 2010 in der Finanzrechnung ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (-875.824,46 €) ausgewiesen wurde, war im Jahresabschluss 2011 mit +363.046,56 € an dieser Stelle ein positiver Saldo zu verzeichnen. Die Nachtragsplanung 2012 wiederum weist ebenfalls einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -919.085 € aus.

Der Haushaltsplan 2013 schließt hingegen für den gesamten Planungszeitraum 2013 bis 2016 mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ab. Der Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt dabei die Auszahlungen für die planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten deutlich.

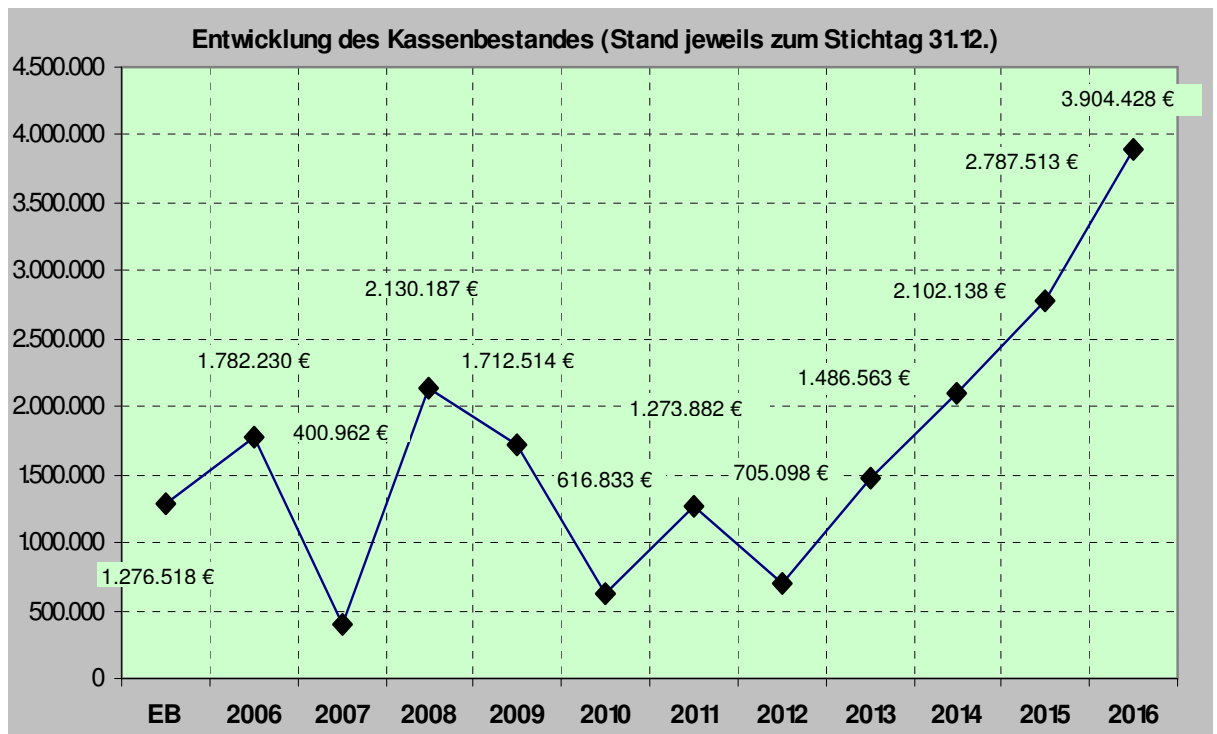
Im Einzelnen stellt sich die Situation wie folgt dar:

	2013	2014	2015	2016
Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit	878.435 €	837.270 €	676.385 €	811.470 €
planmäßige Tilgung Inv.-Kredite	325.050 €	348.325 €	377.250 €	397.750 €

Im Hinblick auf die Entwicklung der Kassenlage ist von besonderer Bedeutung, dass mit der Erlangung eines ausgeglichenen Haushaltes künftig auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, insbesondere die (Netto-)Abschreibungen und die Rückstellungszuführungen, in vollem Umfang erwirtschaftet werden können. Da gleichzeitig die Investitionstätigkeit im gesamten Planungszeitraum in vollem Umfang aus speziellen Investitionseinzahlungen finanziert werden kann, entwickelt sich die Liquidität in den nächsten Jahren äußerst positiv. Die sich zunehmend verbessernde Liquiditätsausstattung versetzt die Gemeinde mittelfristig auch in die Lage größere Investitionen ohne die Inanspruchnahme von Investitionskrediten zu tätigen.

Die voraussichtliche Entwicklung der eigenen Finanzmittel stellt sich nach der Haushaltsplanung 2013 wie folgt dar:

Stand		Änderung	Bestand
31.12.2012 (tatsächlich)	=		705.098 €
31.12.2013	=	781.465 €	1.486.563 €
31.12.2014	=	615.575 €	2.102.138 €
31.12.2015	=	685.375 €	2.787.513 €
31.12.2016	=	1.116.915 €	3.904.428 €



3. Bilanz

Das Haushaltssicherungskonzept bezieht sich nicht nur auf die Ergebnis- und Finanzplanung und die Ergebnis- und Finanzrechnung, sondern auch auf die Bilanz. Dabei soll das HSK auch Maßnahmen zur Verbesserung der Bilanzstruktur enthalten.

Nach den Handreichungen des Innenministeriums NRW zur Haushaltssicherung muss die Rückführung von Krediten zur Liquiditätssicherung vorrangiges Ziel innerhalb eines HSK sein. Für die Gemeinde Rosendahl gilt es Liquiditätskredite auch künftig weitgehend zu vermeiden und im Falle einer unumgänglichen Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten den Zeitraum der Inanspruchnahme so kurz wie möglich zu halten.

Aufgrund der tatsächlichen Liquiditätsentwicklung im Haushaltsjahr 2012 und nach der Haushaltsplanung 2013 kann dies für den verbleibenden Konsolidierungszeitraum und darüber hinaus auch unverändert gelingen.

Gleichwertig stellt auch die Rückführung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten eine wichtige Konsolidierungsmaßnahme zur Verbesserung der Bilanzstruktur im Rahmen des HSK dar. Die sich in der Folge ergebenden niedrigeren Zinslasten wirken sich Ergebnisverbessernd aus und verbessern gleichzeitig auch die eigene Liquidität.

Die Gemeinde hat im gesamten bisherigen Konsolidierungszeitraum des HSK auf die Inanspruchnahme von Investitionskrediten verzichtet und plant auch für den Planungszeitraum des Haushaltsentwurfes 2013 keine Kreditaufnahmen ein. Dadurch können die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten im Zeitraum 2010 bis 2016 von 9,89 Mio. € auf 7,81 Mio. € zurückgeführt werden.

Im Rahmen eines HSK darf auch der Aspekt des Erhaltens des bilanziellen Vermögens der Gemeinde nicht vernachlässigt werden. Ein vollständiger Erhalt des bilanziellen Vermögens setzt grundsätzlich die vollständige Erwirtschaftung des jährlichen Wertverzehr (Abschreibungen, Wertminderungen) voraus. Nur dann können die sich hieraus ergebenden Minderungen im Anlage- und Umlaufvermögen vollständig ausgeglichen werden, und zwar durch größengleiche Anlagenzugänge und/oder alternativ durch entsprechenden Zuwachs beim Bilanzposten „Liquide Mittel“.

In den Jahresabschlüssen 2010 und 2011 war jeweils ein Rückgang der Bilanzsumme von 1,544 Mio. € bzw. 1,438 Mio. € zu verzeichnen. Der Rückgang der Bilanzsumme korrespondiert weitgehend mit den jeweiligen Jahresfehlbeträgen.

Die Minderung der Bilanzsumme auf Aktivseite lässt sich daher auf nachfolgende Kurzformel bringen:

$$\text{Jährlicher Wertverzehr} \text{ ./} \text{ Liquiditätszuwachs/Anlagenzugänge} = \text{Kürzung Bilanzsumme}$$

Auf der Passivseite ergibt sich die Verringerung der Bilanzsumme aus der Verlustbelastung des Eigenkapitals und Verschiebungen bzw. Zuwächsen bei den Bilanzpositionen „Sonderposten“, „Rückstellungen“, „Verbindlichkeiten“ und „passive Rechnungsabgrenzung“.

Da die Haushaltsplanung 2012 unter Einbeziehung der Nachtragsplanung einen Jahresfehlbetrag von 1.688.820 € erwarten lässt, wird auch in der aufzustellenden Bilanz zum 31.12.2012 ein weiterer Rückgang des bilanziellen Vermögens zu verzeichnen sein.

Diese Entwicklung wird sich allerdings ab dem Haushaltsjahr 2013 fundamental ändern. Die nach der Planung vollständige Erwirtschaftung des jährlichen Wertverzehr bewirkt auf der Aktivseite dessen vollständigen Ausgleich durch Anlagenzugänge bzw. entsprechende Liquiditätszuwächse. Auf der Passivseite findet zudem kein weiterer Eigenkapitalverbrauch mehr statt.

Eine Besonderheit bildet dabei die Tatsache, dass der Gemeinde von Dritter Seite spezielle Finanzierungsmittel (Beiträge, Investitionszuwendungen und -zuschüsse) für Investition zufließen. Sie führen tendenziell zu einer Erhöhung der Bilanzsumme, unabhängig davon, ob sie zunächst als Liquiditätszufluss (Aktivseite) und Verbindlichkeit (Passivseite) abgebildet oder aber direkt zur Finanzierung von Anlagenzugängen (Aktivseite) und Hinterlegung als Sonderposten (Passivseite) eingesetzt werden.

Mit der vollständigen Erwirtschaftung des Werteverzehrs, der kontinuierlichen Rückführung von Investitionskrediten und der Erwartung externer Finanzierungshilfen für Investitionen im gesamten Planungszeitraum des Haushaltes 2013 werden die erforderlichen Voraussetzungen für die vollständige Erhaltung des bilanziellen Vermögens und dessen Finanzierungsgrundlagen zurück gewonnen.

4. Änderung von Konsolidierungsmaßnahmen

Die Haushaltsplanung 2013 basiert auf nachfolgender Änderung der im HSK 2010 und dessen Fortschreibungen verankerten Konsolidierungsmaßnahmen:

Produkt 46 / 06.001 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Bereits im Zuge der erstmaligen Aufstellung eines HSK zum Haushalt 2010 wurde die Streichung der Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten in der Gemeinde Rosendahl ab

dem 2. Halbjahr 2013, soweit dies rechtlich möglich ist, d.h. keine gesetzlichen bzw. vertraglichen Hindernisse bestehen, verankert. In Abänderung des HSK werden diese Zuschüsse, wie in der Haushaltsplanung 2013 vorgesehen, weiterhin ungekürzt erbracht.

Produkt 33 / 16.001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Das HSK sowie dessen Fortschreibungen sahen stufenweise Anhebungen aller Realsteuerhebesätze (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) vor. Die in der 1. Fortschreibung des HSK zum Haushalt 2011 festgelegte Anhebung der Hebesätze wurde in den Jahren 2011 und 2012 umgesetzt. Die Hebesätze für die Gewerbesteuer wurden dabei in 2011 von 420 v.H. auf 462 v.H. und in 2012 auf dann 465 v.H. angehoben. Nach dem fortgeschriebenen HSK ist für das Jahr 2013 eine weitere Anhebung auf 475 v.H. vorgesehen. Diese weitere Anhebung wird nicht umgesetzt.

Dabei wird in besonderer Weise der Tatsache Rechnung getragen, dass nach § 77 Absatz 2 GO NRW Steuern gegenüber speziellen Entgelten nachrangig und nur dann und soweit zu erheben sind, als die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen.

Aufgestellt:

Rosendahl, 04.03.2013

gez. Isfort
Kämmerer

GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZPLAN



Rathaus Rosendahl (Sitzungstrakt) - Ortsteil Osterwick -

in €	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Haushaltsansatz		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.851.213,85	8.682.735	9.473.080	9.805.245	10.134.550	10.397.580
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.635.519,67	2.318.770	2.850.190	2.658.310	2.508.255	2.405.270
3 + Sonstige Transfererträge	34.705,54	46.000	34.000	10.000	10.000	10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.648.764,54	3.573.765	3.547.090	3.475.475	3.474.045	3.486.540
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	804.146,19	861.135	912.400	915.850	910.850	915.850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602.996,04	1.703.485	1.552.245	405.100	337.200	314.850
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.256.559,65	1.033.890	926.195	835.010	799.205	747.540
8 + Aktivierte Eigenleistungen	39.397,69	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.873.303,17	18.219.780	19.295.200	18.104.990	18.174.105	18.277.630
11 - Personalaufwendungen	2.938.230,48	2.923.915	2.839.675	2.802.175	2.851.740	2.839.825
12 - Versorgungsaufwendungen	508.667,20	269.785	281.410	315.425	370.405	394.960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.699.465,73	3.920.120	3.904.655	3.683.565	3.806.515	3.789.215
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.699.981,23	2.606.185	2.608.095	2.599.370	2.483.955	2.471.315
15 - Transferaufwendungen	8.533.074,92	8.384.060	8.030.015	7.223.035	7.322.455	7.395.745
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523.851,69	1.366.885	1.215.875	1.138.805	1.112.930	1.099.790
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.903.271,25	19.470.950	18.879.725	17.762.375	17.948.000	17.990.850
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-1.029.968,08	-1.251.170	415.475	342.615	226.105	286.780
19 + Finanzerträge	59.950,50	65.535	56.085	60.445	67.150	71.030
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	470.279,06	503.185	412.765	370.805	347.840	322.305
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-410.328,56	-437.650	-356.680	-310.360	-280.690	-251.275
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-1.440.296,64	-1.688.820	58.795	32.255	-54.585	35.505
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.440.296,64	-1.688.820	58.795	32.255	-54.585	35.505

in €	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.133.611,38	8.682.735	9.473.080	0	9.805.245	10.134.550	10.397.580
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.499.360,61	1.276.435	1.789.425	0	1.686.810	1.442.880	1.364.620
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	49.401,55	48.000	36.000	0	12.000	12.000	12.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.167.175,35	2.995.325	3.117.345	0	3.056.220	3.067.310	3.075.160
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.305,78	859.135	912.400	0	915.850	910.850	915.850
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.741.060,43	1.688.800	1.544.945	0	335.350	327.350	304.850
7 + Sonstige Einzahlungen	476.119,39	475.930	466.870	0	466.870	466.870	466.870
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.127,26	65.535	56.085	0	60.445	67.150	71.030
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.972.161,75	16.091.895	17.396.150	0	16.338.790	16.428.960	16.607.960
10 - Personalauszahlungen	2.630.755,34	2.746.390	2.767.465	0	2.768.605	2.818.185	2.808.315
11 - Versorgungsauszahlungen	419.378,41	377.135	391.890	0	440.170	458.265	497.095
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596.407,35	3.950.120	3.904.155	0	3.682.965	3.805.915	3.788.615
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	474.603,32	503.185	412.765	0	370.805	347.840	322.305
14 - Transferauszahlungen	8.373.118,22	8.383.440	8.026.320	0	7.219.340	7.318.760	7.392.050
15 - Sonstige Auszahlungen	1.114.852,55	1.050.710	1.015.120	0	1.019.635	1.003.610	988.110
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.609.115,19	17.010.980	16.517.715	0	15.501.520	15.752.575	15.796.490
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	363.046,56	-919.085	878.435	0	837.270	676.385	811.470
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.178.442,09	966.665	1.033.735	0	937.960	952.130	966.615
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	436.297,05	567.300	385.340	0	327.245	307.160	243.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	396.758,14	338.200	281.200	0	291.200	341.200	341.200
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.011.497,28	1.872.165	1.700.275	0	1.556.405	1.600.490	1.551.315
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.081,60	96.000	57.000	0	20.000	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	898.282,21	1.244.700	1.016.200	583.700	1.193.200	852.500	679.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.259,01	235.700	237.500	0	97.500	247.500	97.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	164.180,00	165.625	198.140	0	156.250	131.830	89.845

in €	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	59.271,38	0	0	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.446.074,20	1.742.025	1.508.840	583.700	1.466.950	1.251.830	886.345
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	565.423,08	130.140	191.435	-583.700	89.455	348.660	664.970
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	928.469,64	-788.945	1.069.870	-583.700	926.725	1.025.045	1.476.440
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	50.628,62	2.035.030	1.294.110	0	37.175	37.580	826.990
34+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35- Tilgung und Gewährung von Darlehen	300.982,28	2.321.875	1.582.515	0	348.325	377.250	1.186.515
36- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.066,63	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-271.420,29	-286.845	-288.405	0	-311.150	-339.670	-359.525
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	657.049,35	-1.075.790	781.465	-583.700	615.575	685.375	1.116.915
37+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			705.098		1.486.563	2.102.138	2.787.513
38 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)			1.486.563		2.102.138	2.787.513	3.904.428

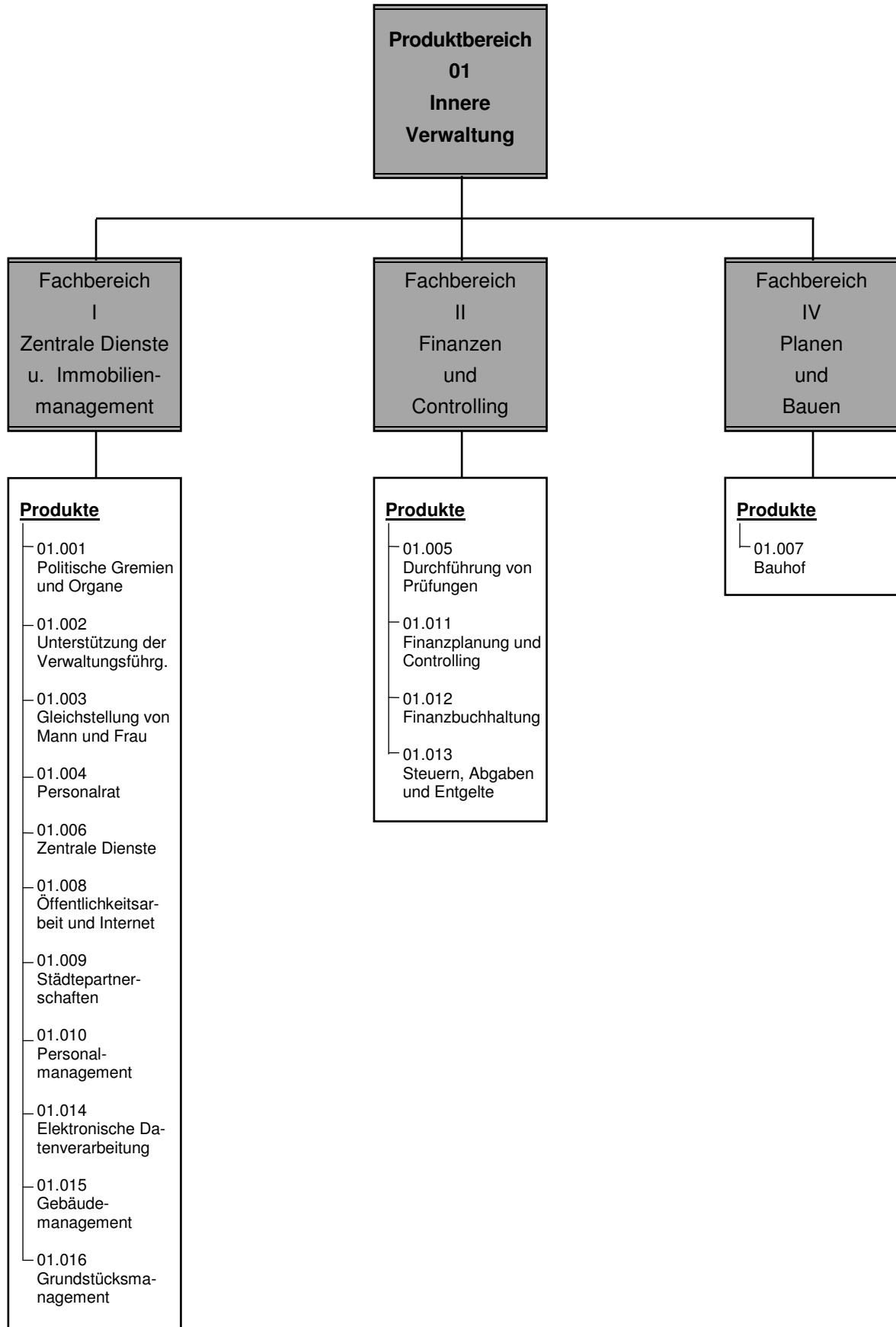
TEILPLÄNE AUF PRODUKTBEREICHSEBENE



Heimat- und Bürgerhaus „Bahnhof Darfeld“

Produktbereich 01

Innere Verwaltung



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2013
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

01 Innere Verwaltung

in €	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Haushaltsansatz		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.586,23	467.830	463.435	334.235	451.665	386.625
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528,70	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.606,51	82.845	89.650	87.150	77.150	77.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.422,55	31.100	39.650	40.000	40.100	40.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	669.078,94	592.800	411.290	353.195	329.610	270.950
8 + Aktivierte Eigenleistungen	8.968,19	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.422.191,12	1.174.875	1.004.325	814.880	898.825	775.275
11 - Personalaufwendungen	1.846.582,86	1.801.195	1.687.645	1.608.755	1.644.620	1.628.260
12 - Versorgungsaufwendungen	508.667,20	269.785	281.410	315.425	370.405	394.960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.009,01	1.074.275	1.032.510	813.360	953.210	921.210
14 - Bilanzielle Abschreibungen	592.910,71	590.890	595.695	594.210	586.480	580.875
15 - Transferaufwendungen	1.750,00	2.000	1.750	2.000	1.750	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	539.183,66	700.145	492.385	433.725	433.035	418.545
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.509.103,44	4.438.290	4.091.395	3.767.475	3.989.500	3.945.850
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-3.086.912,32	-3.263.415	-3.087.070	-2.952.595	-3.090.675	-3.170.575
19 + Finanzerträge	373,26	325	280	235	200	165
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	373,26	325	280	235	200	165
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-3.086.539,06	-3.263.090	-3.086.790	-2.952.360	-3.090.475	-3.170.410
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-3.086.539,06	-3.263.090	-3.086.790	-2.952.360	-3.090.475	-3.170.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.571.345,21	937.085	1.637.950	1.567.650	1.577.060	1.610.295
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.978,95	27.060	55.675	56.100	56.150	56.155
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.559.172,80	-2.353.065	-1.504.515	-1.440.810	-1.569.565	-1.616.270

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2013
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

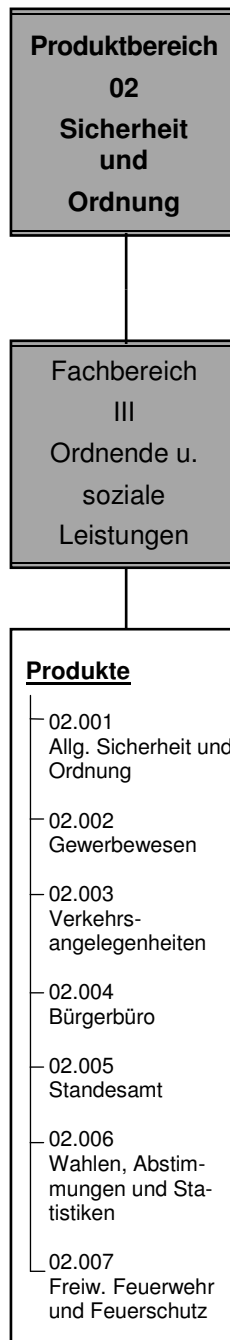
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

in €	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.025,67	13.130	39.400	0	5.850	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503,23	300	300	0	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.381,10	82.845	89.650	0	87.150	77.150	77.150
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.458,09	22.200	30.250	0	30.250	30.250	30.250
7 + Sonstige Einzahlungen	34.243,01	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.446,77	325	280	0	235	200	165
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.057,87	145.800	186.880	0	150.785	134.900	134.865
10 - Personalauszahlungen	1.602.878,78	1.673.785	1.676.985	0	1.634.955	1.651.670	1.619.270
11 - Versorgungsauszahlungen	419.378,41	377.135	391.890	0	440.170	458.265	497.095
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.379,13	1.074.275	1.032.510	0	813.360	953.210	921.210
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.324,26	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.750,00	2.000	1.750	0	2.000	1.750	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	415.677,43	311.710	294.630	0	295.555	295.715	295.865
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.497.388,01	3.438.905	3.397.765	0	3.186.040	3.360.610	3.335.440
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-3.178.330,14	-3.293.105	-3.210.885	0	-3.035.255	-3.225.710	-3.200.575
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.665,08	0	23.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	425.906,05	565.800	383.840	0	325.745	302.160	243.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.571,13	565.800	406.840	0	325.745	302.160	243.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.081,60	96.000	57.000	0	20.000	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.686,29	37.150	50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.514,84	79.500	75.500	0	57.500	57.500	57.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.282,73	212.650	182.500	0	77.500	77.500	77.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	309.288,40	353.150	224.340	0	248.245	224.660	166.000

in €	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-2.869.041,74	-2.939.955	-2.986.545	0	-2.787.010	-3.001.050	-3.034.575
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.469,57	4.240	4.200	0	4.160	3.975	4.010
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.469,57	4.240	4.200	0	4.160	3.975	4.010
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-2.864.572,17	-2.935.715	-2.982.345	0	-2.782.850	-2.997.075	-3.030.565

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2013
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.894,41	44.795	48.445	53.680	59.680	64.455
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.850,46	87.050	88.850	88.850	88.850	88.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.661,10	10.600	14.850	17.850	8.850	5.850
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.015,23	6.280	8.040	8.040	11.540	6.540
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	160.540,75	150.425	161.885	170.120	170.620	167.395
11 - Personalaufwendungen	220.030,21	214.365	226.255	227.630	224.975	226.395
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.173,52	78.850	87.850	85.700	85.700	95.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.323,24	54.840	69.745	73.545	79.060	75.110
15 - Transferaufwendungen	7.503,39	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.116,03	52.410	60.000	64.500	55.100	46.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	442.146,39	407.865	451.250	458.775	452.235	450.605
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-281.605,64	-257.440	-289.365	-288.655	-281.615	-283.210
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-281.605,64	-257.440	-289.365	-288.655	-281.615	-283.210
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-281.605,64	-257.440	-289.365	-288.655	-281.615	-283.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.197,36	32.100	75.390	76.010	75.970	76.665
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-360.803,00	-289.540	-364.755	-364.665	-357.585	-359.875

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2013
(nach Produktbereichen)



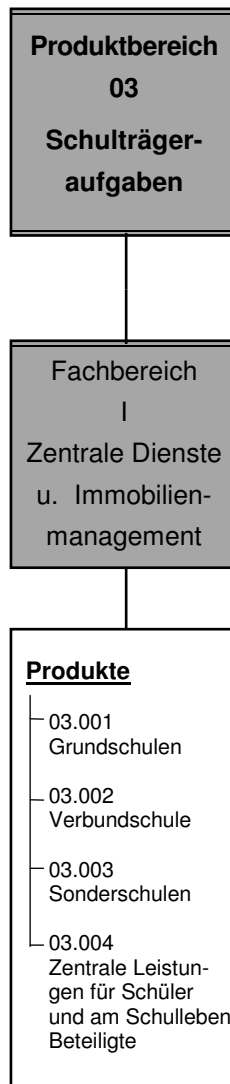
Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

in €	Ergebnis	H.-Ansatz	Planung 2013		Planung	Planung	Planung
	2011 - festgestellt-	2012	Ansatz	Verpfl.	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.380,16	87.050	88.850	0	88.850	88.850	88.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,05	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.174,46	12.700	16.950	0	17.850	8.850	5.850
7 + Sonstige Einzahlungen	6.817,12	4.770	4.770	0	4.770	4.770	4.770
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.462,79	106.220	112.270	0	113.170	104.170	101.170
10 - Personalauszahlungen	199.256,85	197.565	206.860	0	208.950	216.090	226.395
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.300,82	78.850	87.350	0	85.100	85.100	95.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.503,39	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
15 - Sonstige Auszahlungen	42.583,22	52.410	60.000	0	64.500	55.100	46.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.644,28	336.225	361.610	0	365.950	363.690	374.895
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-239.181,49	-230.005	-249.340	0	-252.780	-259.520	-273.725
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.391,00	1.500	1.500	0	1.500	5.000	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.391,00	1.500	1.500	0	1.500	5.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.674,79	36.000	112.000	0	10.000	160.000	10.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.674,79	36.000	112.000	0	10.000	160.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u.30)	-1.283,79	-34.500	-110.500	0	-8.500	-155.000	-10.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-240.465,28	-264.505	-359.840	0	-261.280	-414.520	-283.725
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-240.465,28	-264.505	-359.840	0	-261.280	-414.520	-283.725

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2013
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.577,58	152.255	185.005	166.000	162.700	164.865
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.920,12	18.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.111,61	35.850	28.150	29.150	30.150	30.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	39.441,48	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	249.050,79	206.605	250.655	232.650	230.350	233.015
11 - Personalaufwendungen	79.385,54	89.110	78.755	71.430	69.640	70.345
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.088,61	330.430	356.350	354.300	354.200	353.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106.258,84	100.000	61.655	55.950	51.495	53.075
15 - Transferaufwendungen	338.017,84	327.210	367.620	356.000	363.000	368.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.951,13	70.950	65.580	63.530	63.300	62.320
17 = Ordentliche Aufwendungen	906.701,96	917.700	929.960	901.210	901.635	907.540
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-657.651,17	-711.095	-679.305	-668.560	-671.285	-674.525
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-657.651,17	-711.095	-679.305	-668.560	-671.285	-674.525
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-657.651,17	-711.095	-679.305	-668.560	-671.285	-674.525
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.906,96	291.330	419.695	423.730	429.575	434.705
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.082.558,13	-1.002.425	-1.099.000	-1.092.290	-1.100.860	-1.109.230

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2013
(nach Produktbereichen)



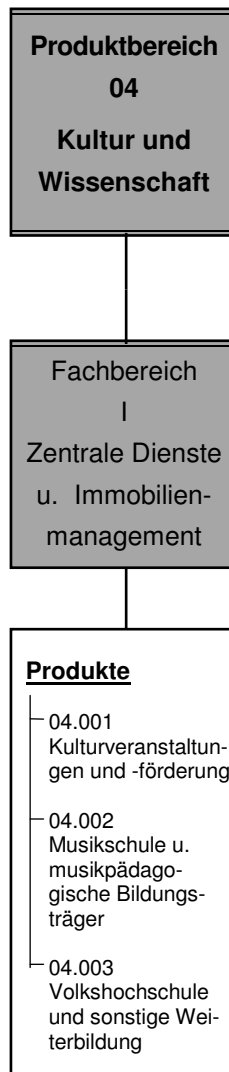
Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

in €	Ergebnis 2011 - festgestellt-	H.-Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.180,00	110.200	141.320	0	125.000	125.000	125.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.980,75	18.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.210,89	35.850	28.150	0	29.150	30.150	30.650
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.371,64	164.550	206.970	0	191.650	192.650	193.150
10 - Personalauszahlungen	79.385,54	89.110	78.755	0	71.430	69.640	70.345
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.622,23	330.430	356.350	0	354.300	354.200	353.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	340.226,67	327.210	367.620	0	356.000	363.000	368.000
15 - Sonstige Auszahlungen	52.877,27	70.950	65.580	0	63.530	63.300	62.320
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	662.111,71	817.700	868.305	0	845.260	850.140	854.465
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-498.740,07	-653.150	-661.335	0	-653.610	-657.490	-661.315
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.753,69	93.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.753,69	93.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-153.753,69	-87.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-652.493,76	-740.150	-685.335	0	-677.610	-681.490	-685.315
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-652.493,76	-740.150	-685.335	0	-677.610	-681.490	-685.315

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2013
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.776,79	9.890	11.890	9.790	9.790	9.790
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.654,44	28.950	30.500	28.950	28.950	28.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	48.431,23	38.840	42.390	38.740	38.740	38.740
11 - Personalaufwendungen	41.224,45	41.265	40.745	41.150	41.565	41.980
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.715,92	37.050	43.800	37.050	37.050	37.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.989,63	1.730	1.730	1.435	1.435	1.435
15 - Transferaufwendungen	44.507,69	43.805	45.005	43.805	40.805	40.805
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.921,78	8.450	6.860	7.190	7.190	7.190
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.359,47	132.300	138.140	130.630	128.045	128.460
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-103.928,24	-93.460	-95.750	-91.890	-89.305	-89.720
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-103.928,24	-93.460	-95.750	-91.890	-89.305	-89.720
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-103.928,24	-93.460	-95.750	-91.890	-89.305	-89.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.137,30	20.330	29.565	29.875	30.315	30.725
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-129.065,54	-113.790	-125.315	-121.765	-119.620	-120.445

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2013
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

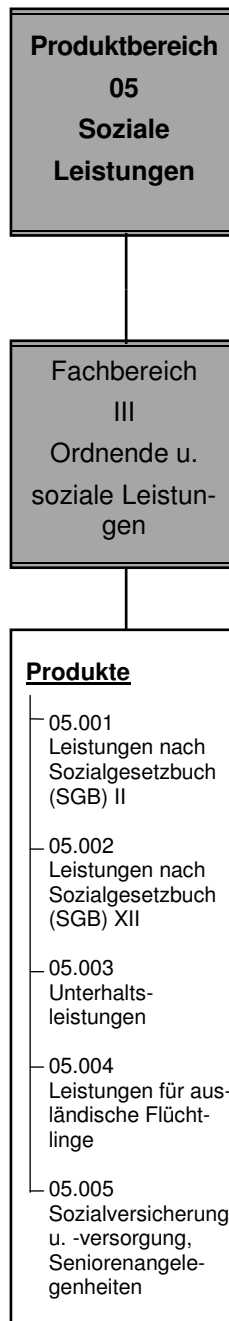
04

Kultur und Wissenschaft

in €	Ergebnis 2011 - festgestellt-	H.-Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800,00	9.000	11.000	0	9.000	9.000	9.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.584,44	28.950	30.500	0	28.950	28.950	28.950
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.384,44	37.950	41.500	0	37.950	37.950	37.950
10 - Personalauszahlungen	41.224,45	41.265	40.745	0	41.150	41.565	41.980
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.345,93	37.050	43.800	0	37.050	37.050	37.050
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	44.507,69	43.805	45.005	0	43.805	40.805	40.805
15 - Sonstige Auszahlungen	11.027,29	8.450	6.860	0	7.190	7.190	7.190
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.105,36	130.570	136.410	0	129.195	126.610	127.025
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-97.720,92	-92.620	-94.910	0	-91.245	-88.660	-89.075
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-97.720,92	-92.620	-94.910	0	-91.245	-88.660	-89.075
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-97.720,92	-92.620	-94.910	0	-91.245	-88.660	-89.075

Produktbereich 05

Soziale Leistungen



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2013
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

05 Soziale Leistungen

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.425,00	28.425	41.275	41.275	41.275	41.275
3 + Sonstige Transfererträge	34.705,54	46.000	34.000	10.000	10.000	10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378.021,31	1.469.000	1.347.660	121.750	121.750	121.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.402,67	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.444.554,52	1.543.425	1.422.935	173.025	173.025	173.025
11 - Personalaufwendungen	205.218,38	212.380	220.960	223.205	227.275	229.395
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.629.658,23	1.820.605	1.645.015	386.605	386.605	386.605
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.543,12	500	500	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.854.419,73	2.033.485	1.866.475	609.810	613.880	616.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-409.865,21	-490.060	-443.540	-436.785	-440.855	-442.975
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-409.865,21	-490.060	-443.540	-436.785	-440.855	-442.975
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-409.865,21	-490.060	-443.540	-436.785	-440.855	-442.975
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-409.865,21	-490.060	-443.540	-436.785	-440.855	-442.975

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2013
(nach Produktbereichen)



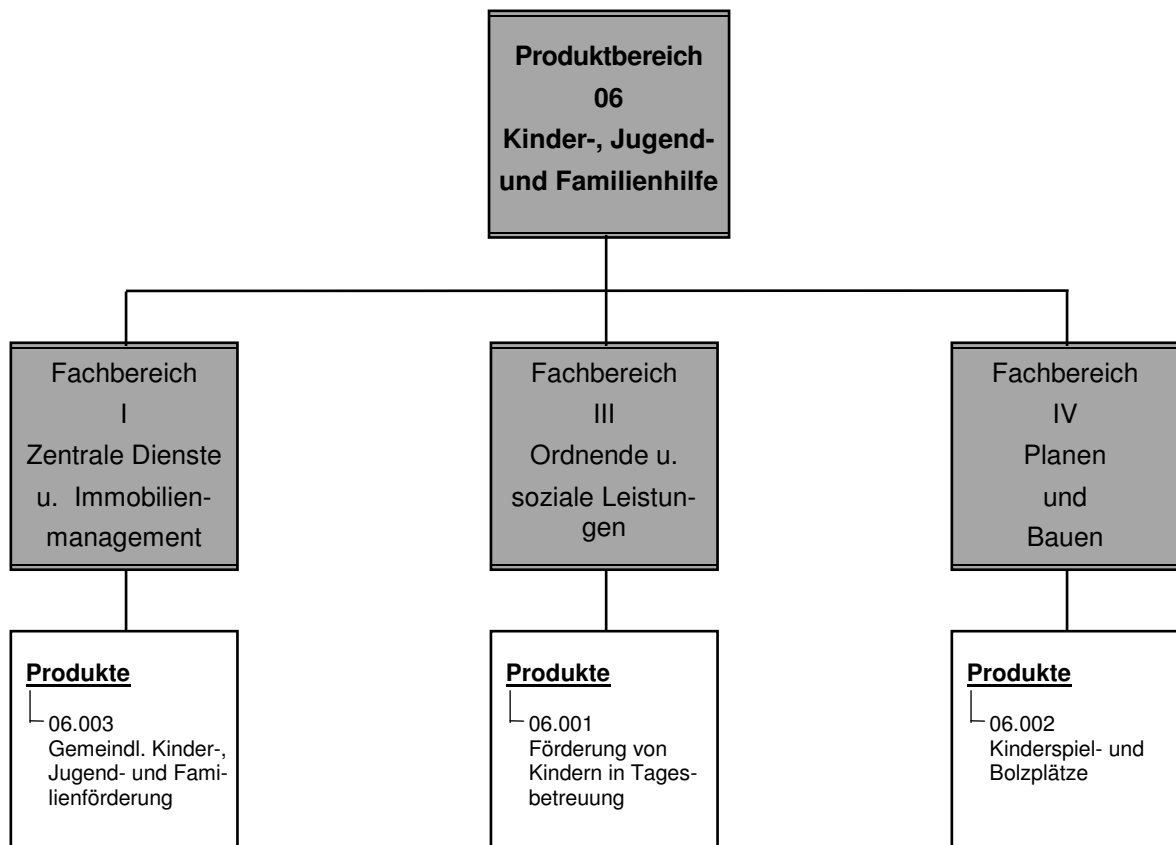
Produktbereich

05 Soziale Leistungen

in €	Ergebnis 2011 - festgestellt-	H.-Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.425,00	28.425	41.275	0	41.275	41.275	41.275
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	49.401,55	48.000	36.000	0	12.000	12.000	12.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.525.844,27	1.471.700	1.347.660	0	121.750	121.750	121.750
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.603.670,82	1.548.125	1.424.935	0	175.025	175.025	175.025
10 - Personalauszahlungen	200.717,49	208.740	216.760	0	219.160	225.350	229.395
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.606.748,92	1.831.505	1.656.015	0	397.605	397.605	397.605
15 - Sonstige Auszahlungen	12.961,38	500	500	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.820.427,79	2.040.745	1.873.275	0	616.765	622.955	627.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-216.756,97	-492.620	-448.340	0	-441.740	-447.930	-451.975
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-216.756,97	-492.620	-448.340	0	-441.740	-447.930	-451.975
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-216.756,97	-492.620	-448.340	0	-441.740	-447.930	-451.975

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2013
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.205,74	8.560	13.840	19.045	25.195	37.510
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.130,23	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.665,44	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	319.001,41	308.560	253.840	259.045	265.195	277.510
11 - Personalaufwendungen	35.974,97	47.245	54.100	54.420	54.250	54.675
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756,96	6.000	6.150	6.150	6.350	6.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.276,34	11.880	12.850	17.500	23.020	34.835
15 - Transferaufwendungen	524.498,92	528.810	462.985	460.985	460.985	452.985
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	573.507,19	593.935	536.085	539.055	544.605	548.845
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-254.505,78	-285.375	-282.245	-280.010	-279.410	-271.335
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-254.505,78	-285.375	-282.245	-280.010	-279.410	-271.335
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-254.505,78	-285.375	-282.245	-280.010	-279.410	-271.335
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.154,39	16.765	50.585	50.910	50.255	50.460
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-331.660,17	-302.140	-332.830	-330.920	-329.665	-321.795

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2013
(nach Produktbereichen)



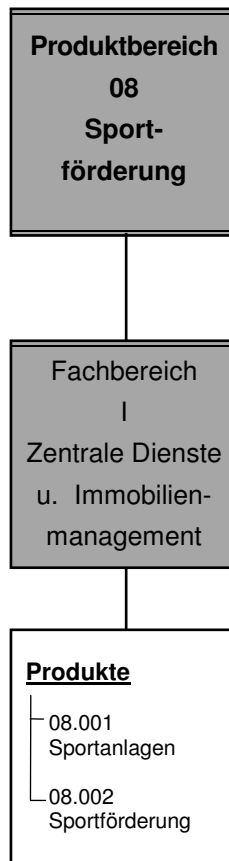
Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

in €	Ergebnis 2011 - festgestellt-	H.-Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.196,66	300.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.196,66	300.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
10 - Personalauszahlungen	34.017,98	45.395	52.080	0	52.540	53.240	54.460
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756,96	6.000	6.150	0	6.150	6.350	6.350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	520.868,23	526.250	457.250	0	455.250	455.250	447.250
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	557.643,17	577.645	515.480	0	513.940	514.840	508.060
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-252.446,51	-277.645	-275.480	0	-273.940	-274.840	-268.060
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.600,00	50.450	63.100	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.600,00	50.450	63.100	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.398,55	76.000	80.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.649,35	5.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	54.000,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.047,90	81.000	80.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-79.447,90	-30.550	-16.900	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-331.894,41	-308.195	-292.380	0	-273.940	-274.840	-268.060
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-331.894,41	-308.195	-292.380	0	-273.940	-274.840	-268.060

Produktbereich 08

Sportförderung



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2013
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

08 Sportförderung

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.487,05	42.485	42.895	42.895	46.995	59.295
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.026,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352,73	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	60.865,78	59.485	59.895	59.895	63.995	76.295
11 - Personalaufwendungen	9.900,60	9.930	10.345	10.450	10.555	10.660
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.695,79	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.571,49	55.575	55.120	54.650	58.175	70.295
15 - Transferaufwendungen	9.598,68	9.780	8.260	8.260	8.260	8.260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	756,13	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.522,69	95.735	94.175	93.810	97.440	109.665
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-34.656,91	-36.250	-34.280	-33.915	-33.445	-33.370
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-34.656,91	-36.250	-34.280	-33.915	-33.445	-33.370
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-34.656,91	-36.250	-34.280	-33.915	-33.445	-33.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.521,59	330.595	422.170	340.215	344.475	359.885
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-358.178,50	-366.845	-456.450	-374.130	-377.920	-393.255

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2013
(nach Produktbereichen)



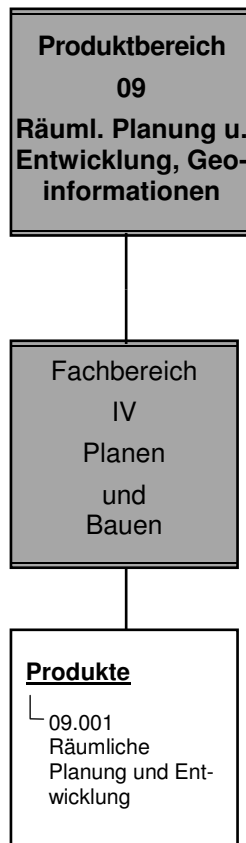
Produktbereich

08 Sportförderung

in €	Ergebnis 2011 - festgestellt-	H.-Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.274,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.352,73	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.626,73	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10 - Personalauszahlungen	9.900,60	9.930	10.345	0	10.450	10.555	10.660
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.695,79	19.650	19.650	0	19.650	19.650	19.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	12.927,46	9.100	7.580	0	7.580	7.580	7.580
15 - Sonstige Auszahlungen	756,13	800	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.279,98	39.480	38.375	0	38.480	38.585	38.690
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-21.653,25	-22.480	-21.375	0	-21.480	-21.585	-21.690
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	270.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.006,45	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.006,45	0	0	0	20.000	270.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-4.006,45	0	0	0	-20.000	-270.000	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-25.659,70	-22.480	-21.375	0	-41.480	-291.585	-21.690
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-25.659,70	-22.480	-21.375	0	-41.480	-291.585	-21.690

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2013
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

09

Räuml. Planung u. Entwicklung,
Geoinformation

in €	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Haushaltsansatz		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	60.000	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	60.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	61.152,60	54.880	57.615	82.855	82.760	82.660
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.885,35	24.000	48.000	24.000	24.000	24.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.037,95	78.880	105.615	106.855	106.760	106.660
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-77.037,95	-78.880	-105.615	-46.855	-106.760	-106.660
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-77.037,95	-78.880	-105.615	-46.855	-106.760	-106.660
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-77.037,95	-78.880	-105.615	-46.855	-106.760	-106.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77,37	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-77.115,32	-78.880	-105.615	-46.855	-106.760	-106.660

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2013
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

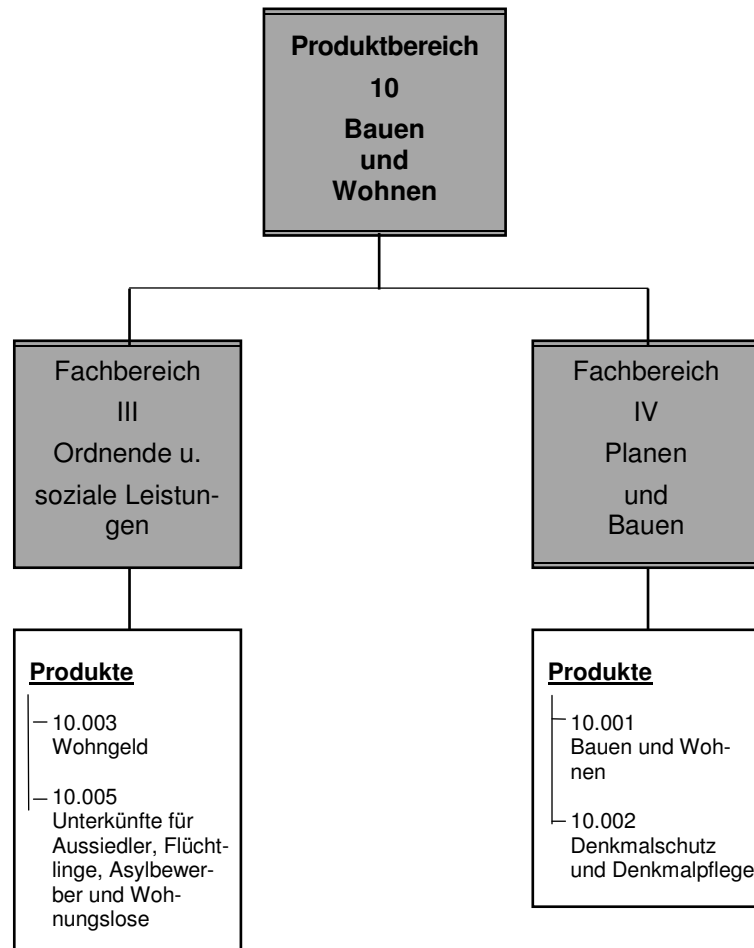
09

Räuml. Planung u. Entwicklung,
Geoinformation

in €	Ergebnis 2011 - festgestellt-	H.-Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	57.764,53	50.370	52.520	0	77.980	78.690	79.475
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.598,95	24.000	48.000	0	24.000	24.000	24.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.363,48	74.370	100.520	0	101.980	102.690	103.475
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-75.363,48	-74.370	-100.520	0	-101.980	-102.690	-103.475
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-75.363,48	-74.370	-100.520	0	-101.980	-102.690	-103.475
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-75.363,48	-74.370	-100.520	0	-101.980	-102.690	-103.475

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2013
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

in €	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Haushaltsansatz		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.499,10	67.900	69.035	60.200	60.200	60.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	423,04	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	69.922,14	68.000	71.135	60.300	60.300	60.300
11 - Personalaufwendungen	43.498,03	48.905	59.030	72.095	76.245	76.390
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,00	100	4.100	200	100	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.836,94	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.397,97	49.005	63.130	72.295	76.345	76.590
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	17.524,17	18.995	8.005	-11.995	-16.045	-16.290
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	17.524,17	18.995	8.005	-11.995	-16.045	-16.290
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	17.524,17	18.995	8.005	-11.995	-16.045	-16.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.321,19	49.990	50.265	50.800	52.735	53.840
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-27.797,02	-30.995	-42.260	-62.795	-68.780	-70.130

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2013
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

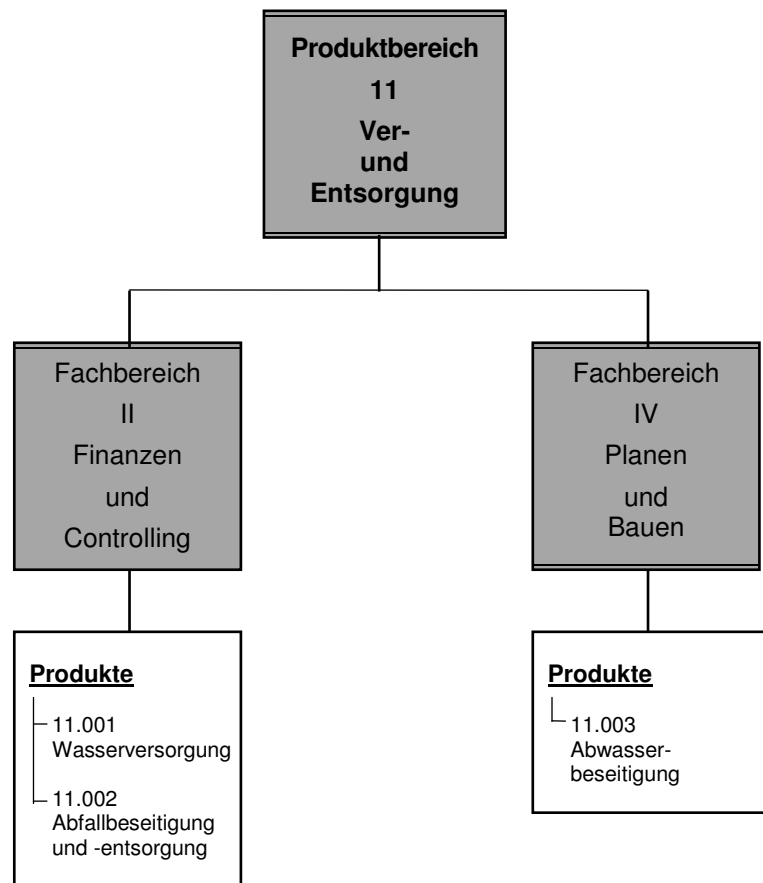
10

Bauen und Wohnen

in €	Ergebnis 2011 - festgestellt-	H.-Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.855,44	67.900	60.200	0	60.200	60.200	60.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.855,44	68.000	60.300	0	60.300	60.300	60.300
10 - Personalauszahlungen	41.239,31	47.875	56.825	0	68.845	73.535	74.270
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63,00	100	4.100	0	200	100	200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.302,31	47.975	60.925	0	69.045	73.635	74.470
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	26.553,13	20.025	-625	0	-8.745	-13.335	-14.170
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	26.553,13	20.025	-625	0	-8.745	-13.335	-14.170
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	26.553,13	20.025	-625	0	-8.745	-13.335	-14.170

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2013
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

in €	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Haushaltsansatz		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.314,24	22.105	19.845	19.840	19.750	19.745
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.710.205,05	2.652.185	2.661.665	2.594.480	2.604.095	2.611.090
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.364,69	744.840	789.900	794.900	799.900	804.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.789,74	132.550	97.550	122.550	122.550	102.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	106.418,64	62.910	60.765	55.675	48.955	43.950
8 + Aktivierte Eigenleistungen	22.262,88	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.656.355,24	3.614.590	3.629.725	3.587.445	3.595.250	3.582.235
11 - Personalaufwendungen	303.640,99	312.485	311.305	319.665	326.865	326.405
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648.562,62	1.797.680	1.747.660	1.788.170	1.796.270	1.801.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	509.006,61	525.500	529.265	525.895	534.735	493.935
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	741.265,02	519.380	575.870	555.075	539.420	550.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.202.475,24	3.155.045	3.164.100	3.188.805	3.197.290	3.172.360
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	453.880,00	459.545	465.625	398.640	397.960	409.875
19 + Finanzerträge	35.641,52	33.980	33.425	31.680	30.520	29.335
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.054,46	75.655	72.465	63.875	60.650	57.350
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-43.412,94	-41.675	-39.040	-32.195	-30.130	-28.015
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	410.467,06	417.870	426.585	366.445	367.830	381.860
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	410.467,06	417.870	426.585	366.445	367.830	381.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.926,92	147.775	260.050	270.940	284.610	287.200
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	191.540,14	270.095	166.535	95.505	83.220	94.660

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2013
(nach Produktbereichen)



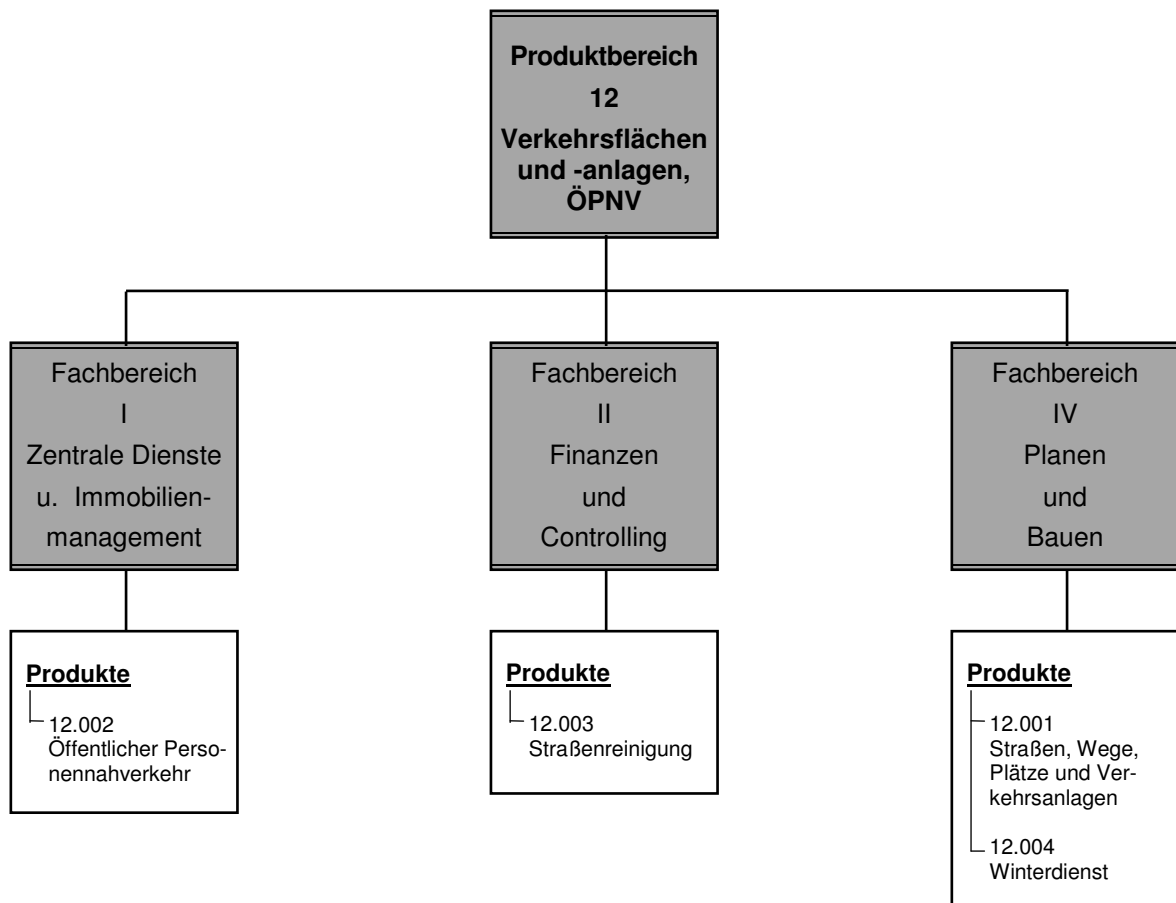
Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

in €	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.528.186,57	2.360.975	2.530.495	0	2.469.370	2.480.460	2.488.310
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.848,19	744.840	789.900	0	794.900	799.900	804.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.531,17	132.550	97.550	0	122.550	122.550	102.550
7 + Sonstige Einzahlungen	57.468,55	72.260	55.000	0	55.000	55.000	55.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.641,52	33.980	33.425	0	31.680	30.520	29.335
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.432.676,00	3.344.605	3.506.370	0	3.473.500	3.488.430	3.480.095
10 - Personalauszahlungen	283.698,66	297.850	291.890	0	300.150	310.575	313.655
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642.367,18	1.797.680	1.747.660	0	1.788.170	1.796.270	1.801.270
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	79.054,46	75.655	72.465	0	63.875	60.650	57.350
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	568.179,10	591.640	566.870	0	574.075	567.420	561.750
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.573.299,40	2.762.825	2.678.885	0	2.726.270	2.734.915	2.734.025
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	859.376,60	581.780	827.485	0	747.230	753.515	746.070
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.203,32	21.500	26.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.256,28	77.000	80.000	0	90.000	90.000	90.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.459,60	98.500	106.000	0	90.000	90.000	90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.933,80	733.550	558.400	230.200	803.200	403.000	398.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.417,29	21.200	25.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635.351,09	754.750	583.400	230.200	808.200	408.000	403.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-495.891,49	-656.250	-477.400	-230.200	-718.200	-318.000	-313.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	363.485,11	-74.470	350.085	-230.200	29.030	435.515	433.070
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	46.159,05	35.350	690.045	0	33.015	33.605	34.215
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	102.871,50	100.100	739.200	0	82.090	83.585	85.540
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-56.712,45	-64.750	-49.155	0	-49.075	-49.980	-51.325
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	306.772,66	-139.220	300.930	-230.200	-20.045	385.535	381.745

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2013
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

in €	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Haushaltsansatz		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.836,07	426.255	464.520	465.255	422.990	431.755
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.752,73	314.195	310.920	314.560	302.800	307.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.806,50	2.250	250	250	250	250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.707,46	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.981,02	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	8.166,62	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	864.250,40	742.900	775.890	780.265	726.240	739.555
11 - Personalaufwendungen	55.484,64	53.135	57.680	58.480	61.720	61.305
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.098,74	522.135	524.035	536.035	511.035	511.035
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.339.314,53	1.261.450	1.277.495	1.271.755	1.145.125	1.157.325
15 - Transferaufwendungen	8.279,31	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.888,24	10.320	9.920	10.025	10.125	10.225
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.001.065,46	1.855.320	1.877.410	1.884.575	1.736.285	1.748.170
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-1.136.815,06	-1.112.420	-1.101.520	-1.104.310	-1.010.045	-1.008.615
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-1.136.815,06	-1.112.420	-1.101.520	-1.104.310	-1.010.045	-1.008.615
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-1.136.815,06	-1.112.420	-1.101.520	-1.104.310	-1.010.045	-1.008.615
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.295,86	4.250	3.750	3.750	3.750	3.750
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.288,96	7.375	375.760	378.595	370.305	371.165
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.518.808,16	-1.115.545	-1.473.530	-1.479.155	-1.376.600	-1.376.030

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2013
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

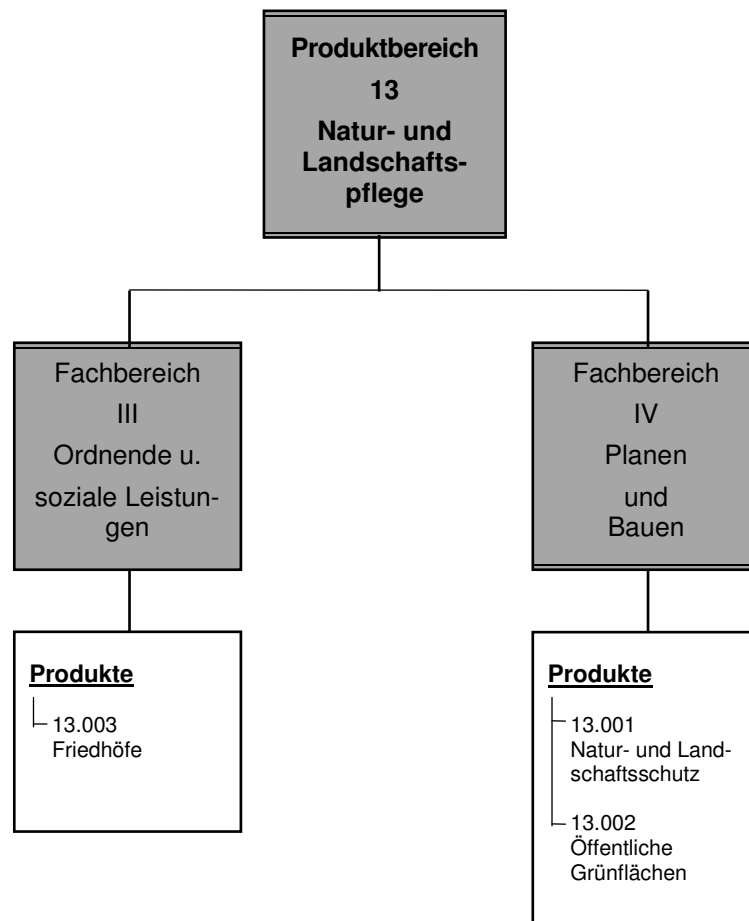
12

Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

in €	Ergebnis 2011 - festgestellt-	H.-Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.637,13	18.200	17.100	0	17.100	17.100	17.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.806,50	250	250	0	250	250	250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.707,46	200	200	0	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.151,09	18.650	17.550	0	17.550	17.550	17.550
10 - Personalauszahlungen	50.329,01	49.915	52.190	0	52.805	57.110	57.695
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.232,95	552.135	524.035	0	536.035	511.035	511.035
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.064,38	10.320	15.920	0	10.025	10.125	10.225
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	574.626,34	612.370	592.145	0	598.865	578.270	578.955
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-542.475,25	-593.720	-574.595	0	-581.315	-560.720	-561.405
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.855,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	265.421,86	260.000	200.000	0	200.000	250.000	250.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494.276,86	260.000	200.000	0	200.000	250.000	250.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.131,10	398.000	327.800	353.500	370.000	179.500	281.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	372,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.271,38	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.775,19	399.000	328.800	353.500	371.000	180.500	282.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	314.501,67	-139.000	-128.800	-353.500	-171.000	69.500	-32.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-227.973,58	-732.720	-703.395	-353.500	-752.315	-491.220	-593.405
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-227.973,58	-732.720	-703.395	-353.500	-752.315	-491.220	-593.405

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2013
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

in €	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Haushaltsansatz		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.777,94	1.800	1.925	1.925	1.925	1.925
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.056,06	41.635	47.820	48.585	49.300	50.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,02	10.785	10.785	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	45.179,02	54.220	60.530	53.210	53.925	54.875
11 - Personalaufwendungen	18.457,91	20.125	19.260	19.440	19.275	19.245
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.179,52	27.650	32.250	16.650	16.650	16.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.814,24	3.800	4.025	3.915	3.915	3.915
15 - Transferaufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,58	380	410	410	410	410
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.657,25	55.455	55.945	40.415	40.250	40.220
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	2.521,77	-1.235	4.585	12.795	13.675	14.655
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	2.521,77	-1.235	4.585	12.795	13.675	14.655
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	2.521,77	-1.235	4.585	12.795	13.675	14.655
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.578,04	18.015	31.625	31.800	27.500	37.595
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-24.056,27	-19.250	-27.040	-19.005	-13.825	-22.940

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2013
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

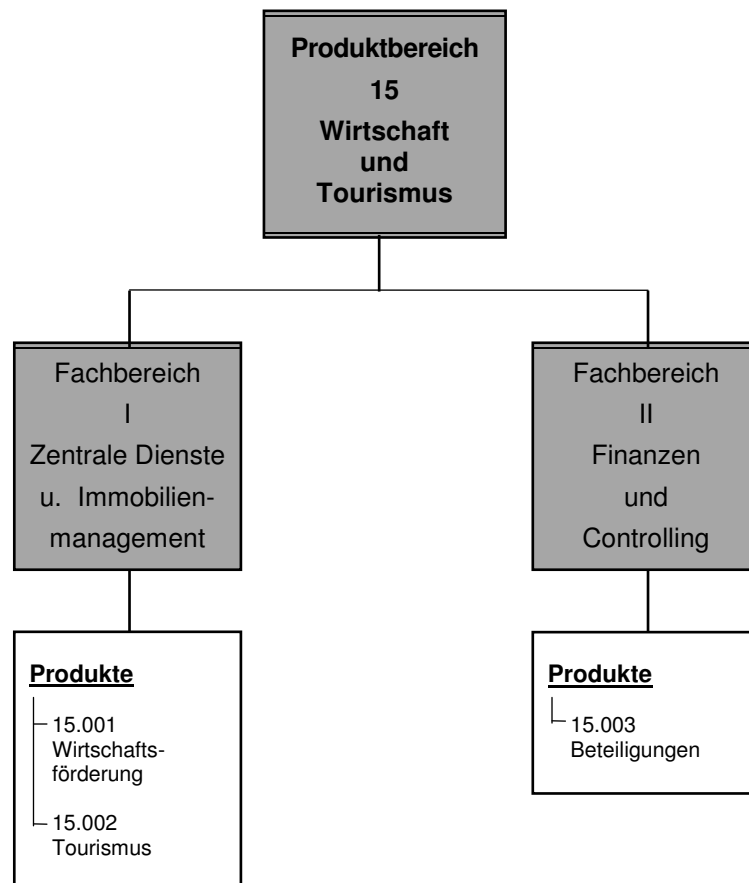
13

Natur- und Landschaftspflege

in €	Ergebnis 2011 - festgestellt-	H.-Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.777,94	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.403,70	50.400	51.900	0	51.900	51.900	51.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	345,02	200	10.785	0	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.526,66	52.400	64.485	0	56.400	56.400	56.400
10 - Personalauszahlungen	17.087,84	18.085	17.610	0	17.840	18.170	18.605
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.194,14	27.650	32.250	0	16.650	16.650	16.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	253,41	380	410	0	410	410	410
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.535,39	49.615	50.270	0	34.900	35.230	35.665
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	15.991,27	2.785	14.215	0	21.500	21.170	20.735
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.080,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.132,47	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.869,89	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.002,36	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-5.922,36	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	10.068,91	3.985	15.415	0	22.700	22.370	21.935
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	10.068,91	3.985	15.415	0	22.700	22.370	21.935

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2013
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

in €	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Haushaltsansatz		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,62	490	485	485	485	485
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	594,50	550	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.584,52	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.665,64	14.440	14.285	14.285	14.285	14.285
11 - Personalaufwendungen	17.679,30	18.895	15.980	12.600	11.995	12.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,69	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	515,60	520	515	515	515	515
15 - Transferaufwendungen	700,00	700	700	700	700	700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.474,45	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.606,04	25.965	23.045	19.665	19.060	19.175
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-12.940,40	-11.525	-8.760	-5.380	-4.775	-4.890
19 + Finanzerträge	28,94	30	30	30	30	30
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	28,94	30	30	30	30	30
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-12.911,46	-11.495	-8.730	-5.350	-4.745	-4.860
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-12.911,46	-11.495	-8.730	-5.350	-4.745	-4.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.459,10	0	14.575	14.670	14.390	14.420
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-25.370,56	-11.495	-23.305	-20.020	-19.135	-19.280

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2013
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

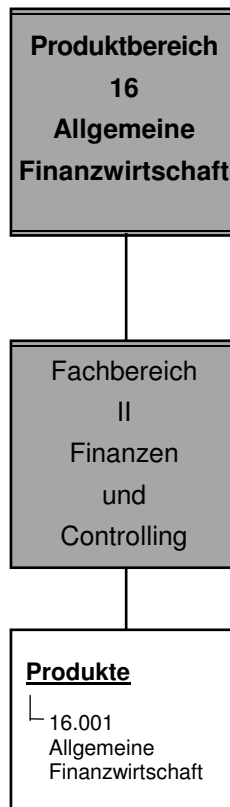
15

Wirtschaft und Tourismus

in €	Ergebnis	H.-Ansatz	Planung 2013		Planung	Planung	Planung
	2011 - festgestellt-	2012	Ansatz	Verpfl.	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	594,50	550	400	0	400	400	400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.436,34	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42,59	30	30	0	30	30	30
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.073,43	13.980	13.830	0	13.830	13.830	13.830
10 - Personalauszahlungen	13.254,30	16.505	13.900	0	12.350	11.995	12.110
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850,27	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	700,00	700	700	0	700	700	700
15 - Sonstige Auszahlungen	3.472,94	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.277,51	23.055	20.450	0	18.900	18.545	18.660
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-7.204,08	-9.075	-6.620	0	-5.070	-4.715	-4.830
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	0	10.000	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	0	0	10.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-17.204,08	-19.075	-16.620	0	-5.070	-14.715	-4.830
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-17.204,08	-19.075	-16.620	0	-5.070	-14.715	-4.830

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2013
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

in €	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Haushaltsansatz		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.851.213,85	8.682.735	9.473.080	9.805.245	10.134.550	10.397.580
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.152,00	1.113.880	1.554.630	1.503.885	1.265.805	1.187.545
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.796,09	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	409.133,19	371.800	446.000	418.000	409.000	426.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.522.295,13	10.243.415	11.547.710	11.801.130	11.883.355	12.085.125
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.968.560,86	5.631.970	5.483.000	5.949.000	6.044.670	6.120.710
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709,61	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.970.270,47	5.631.970	5.483.000	5.949.000	6.044.670	6.120.710
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	4.552.024,66	4.611.445	6.064.710	5.852.130	5.838.685	5.964.415
19 + Finanzerträge	23.906,78	31.200	22.350	28.500	36.400	41.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	391.224,60	427.530	340.300	306.930	287.190	264.955
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-367.317,82	-396.330	-317.950	-278.430	-250.790	-223.455
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	4.184.706,84	4.215.115	5.746.760	5.573.700	5.587.895	5.740.960
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	4.184.706,84	4.215.115	5.746.760	5.573.700	5.587.895	5.740.960
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.907,06	0	143.655	152.245	155.470	158.770
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	4.272.613,90	4.215.115	5.890.415	5.725.945	5.743.365	5.899.730

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2013
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

in €	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.152,00	1.113.880	1.554.630	0	1.503.885	1.265.805	1.187.545
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.757,71	75.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	377.590,71	371.800	380.000	0	380.000	380.000	380.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.996,38	31.200	22.350	0	28.500	36.400	41.500
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.820.108,18	10.274.615	11.504.060	0	11.791.630	11.890.755	12.080.625
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	391.224,60	427.530	340.300	0	306.930	287.190	264.955
14 - Transferauszahlungen	5.837.885,86	5.631.970	5.483.000	0	5.949.000	6.044.670	6.120.710
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.229.110,46	6.059.500	5.823.300	0	6.255.930	6.331.860	6.385.665
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	4.590.997,72	4.215.115	5.680.760	0	5.535.700	5.558.895	5.694.960
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	846.118,69	888.715	921.635	0	937.960	952.130	966.615
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	846.118,69	888.715	921.635	0	937.960	952.130	966.615
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	154.180,00	155.625	188.140	0	156.250	121.830	89.845
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.180,00	155.625	188.140	0	156.250	121.830	89.845
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	691.938,69	733.090	733.495	0	781.710	830.300	876.770
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	5.282.936,41	4.948.205	6.414.255	0	6.317.410	6.389.195	6.571.730
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.995.440	599.865	0	0	0	788.765
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	198.110,78	2.221.775	843.315	0	266.235	293.665	1.100.975
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-198.110,78	-226.335	-243.450	0	-266.235	-293.665	-312.210
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	5.084.825,63	4.721.870	6.170.805	0	6.051.175	6.095.530	6.259.520

TEILPLÄNE AUF BUDGET- UND PRODUKTEBENE



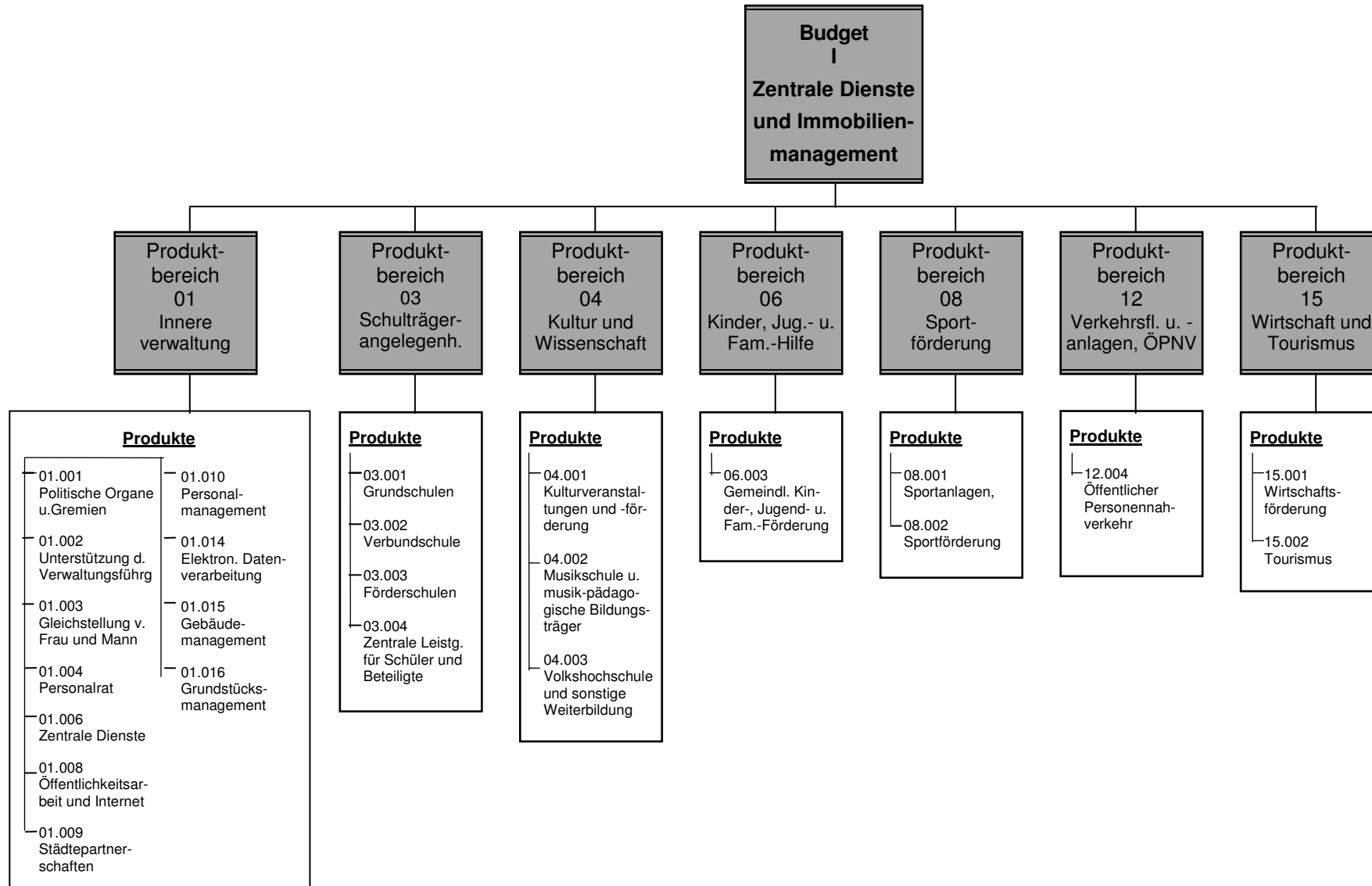
Torhaus von Haus Holtwick

Inhaltsverzeichnis

Prod.- Nr.	Produkt- / Budg.-Ziff.	Bezeichnung	Produktverantwortlicher / Budgetverantwortlicher	Seiten
	I	Zentrale Dienste und Immobilienmanagement	Gottheil, Erich	65 - 68
01	I / 01.001	Politische Organe und Gremien	Fuchs, Maria	69 - 72
02	I / 01.002	Unterstützung der Verwaltungsführung	Gottheil, Erich	73 - 76
03	I / 01.003	Gleichberechtigung von Frau und Mann	Roters, Dorothea	77 - 80
04	I / 01.004	Personalrat	Völker, Manuela	81 - 84
05	I / 01.006	Zentrale Dienste	Völker, Manuela	85 - 89
06	I / 01.008	Öffentlichkeitsarbeit und Internet	Brüggemann, Peter	89 - 92
07	I / 01.009	Städtepartnerschaften	Gottheil, Erich	93 - 96
08	I / 01.010	Personalmanagement	Fuchs, Maria	97 - 102
09	I / 01.014	Elektronische Datenverarbeitung	Tombrink, Jochen	103 - 106
10	I / 01.015	Gebäudemanagement	Gottheil, Erich	107 - 114
11	I / 01.016	Grundstücksmanagement	Gottheil, Erich	115 - 120
12	I / 03.001	Grundschulen	Fuchs, Maria	121 - 124
13	I / 03.002	Verbundschule	Fuchs, Maria	125 - 130
14	I / 03.003	Sonderschule	Fuchs, Maria	131 - 134
15	I / 03.004	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Fuchs, Maria	135 - 138
16	I / 04.001	Kulturveranstaltungen und -förderung	Roters, Dorothea	139 - 144
17	I / 04.002	Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger	Roters, Dorothea	145 - 148
18	I / 04.003	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	Völker, Manuela	149 - 152
19	I / 06.003	Gemeindliche Kinder-, Jugend und Familienförderung	Roters, Dorothea	153 - 156
20	I / 08.001	Sportanlagen	Brüggemann, Peter	157 - 160
21	I / 08.002	Sportförderung	Brüggemann, Peter	161 - 164
22	I / 12.002	Öffentlicher Personennahverkehr	Gottheil, Erich	165 - 168
23	I / 15.001	Wirtschaftsförderung	Gottheil, Erich	169 - 172
24	I / 15.002	Tourismus	Brüggemann, Peter	173 - 176
	II	Finanzen und Controlling	Isfort, Werner	177 - 180
25	II / 01.005	Durchführung gesetzlich vorgeschr. und übertragener Prüfungen	Isfort, Werner	181 - 184
26	II / 01.011	Finanzplanung und Controlling	Isfort, Werner	185 - 188
27	II / 01.012	Finanzbuchhaltung	Kortüm, Herbert	189 - 192
28	II / 01.013	Steuern, Abgaben und Entgelte	Berger, Elke	193 - 196
29	II / 11.001	Wasserversorgung	Berger, Elke	197 - 202
30	II / 11.002	Abfallbeseitigung und -entsorgung	Berger, Elke	203 - 208
31	II / 12.003	Straßenreinigung	Berger, Elke	209 - 212
32	II / 15.003	Beteiligungen	Isfort, Werner	213 - 216
33	II / 16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Isfort, Werner	217 - 222
	III	Ord nende und soziale Leistungen	Homering, Antonius	223 - 226
34	III / 02.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Homering, Antonius	227 - 230
35	III / 02.002	Gewerbewesen	Stauvermann, Martin	231 - 234
36	III / 02.003	Verkehrsangelegenheiten	Homering, Antonius	235 - 238
37	III / 02.004	Bürgerbüro	Stauvermann, Martin	239 - 242
38	III / 02.005	Standesamt	Homering, Antonius	243 - 246
39	III / 02.006	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	Stauvermann, Martin	247 - 250
40	III / 02.007	Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz	Homering, Antonius	251 - 256
41	III / 05.001	Leistungen nach dem SGB II	Croner, Wolfgang	257 - 262
42	III / 05.002	Leistungen nach dem SGB XII	Tauber, Anja	263 - 268
43	III / 05.003	Unterhaltsleistungen	Tauber, Anja	269 - 272
44	III / 05.004	Leistungen für ausländische Flüchtlinge	Voß, Bernd	273 - 276
45	III / 05.005	Sozialversicherung u. -versorgung, Seniorenangelegenheiten	Croner, Wolfgang	277 - 280
46	III / 06.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Homering, Antonius	281 - 284
47	III / 10.003	Wohn geld	Voß, Bernd	285 - 288
49		unbelegt		
49	III / 10.005	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	Voß, Bernd	289 - 292
50	III / 13.003	Friedhöfe	Homering, Antonius	293 - 296
	IV	Planen und Bauen	Niehues, Franz-Josef	297 - 300
51	IV / 01.007	Bauhof	Niehues, Franz-Josef	301 - 306
52	IV / 06.002	Kinderspiel- und Bolzplätze	Wübbelt, Christoph	307 - 312
53	IV / 09.001	Räumliche Planung und Entwicklung	Brodkorb, Anne	313 - 316
54	IV / 10.001	Bauen und Wohnen	Brodkorb, Anne	317 - 320
55	IV / 10.002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Brodkorb, Anne	321 - 324
56	IV / 11.003	Abwasserbeseitigung	Niehues, Franz-Josef	325 - 334
57	IV / 12.001	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	Niehues, Franz-Josef	335 - 342
58	IV / 12.004	Winterdienst	Wübbelt, Christoph	343 - 346
59	IV / 13.001	Natur- und Landschaftsschutz	Wübbelt, Christoph	347 - 350
60	IV / 13.002	Öffentliche Grünflächen	Wübbelt, Christoph	351 - 354

Budget I

Zentrale Dienste und Immobilienmanagement



Gemeinde Rosendahl

Fachbereich

I

Budgetverantwortlicher:

Teil-Ergebnisplan 2013
(Zusammenfassung Fachbereich)

Zentrale Dienste und Immobilien-
management

Herr Gottheil



Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.410,69	659.855	687.395	535.095	651.395	598.915
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.406,12	35.700	54.700	54.700	54.700	54.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.855,45	112.345	120.550	116.500	106.500	106.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.886,89	66.950	67.800	69.150	70.250	70.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	676.371,15	552.000	383.340	325.245	301.660	243.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	40,88	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.729.971,18	1.426.850	1.313.785	1.100.690	1.184.505	1.074.015
11 - Personalaufwendungen	1.239.277,19	1.188.410	1.091.110	985.660	1.005.545	987.360
12 - Versorgungsaufwendungen	508.667,20	269.785	281.410	315.425	370.405	394.960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.221,11	1.333.730	1.358.700	1.130.750	1.270.400	1.237.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	727.117,52	718.345	680.060	670.055	663.535	672.875
15 - Transferaufwendungen	462.213,80	451.745	490.585	476.015	479.765	477.015
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.757,20	769.035	562.525	502.145	501.315	485.845
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.867.254,02	4.731.050	4.464.390	4.080.050	4.290.965	4.255.655
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-3.137.282,84	-3.304.200	-3.150.605	-2.979.360	-3.106.460	-3.181.640
19 + Finanzerträge	373,26	325	280	235	200	165
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	373,26	325	280	235	200	165
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-3.136.909,58	-3.303.875	-3.150.325	-2.979.125	-3.106.260	-3.181.475
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-3.136.909,58	-3.303.875	-3.150.325	-2.979.125	-3.106.260	-3.181.475
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	877.426,11	789.585	954.910	877.870	890.200	922.865
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	835.483,34	659.465	929.605	852.420	862.575	883.855
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-3.094.966,81	-3.173.755	-3.125.020	-2.953.675	-3.078.635	-3.142.465

Gemeinde Rosendahl

Fachbereich

I

Budgetverantwortlicher:

Teil-Finanzplan 2013
(Zusammenfassung Fachbereich)

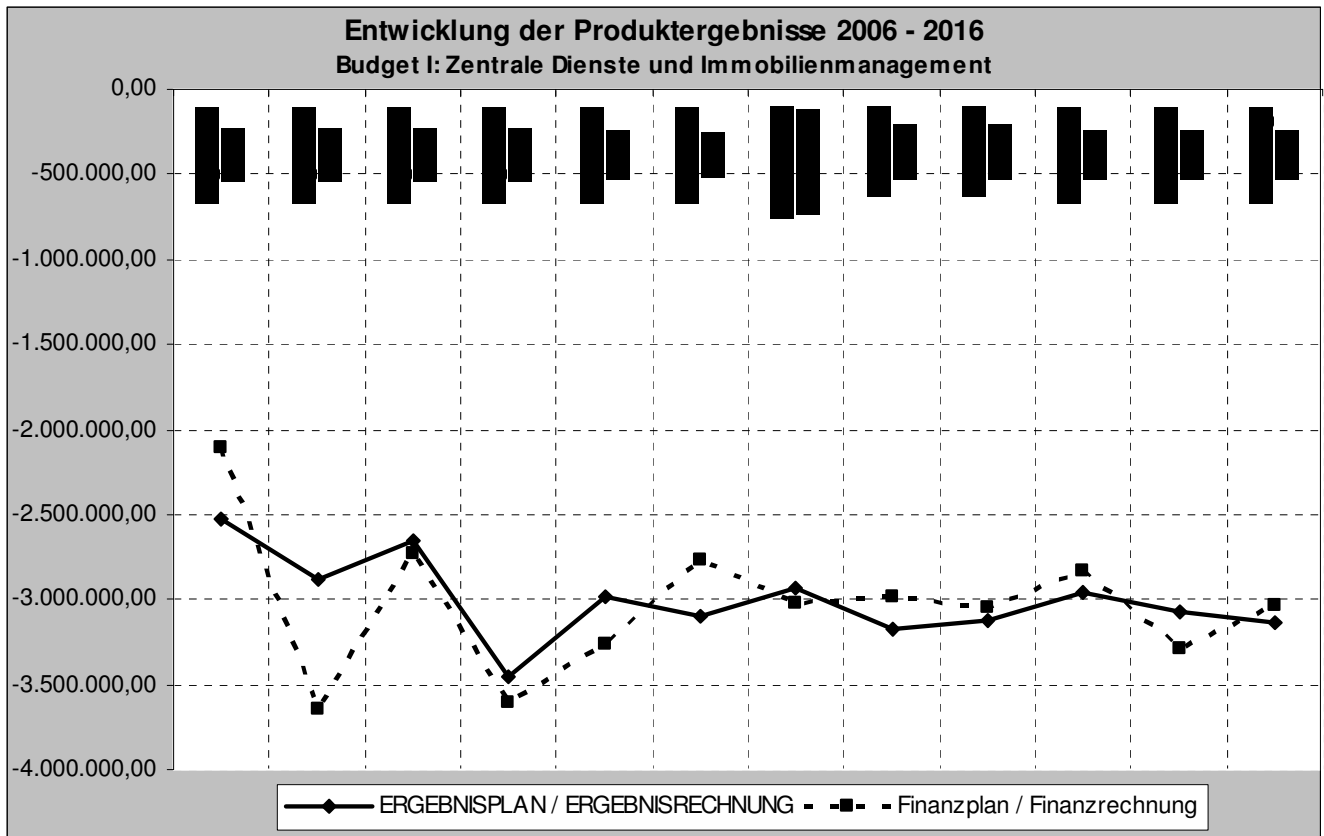
Zentrale Dienste und Immobilien-
management

Herr Gottheil



Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.005,67	132.330	191.720	0	139.850	134.000	134.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.714,78	35.700	54.700	0	54.700	54.700	54.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.560,04	112.345	120.550	0	116.500	106.500	106.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.021,71	58.050	58.400	0	59.400	60.400	60.900
7 + Sonstige Einzahlungen	6.151,24	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.446,77	325	280	0	235	200	165
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	522.900,21	338.750	425.650	0	370.685	355.800	356.265
10 - Personalauszahlungen	1.021.795,80	1.083.715	1.098.395	0	1.027.430	1.032.735	994.135
11 - Versorgungsauszahlungen	419.378,41	377.135	391.890	0	440.170	458.265	497.095
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.969,87	1.333.730	1.358.700	0	1.130.750	1.270.400	1.237.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.324,26	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	467.751,41	451.065	489.905	0	475.335	479.085	476.335
15 - Sonstige Auszahlungen	363.561,46	382.100	371.270	0	364.475	364.495	363.665
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.485.781,21	3.627.745	3.710.160	0	3.438.160	3.604.980	3.568.830
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-2.962.881,00	-3.288.995	-3.284.510	0	-3.067.475	-3.249.180	-3.212.565
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.665,08	6.000	23.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	420.406,05	552.000	383.340	0	325.245	301.660	243.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489.071,13	558.000	406.340	0	325.245	301.660	243.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.081,60	96.000	57.000	0	20.000	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.686,29	37.150	50.000	0	20.000	270.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.868,99	125.500	69.500	0	51.500	51.500	51.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.636,88	258.650	176.500	0	91.500	341.500	71.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	192.434,25	299.350	229.840	0	233.745	-39.840	171.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-2.770.446,75	-2.989.645	-3.054.670	0	-2.833.730	-3.289.020	-3.041.065
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.469,57	4.240	4.200	0	4.160	3.975	4.010
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.469,57	4.240	4.200	0	4.160	3.975	4.010
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-2.765.977,18	-2.985.405	-3.050.470	0	-2.829.570	-3.285.045	-3.037.055

Auswertungen:





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	I	Zentrale Dienste und Immobilienmanagement
Produkt:	I / 01.001	Politische Organe und Gremien
Produktverantwortlicher:		Fuchs, Maria

Leistungsbeschreibung:

1. Sitzungsdienst für alle Ratsgremien (Sitzungsplanung, -einladung, -vorbereitung, -protokolle und -nachbereitung)
2. Koordination und Bündelung der Ratsinformationen zur Veröffentlichung im Ratsinformationssystem
3. Zentrale Kontaktstelle für Ratsmitglieder zur Verwaltung (z. B. Annahme von Anregungen, Hinweisen, Wünschen; Rückmeldung an Ratsmitglieder)
4. Hauptsatzung (Fortschreibung, Inhalte)
5. Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse (Fortschreibung, Inhalte, Unterstützung bei der Anwendung)
6. Zuständigkeitsordnung (Fortschreibung, Inhalte)
7. Satzungen und sonstiges Ortsrecht, Bekanntmachungen (Beratung und Verfahrensunterstützung)
8. Gremienbildung, Vertreterbenennung
9. Entschädigungen, Kostenerstattungen, Zuwendungen für Funktionsträger und Fraktionen
10. Besetzungsverzeichnis, Redaktion des Ortsrechts
11. Bürgermeistersprechstunde

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Ziele:

1. Sicherstellung einer effizienten Ratsarbeit/Arbeit der politischen Gremien
2. Umfassende und reibungslose Vorbereitung des Sitzungsdienstes
3. Sachgerechte und zeitnahe Protokollführung
4. Verlässliche Anlaufstelle für Mandatsträger und Fraktionen
5. Sicherung des Informationsflusses zwischen Mandatsträgern und Verwaltung
6. Zugriffsmöglichkeit auf ständig aktuelles Ortsrecht

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentrale Dienste und Immobilienmanagement

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,65	35	35	35	35	35
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32,65	35	35	35	35	35
7 + Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	282,65	35	35	35	35	35
11 - Personalaufwendungen	143.504,01	117.930	111.890	108.260	114.685	111.240
501100 Bezüge der Beamten	51.213,65	37.235	37.210	35.405	45.975	46.435
501120 Aufwandsentschädigungen für Beamte	3.720,00	3.720	3.760	3.760	3.760	3.760
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	44.105,87	45.465	35.415	34.540	34.885	35.235
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.204,83	3.410	2.700	2.650	2.670	2.695
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.187,09	9.630	7.440	7.270	7.345	7.420
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	25.681,69	14.890	20.365	19.710	15.990	12.420
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	6.390,88	3.580	5.000	4.925	4.060	3.275
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.515,41	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.515,41	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	93.908,66	98.240	97.680	98.455	98.455	98.455
542100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfall	68.577,60	68.600	69.225	70.000	70.000	70.000
542110 Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachkundige Bürger	6.470,20	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
542120 Sitzungsgelder Fraktionen	8.321,30	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
543130 Repräsentationsaufwand	2.729,66	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	542,56	800	800	800	800	800
544100 Haftpflichtversicherungen	562,28	550	565	565	565	565
544110 Unfallversicherungen	771,98	780	780	780	780	780
549100 Verfügungsmittel	623,08	800	800	800	800	800
549200 Fraktionszuwendungen	5.310,00	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.928,08	219.590	212.990	210.135	216.560	213.115
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-240.645,43	-219.555	-212.955	-210.100	-216.525	-213.080
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-240.645,43	-219.555	-212.955	-210.100	-216.525	-213.080
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-240.645,43	-219.555	-212.955	-210.100	-216.525	-213.080
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295,41	0	290	290	285	290
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	295,41	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	290	290	285	290
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-240.940,84	-219.555	-213.245	-210.390	-216.810	-213.370

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

01001 549200 Fraktionszuwendungen

Grundlage = Hauptsatzung der Gemeinde Rosendahl in der Fassung der 4. Änderung vom 07.05.2010 (berücksichtigt Kürzungen im Rahmen des HSK)

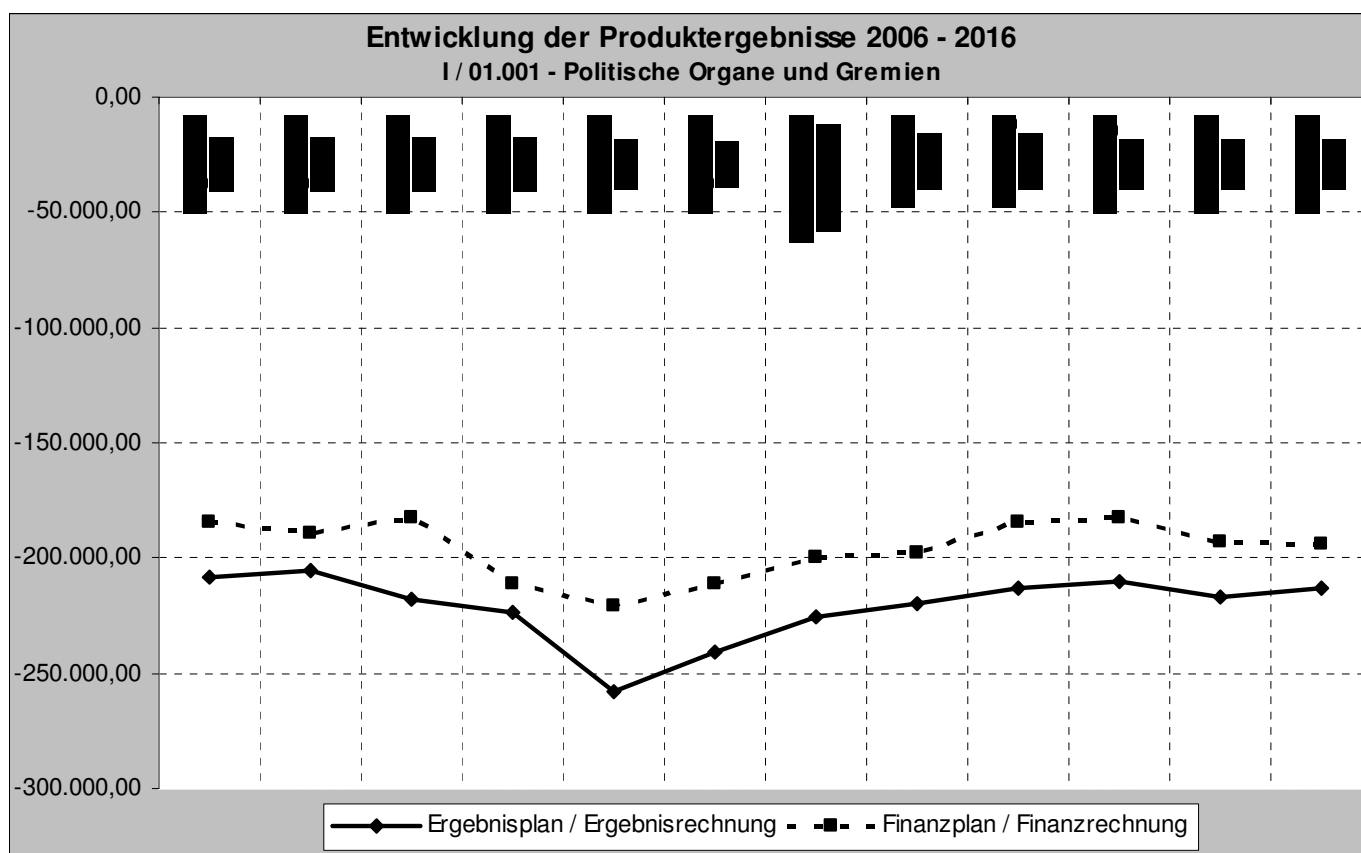
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
7 + Sonstige Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	250,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	111.431,44	99.460	86.525	0	83.625	94.635	95.545
701100 Dienstbezüge Beamte	51.213,65	37.235	37.210	0	35.405	45.975	46.435
701120 Aufwandsentschädigungen Beamte	3.720,00	3.720	3.760	0	3.760	3.760	3.760
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	44.105,87	45.465	35.415	0	34.540	34.885	35.235
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.204,83	3.410	2.700	0	2.650	2.670	2.695
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.187,09	9.630	7.440	0	7.270	7.345	7.420
15- Sonstige Auszahlungen	99.826,47	98.240	97.680	0	98.455	98.455	98.455
742100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfall	74.288,85	68.600	69.225	0	70.000	70.000	70.000
742110 Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachkundige Bürger	6.470,20	7.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
742120 Sitzungsgelder Fraktionen	8.736,50	9.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
743130 Repräsentationsaufwand	2.729,07	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	395,23	800	800	0	800	800	800
744100 Haftpflichtversicherungen	562,28	550	565	0	565	565	565
744110 Unfallversicherungen	771,98	780	780	0	780	780	780
749100 Verfügungsmittel	650,93	800	800	0	800	800	800
749200 Fraktionszuwendungen	5.221,43	5.310	5.310	0	5.310	5.310	5.310
16= Auszahlg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.257,91	197.700	184.205	0	182.080	193.090	194.000
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-211.007,91	-197.700	-184.205	0	-182.080	-193.090	-194.000
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-211.007,91	-197.700	-184.205	0	-182.080	-193.090	-194.000
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-211.007,91	-197.700	-184.205	0	-182.080	-193.090	-194.000

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -ausahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ratssitzungen	Anzahl	10	8	6	6	6	6
Ausschusssitzungen	Anzahl	30	22	22	22	22	22
Fraktionssitzungen	Anzahl	90	95	95	95	95	95
Ratsmitglieder/sachkundige Bürger	Anzahl	38	38	37	37	37	37

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,62	0,455	0,55	0,52	0,50	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,19	0,96	1,02	0,99	1,00	1,00





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	I	Zentrale Dienste und Immobilienmanagement
Produkt:	I / 01.002	Unterstützung der Verwaltungsführung
Produktverantwortlicher:	Gottheil, Erich	

Leistungsbeschreibung:

1. Strategische Planung der Verwaltung
2. Steuerung durch Kennzahlen, Indikatoren und interkommunale Vergleichsdaten
3. Geschäftsverteilung
4. Organisationsangelegenheiten
5. Verwaltungsgliederung
6. Innerer Dienstbetrieb
7. Grundsatzentscheidungen
8. Vorzimmer des Bürgermeisters
9. Fachbereichsleiterbesprechungen
10. Einführung neuer Managementmodelle (Neues Steuerungsmodell, Neues Kommunales Finanzmanagement, Aufbau Qualitätsmanagement, ...)
11. Ausbildung von Referendaren
12. Konzessionsverträge

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO), Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Optimierung der Steuerung der Verwaltung, der Verwaltung, der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns
2. Koordinierung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung
3. Erhaltung eines homogenen und leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentrale Dienste und Immobilienmanagement

Politisches Gremium:

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 = Ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 - Personalaufwendungen	181.718,04	148.930	159.530	151.225	161.755	158.355
501100 Bezüge der Beamten	92.091,60	68.680	63.600	52.240	65.200	59.000
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	24.605,89	35.860	40.635	48.300	54.110	62.185
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.938,07	2.680	2.935	2.465	2.880	4.460
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.410,08	7.635	8.400	9.945	11.125	12.770
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	46.180,42	27.465	35.300	30.625	22.680	15.780
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	11.491,98	6.610	8.660	7.650	5.760	4.160
13 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.267,71	24.000	42.000	10.000	10.000	10.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.267,71	24.000	42.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.110,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	7.110,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	195.095,75	180.430	209.030	168.725	179.255	175.855
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-193.895,75	-179.230	-207.830	-167.525	-178.055	-174.655
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-193.895,75	-179.230	-207.830	-167.525	-178.055	-174.655
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-193.895,75	-179.230	-207.830	-167.525	-178.055	-174.655
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-193.895,75	-179.230	-207.830	-167.525	-178.055	-174.655

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01002 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Erstattung des Beitragsanteils an den Städte- und Gemeindebund NRW für wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde (KAIRO GmbH und Netz GmbH je 600,00 €)

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01002 529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
In 2013 erhöhter Bedarf für anwaltliche Beratungen im Rahmen der Konzessionsvergaben für Strom und Gas und für eine externe Organisationsuntersuchung

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

01002 549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
Jahresbeitrag für Mitgliedschaft beim Städte- und Gemeindebund NRW

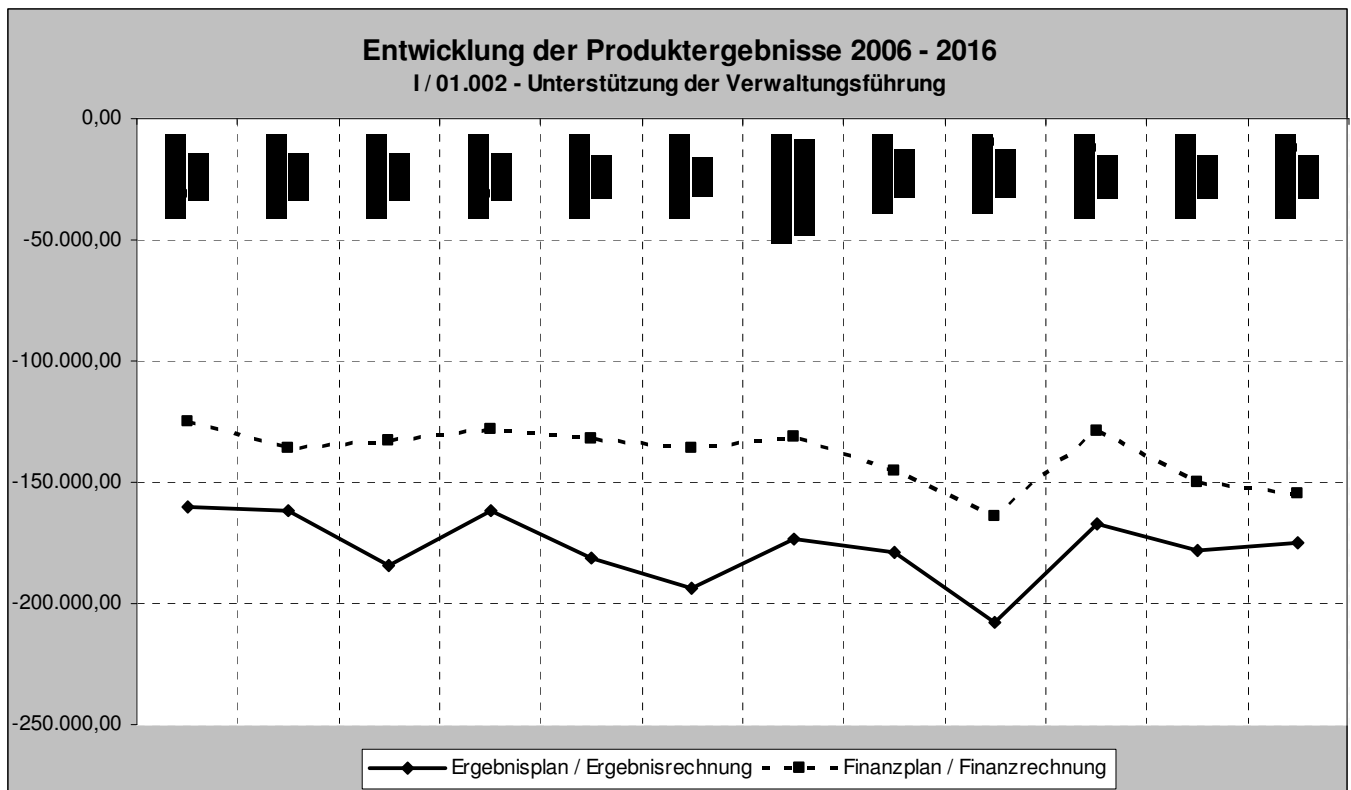
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
648700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10- Personalauszahlungen	124.045,64	114.855	115.570	0	112.950	133.315	138.415
701100 Dienstbezüge Beamte	92.091,60	68.680	63.600	0	52.240	65.200	59.000
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	24.605,89	35.860	40.635	0	48.300	54.110	62.185
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.938,07	2.680	2.935	0	2.465	2.880	4.460
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.410,08	7.635	8.400	0	9.945	11.125	12.770
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.315,51	24.000	42.000	0	10.000	10.000	10.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.315,51	24.000	42.000	0	10.000	10.000	10.000
15- Sonstige Auszahlungen	7.110,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	7.110,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.471,15	146.355	165.070	0	130.450	150.815	155.915
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-136.271,15	-145.155	-163.870	0	-129.250	-149.615	-154.715
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-136.271,15	-145.155	-163.870	0	-129.250	-149.615	-154.715
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-136.271,15	-145.155	-163.870	0	-129.250	-149.615	-154.715

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -ausahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
--						

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,50	1,085	1,15	0,95	0,816	0,70
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,63	0,719	0,997	1,10	1,195	1,32





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	I	Zentrale Dienste und Immobilienmanagement
Produkt:	I / 01.003	Gleichberechtigung von Frau und Mann
Produktverantwortlicher:		Roters, Dorothea

Leistungsbeschreibung:

1. Informations- und Öffentlichkeitsarbeit zur Gleichstellung
2. Interne und externe Beratung zur Gleichstellung
3. Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung im Sinne der Gleichstellung
4. Weiterentwicklung des Frauenförderplanes
5. Beteiligung bei Personalangelegenheiten
6. Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen

Auftragsgrundlage:

Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Ziele:

1. Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
2. Frauenförderung in der Gemeinde und in der Verwaltung
3. Initiierung und Unterstützung von Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Gemeinde und in der Verwaltung
4. Entwicklung eines frauenspezifischen Kulturprogramms

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentrale Dienste und Immobilienmanagement

Politisches Gremium:

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Haushaltsansatz		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	12.921,49	16.005	16.485	16.650	16.810	16.980
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.201,23	12.565	12.970	13.100	13.230	13.365
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	713,79	870	900	910	915	925
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.006,47	2.570	2.615	2.640	2.665	2.690
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,50	300	300	300	300	300
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	148,50	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.069,99	16.305	16.785	16.950	17.110	17.280
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-13.069,99	-16.305	-16.785	-16.950	-17.110	-17.280
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-13.069,99	-16.305	-16.785	-16.950	-17.110	-17.280
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-13.069,99	-16.305	-16.785	-16.950	-17.110	-17.280
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590,82	0	400	400	400	405
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	590,82	0	0	0	0	0
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	0	170	170	175	175
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	230	230	225	230
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-13.660,81	-16.305	-17.185	-17.350	-17.510	-17.685

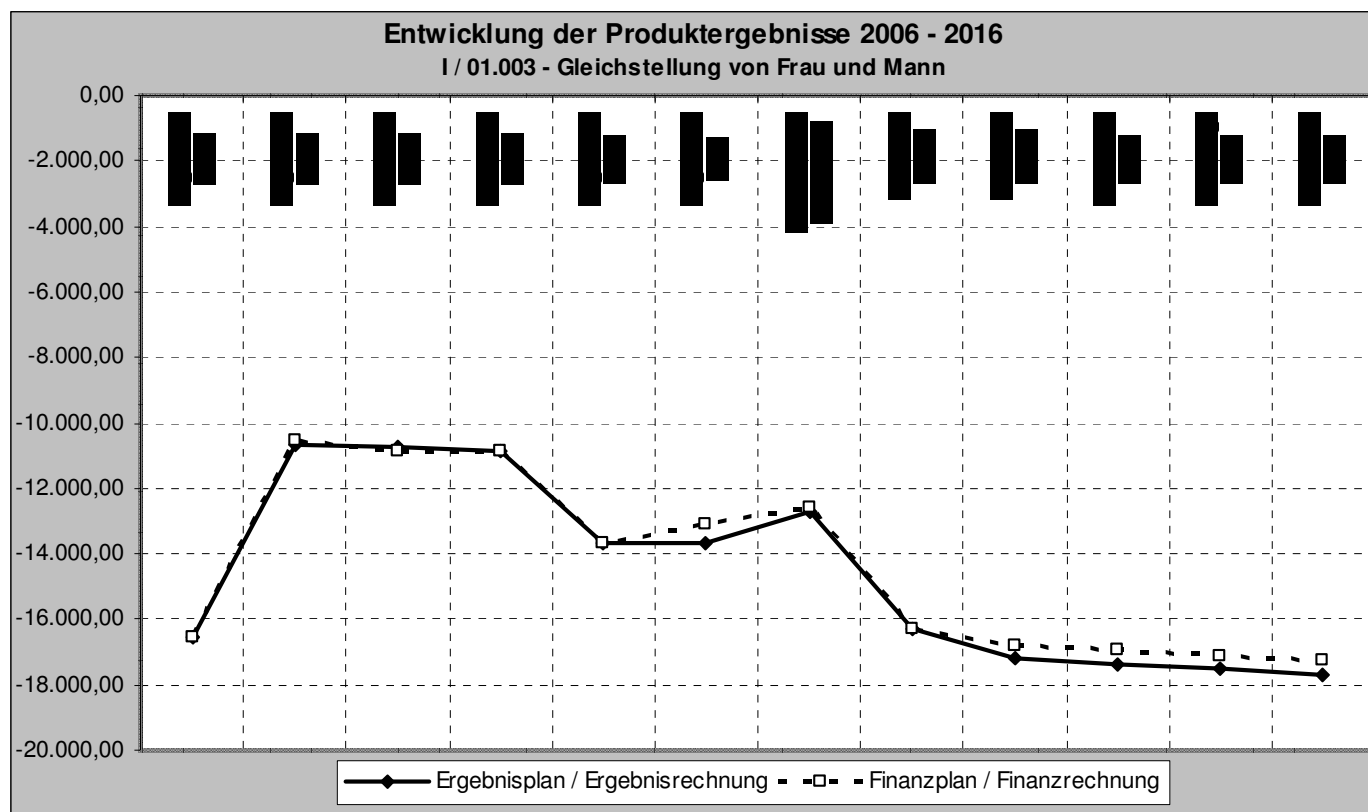
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	12.921,49	16.005	16.485	0	16.650	16.810	16.980
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.201,23	12.565	12.970	0	13.100	13.230	13.365
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	713,79	870	900	0	910	915	925
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.006,47	2.570	2.615	0	2.640	2.665	2.690
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148,50	300	300	0	300	300	300
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	148,50	300	300	0	300	300	300
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.069,99	16.305	16.785	0	16.950	17.110	17.280
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-13.069,99	-16.305	-16.785	0	-16.950	-17.110	-17.280
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-13.069,99	-16.305	-16.785	0	-16.950	-17.110	-17.280
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-13.069,99	-16.305	-16.785	0	-16.950	-17.110	-17.280

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -ausahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Externe Beratungen	Anzahl	12	10	10	10	10	10
Interne Beratungen	Anzahl	11	10	10	10	10	10
Personalbesetzungsverfahren	Anzahl	2	3	5	5	3	3
Stellungsnahmen zu Personalang.	Anzahl	4	6	10	10	6	6
Fachbereichsleiterbesprechungen	Anzahl	3	5	5	5	5	5
Vierteljahresgespräche BM/PR	Anzahl	2	4	4	4	4	4
Kulturveranstaltungen der GstB	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,20	0,244	0,24	0,24	0,24	0,24





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	I	Zentrale Dienste und Immobilienmanagement
Produkt:	I / 01.004	Personalrat
Produktverantwortlicher:	Völker, Manuela	

Leistungsbeschreibung:

1. Personalratsarbeit als Vertretung der Beschäftigten der Gemeinde Rosendahl
2. Vorbereitung, Durchführung und Protokollierung von Sitzungen des Personalrates
3. Vierteljahresgespräche mit dem Bürgermeister
4. Durchführung der jährlichen sowie sonstigen Personalversammlungen
5. Fortbildung von Personalratsmitgliedern
6. Förderung von Betriebsveranstaltungen

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele:

Interessensvertretung der Mitarbeiter im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentrale Dienste und Immobilienmanagement

Politisches Gremium:

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	11.890,41	12.265	13.550	13.685	14.120	14.260
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.329,52	9.590	10.635	10.740	11.080	11.190
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.285,95	690	755	765	790	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.274,94	1.985	2.160	2.180	2.250	2.270
15 - Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	250,00	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.140,41	12.515	13.800	13.935	14.370	14.510
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-12.140,41	-12.515	-13.800	-13.935	-14.370	-14.510
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-12.140,41	-12.515	-13.800	-13.935	-14.370	-14.510
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-12.140,41	-12.515	-13.800	-13.935	-14.370	-14.510
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	110	110	105	110
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	110	110	105	110
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-12.140,41	-12.515	-13.910	-14.045	-14.475	-14.620

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

01004 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss zur Förderung der Betriebsgemeinschaft

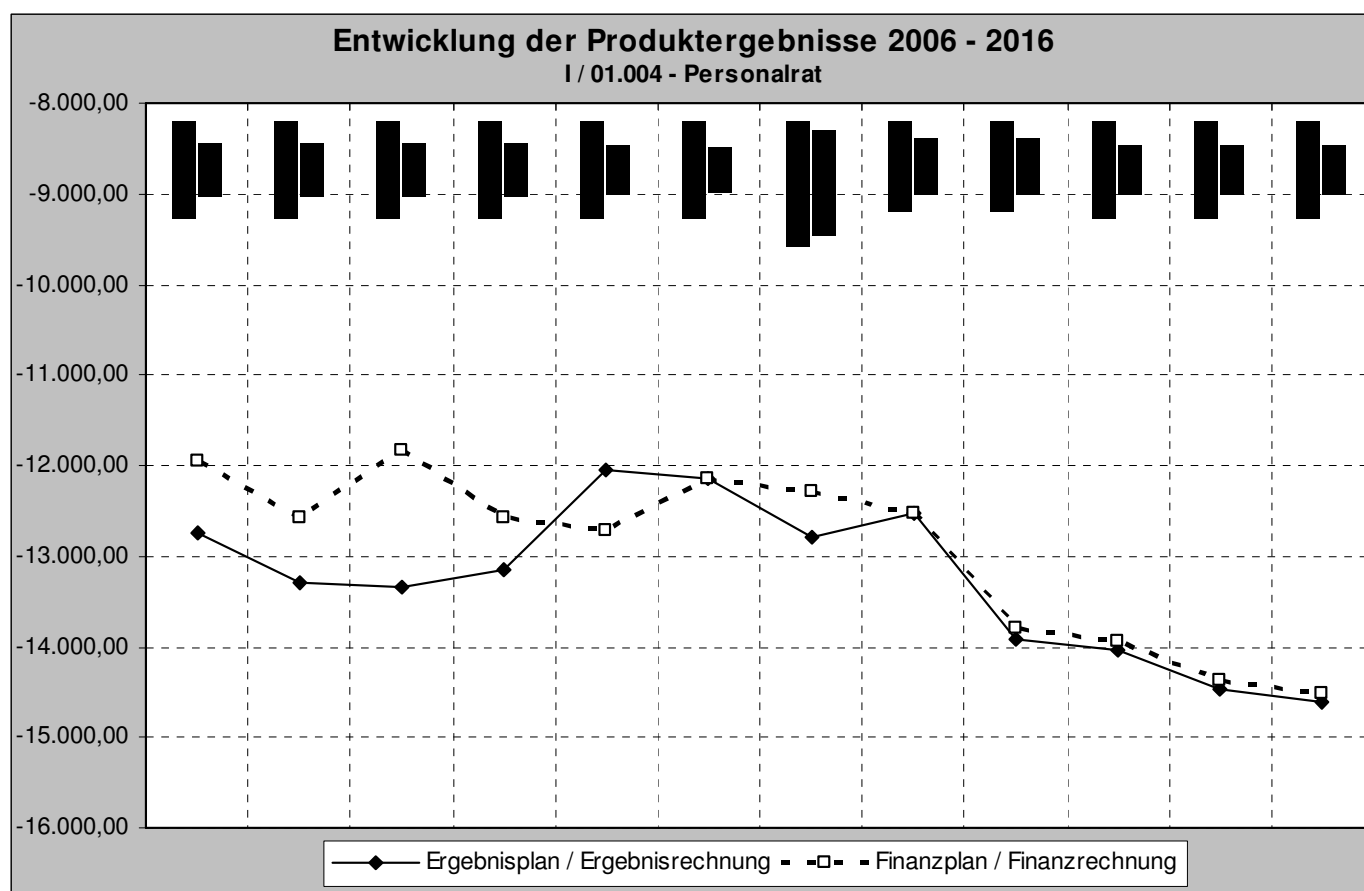
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	11.890,41	12.265	13.550	0	13.685	14.120	14.260
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.329,52	9.590	10.635	0	10.740	11.080	11.190
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.285,95	690	755	0	765	790	800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.274,94	1.985	2.160	0	2.180	2.250	2.270
14 - Transferauszahlungen	250,00	250	250	0	250	250	250
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	250,00	250	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.140,41	12.515	13.800	0	13.935	14.370	14.510
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-12.140,41	-12.515	-13.800	0	-13.935	-14.370	-14.510
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-12.140,41	-12.515	-13.800	0	-13.935	-14.370	-14.510
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-12.140,41	-12.515	-13.800	0	-13.935	-14.370	-14.510

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
--						

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,25	0,20	0,25	0,25	0,25	0,255





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	I	Zentrale Dienste und Immobilienmanagement
Produkt:	I / 01.006	Zentrale Dienste
Produktverantwortlicher:		Völker, Manuela

Leistungsbeschreibung:

1. Zentraler Einkauf und Lagerhaltung von Büro- und Geschäftsausstattung
2. Telefonzentrale
3. Posteingang
4. Postausgang
5. Kopierdienste und Nebenleistungen für die Gesamtverwaltung
6. Allgemeine Versicherungsangelegenheiten (Haftpflicht-, Unfall-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherung einschl. Schadensabwicklung)
7. Flaggenwesen
8. Botendienste
9. Datenschutz und Datenschutzbeauftragter
10. Archivierung von Akten
11. Verwaltung des Fuhrparks (Beschaffung und Unterhaltung) soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
12. Zentrale Submissionsstelle

Auftragsgrundlage:

Aufträge des Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Ziele:

1. Optimierung von Verwaltungsabläufen und -vorgängen durch Übernahme zentraler Leistungen ("Interner Dienstleister")
2. Zeitnaher, kostengünstiger und strukturierter zentraler Posteingang und -ausgang einschl. interner Postverteilung
3. Bürgerfreundliche, sachgerechte und effiziente Betreuung der Telefonzentrale
4. Wirtschaftliche zentrale Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung
5. Überprüfung bestehender bzw. neu abzuschließender Versicherungsverträge
6. Gewährleistung des Datenschutzes
7. Wirtschaftlicher Umgang mit Personalressourcen durch Bündelung von Botengängen
8. Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften zum Flaggenwesen
9. Kostengünstige Verwaltung des Fuhrparks (Beschaffung und Unterhaltung)
10. Bereitstellung einer unabhängigen zentralen Submissionsstelle

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentrale Dienste und Immobilienmanagement

Politisches Gremium:

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.248,07	905	990	1.100	1.215	1.340
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.248,07	905	990	1.100	1.215	1.340
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.257,85	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	2.257,85	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
10 = Ordentliche Erträge	4.505,92	3.105	3.240	3.350	3.465	3.590
11 - Personalaufwendungen	54.182,33	61.715	51.000	48.240	64.605	65.255
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	42.352,05	47.510	39.330	37.150	49.900	50.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte	3.074,87	3.775	3.130	2.980	3.945	3.985
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.755,41	10.430	8.540	8.110	10.760	10.870
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.349,13	15.500	16.500	16.750	16.500	16.500
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	1.839,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525100 Treibstoffe	3.010,56	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	745,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.327,13	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern sofortigen Verbrauch	426,88	500	500	750	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.265,67	18.685	18.370	17.350	17.440	17.560
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	18.642,28	18.685	18.370	17.350	17.440	17.560
571170 Abschreibungen GWG	623,39	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.738,44	110.000	110.300	110.350	110.500	110.550
542300 Leasing	8.579,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543100 Telekommunikationsaufwendungen	7.491,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543110 Porto	12.586,15	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
543120 Büromaterial	7.697,51	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.271,14	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
544100 Haftpflichtversicherungen	25.609,09	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
544110 Unfallversicherungen	13.852,45	14.300	14.650	14.650	14.650	14.650
544120 Rechtsschutzversicherungen	439,59	550	450	450	550	550
544130 Sachversicherungen	1.649,02	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
544140 Kfz-Versicherungen	738,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544170 Kfz-Steuern	199,00	250	250	250	250	250
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	624,75	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	185.535,57	205.900	196.170	192.690	209.045	209.865
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-181.029,65	-202.795	-192.930	-189.340	-205.580	-206.275
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-181.029,65	-202.795	-192.930	-189.340	-205.580	-206.275
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Z. 22 u.25)	-181.029,65	-202.795	-192.930	-189.340	-205.580	-206.275
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.600,45	14.580	14.315	14.050	15.255	15.305
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	13.600,45	14.580	14.315	14.050	15.255	15.305
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070,87	0	1.165	1.175	1.160	1.165
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	1.070,87	0	0	0	0	0
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	0	345	345	350	355
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	820	830	810	810
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-168.500,07	-188.215	-179.780	-176.465	-191.485	-192.135

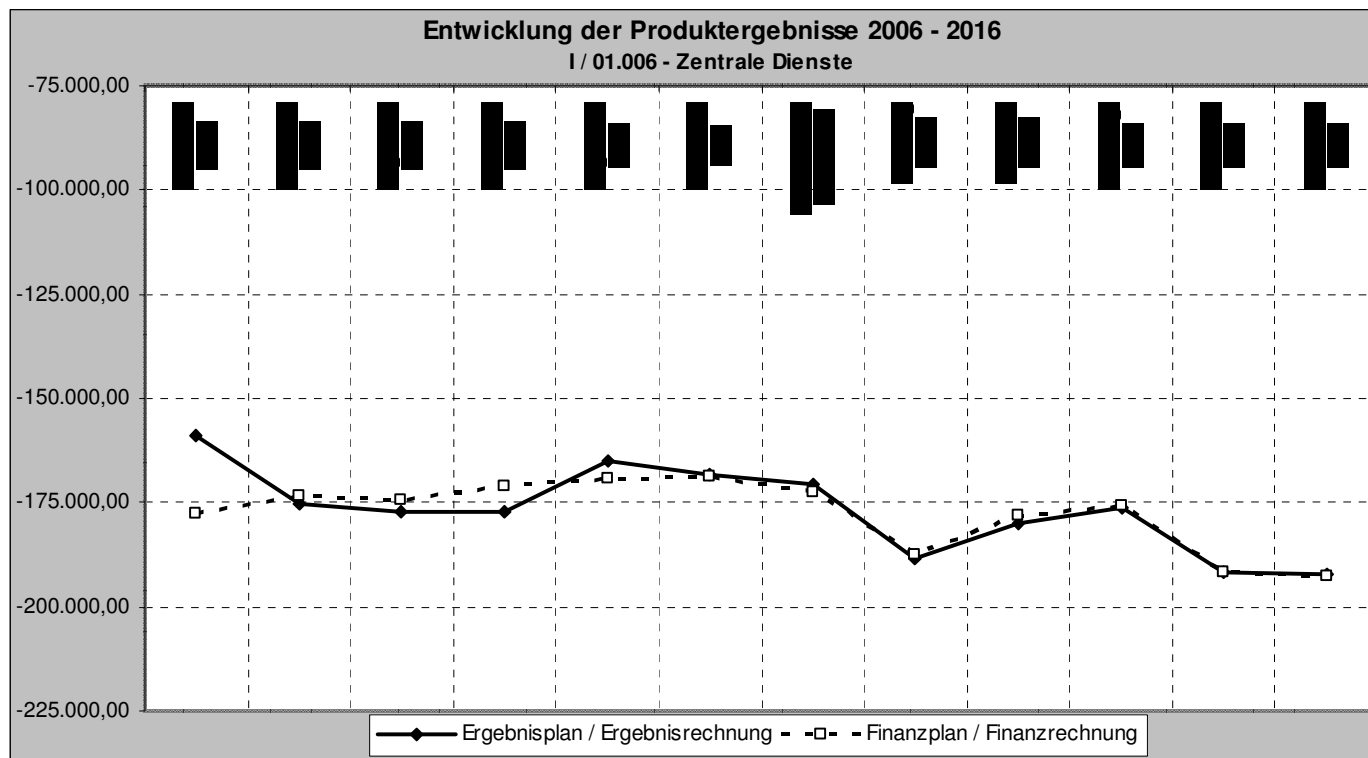
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,03	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0,03	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.682,76	2.200	2.250	0	2.250	2.250	2.250
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.682,76	2.200	2.250	0	2.250	2.250	2.250
9 = Einzahlg. aus lfd. Verwaltungstätig- keit	1.682,79	2.200	2.250	0	2.250	2.250	2.250
10- Personalauszahlungen	54.182,33	61.715	51.000	0	48.240	64.605	65.255
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	42.352,05	47.510	39.330	0	37.150	49.900	50.400
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.074,87	3.775	3.130	0	2.980	3.945	3.985
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung für tariflich Beschäftigte	8.755,41	10.430	8.540	0	8.110	10.760	10.870
12- Auszahlg. für Sach- und Dienstleis- tungen	14.590,21	15.500	16.500	0	16.750	16.500	16.500
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	1.839,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
725100 Treibstoffe	2.946,19	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	745,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
725500 Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	8.618,61	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	440,85	500	500	0	750	500	500
15- Sonstige Auszahlungen	100.274,74	110.000	110.300	0	110.350	110.500	110.550
742300 Leasing	10.073,25	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
743100 Telekommunikationsgebühren	7.493,92	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
743110 Porto	13.155,80	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
743120 Büromaterial	8.735,48	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.895,32	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
744100 Haftpflichtversicherungen	25.609,09	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
744110 Unfallversicherungen	13.852,45	14.300	14.650	0	14.650	14.650	14.650
744120 Rechtsschutzversicherungen	126,75	550	450	0	450	550	550
744130 Sachversicherungen	1.649,02	1.700	1.750	0	1.800	1.850	1.900
744140 Kfz-Versicherungen	738,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744170 Kfz-Steuern	320,00	250	250	0	250	250	250
745800 Erstattungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Be- reich)	624,75	700	700	0	700	700	700
16 = Auszahlg. aus lfd. Verwaltungstät- tigkeit	169.047,28	187.215	177.800	0	175.340	191.605	192.305
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-167.364,49	-185.015	-175.550	0	-173.090	-189.355	-190.055
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	303,50	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	303,50	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlg. aus Investitionstätigkeit	303,50	0	0	0	0	0	0
26- Auszahlg. für den Erwerb von be- weglichem Anlagevermögen	1.472,38	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wert- grenze von 410 €	1.472,38	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 = Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	1.472,38	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-1.168,88	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-168.533,37	-187.515	-178.050	0	-175.590	-191.855	-192.555
36 = Änderung des Bestandes an eige- nen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-168.533,37	-187.515	-178.050	0	-175.590	-191.855	-192.555

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8
010510010 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
01006.783100 Schränke, Stühle etc.	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	jährh. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500		

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kopien (einschl. Druckseiten an den Kopiergeräten)	Anzahl	750.000	850.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Haftpflichtschäden	Anzahl	5	5	8	8	8	8
Anzahl der versicherten Kfz	Anzahl	2	2	2	2	2	2

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,13	1,287	1,09	1,05	1,05	1,36





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	I	Zentrale Dienste und Immobilienmanagement
Produkt:	I / 01.008	Öffentlichkeitsarbeit und Internet
Produktverantwortlicher:		Brüggemann, Peter

Leistungsbeschreibung:

1. Amtliche Veröffentlichungen und Redaktion des Amtsblattes
2. Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, soweit nicht dem Bürgermeister vorbehalten
3. Pressebetreuung, soweit nicht dem Bürgermeister vorbehalten
4. Internetpräsentation
5. Erstellung des Veranstaltungskalenders (Terminkoordinierung, Sponsorengewinnung, Layoutarbeiten, Anhänge, Drucklegung, etc.)
6. Einheitliches Erscheinungsbild (Corporate Design)
7. Medienbeobachtung und -auswertung
8. Redaktion von Informationsbroschüren

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO), Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BITV), Hauptsatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Förderung positiver Beziehungen zwischen Einwohner/-innen und Verwaltung
2. Umfassende Information über Aktivitäten in der Gemeinde und Leistungen der Verwaltung
3. Erhöhung des Bekanntheitsgrades und der Identifizierbarkeit der Gemeinde
4. Imageförderung und Weiterentwicklung der einheitlichen Außendarstellung (Corporate Identity)
5. Erhöhung der Handlungsakzeptanz und Transparenz des gemeindlichen Handelns

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentrale Dienste und Immobilienmanagement

Politisches Gremium:

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733,04	735	735	735	735	735
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	733,04	735	735	735	735	735
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Auszahlungen	14.480,00	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.480,00	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 = Ordentliche Erträge	17.013,04	11.985	11.985	11.985	11.985	11.985
11 - Personalaufwendungen	31.448,95	30.355	33.465	33.800	34.135	34.480
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	24.729,56	23.810	26.320	26.580	26.850	27.120
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.731,42	1.665	1.840	1.860	1.875	1.895
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.987,97	4.880	5.305	5.360	5.410	5.465
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.108,94	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.108,94	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	991,65	995	990	990	990	990
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	991,65	845	840	840	840	840
571110 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.549,54	46.350	49.955	50.290	50.625	50.970
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-27.536,50	-34.365	-37.970	-38.305	-38.640	-38.985
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-27.536,50	-34.365	-37.970	-38.305	-38.640	-38.985
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-27.536,50	-34.365	-37.970	-38.305	-38.640	-38.985
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168,81	0	230	230	235	235
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	168,81	0	0	0	0	0
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	0	115	115	120	120
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	115	115	115	115
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-27.705,31	-34.365	-38.200	-38.535	-38.875	-39.220

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

01008 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge aus Anzeigen Veranstaltungskalender	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €
Erträge aus Verkauf Veranstaltungskalender	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €
Verfügungstellung von Werbeflächen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	9.450 €	9.450 €	9.450 €	9.450 €	9.450 €

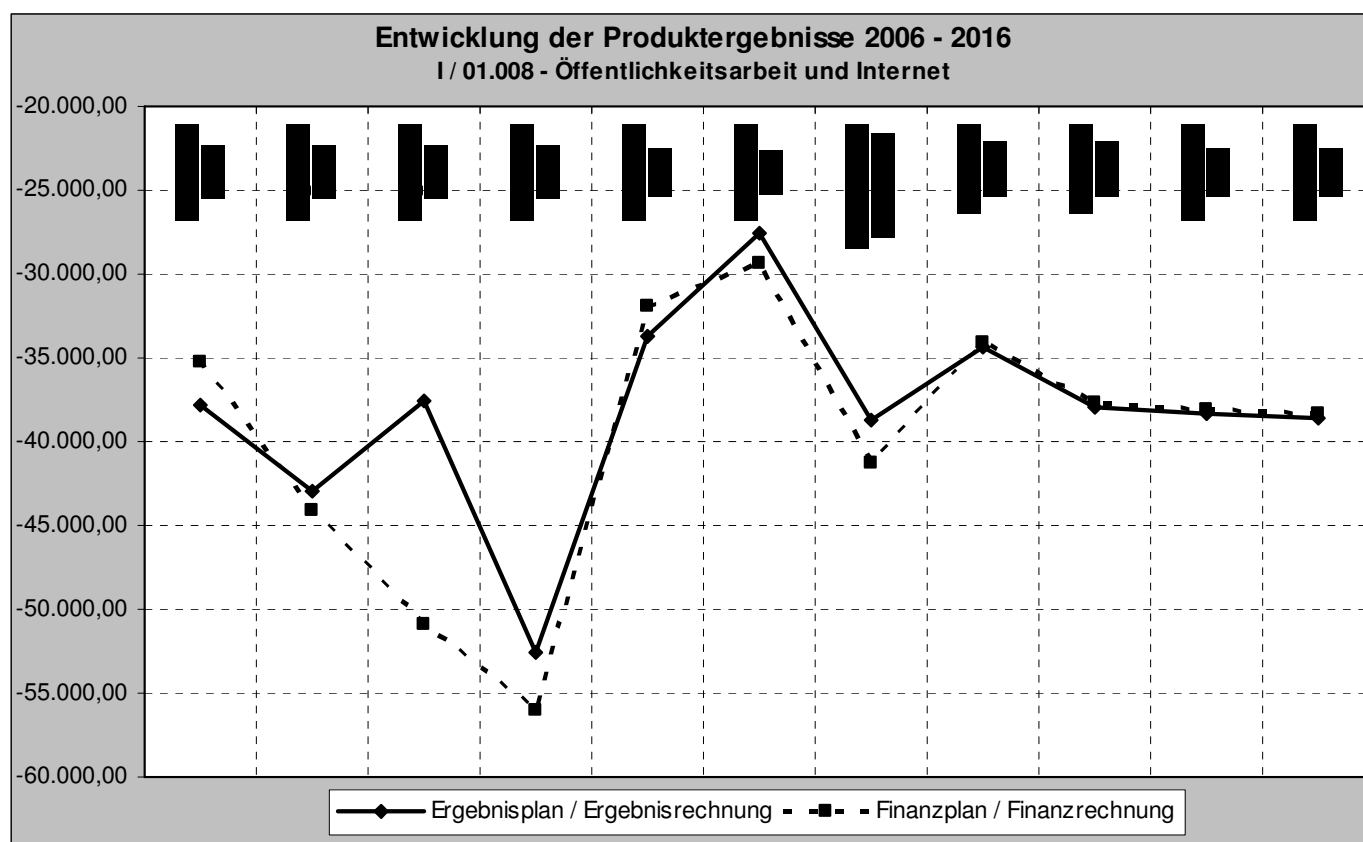
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.308,00	9.450	9.450	0	9.450	9.450	9.450
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	11.308,00	9.450	9.450	0	9.450	9.450	9.450
6 + Kostenerstattungen, Kostenumla- gen	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
648700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	13.108,00	11.250	11.250	0	11.250	11.250	11.250
10- Personalauszahlungen	31.448,95	30.355	33.465	0	33.800	34.135	34.480
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	24.729,56	23.810	26.320	0	26.580	26.850	27.120
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.731,42	1.665	1.840	0	1.860	1.875	1.895
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung für tariflich Beschäftigte	4.987,97	4.880	5.305	0	5.360	5.410	5.465
12- Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	10.972,64	15.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	10.972,64	15.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	42.421,59	45.355	48.965	0	49.300	49.635	49.980
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-29.313,59	-34.105	-37.715	0	-38.050	-38.385	-38.730
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-29.313,59	-34.105	-37.715	0	-38.050	-38.385	-38.730
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0	0	0	0	0	0
34- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36= Änderung des Bestandes an eige- nen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-29.313,59	-34.105	-37.715	0	-38.050	-38.385	-38.730

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -ausahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Amtsblätter	Anzahl	11	9	9	9	9	9
Internetbesucher monatl.	Anzahl	21.000	22.000	25.000	26.000	27.000	28.000
Seitenzugriffe monatl.	Anzahl	264.000	270.000	336.000	370.000	407.000	448.000
Gedruckte Veranstaltungskalender	Anzahl	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,54	0,52	0,57	0,57	0,57	0,57





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	I	Zentrale Dienste und Immobilienmanagement
Produkt:	I / 01.009	Städtepartnerschaften
Produktverantwortlicher:	Gottheil, Erich	

Leistungsbeschreibung:

- 1 Pflege der Städtepartnerschaft zu den Gemeinden Entrammes, Forcé und Parné sur Roc
- 2 Kontaktpflege zum Partnerschaftsverein
- 3 Seniorenbegegnung mit Silvolde
- 4 Sonstige nationale und internationale Begegnungen
- 5 Maßnahmen zur Förderung der Entwicklungszusammenarbeit

Auftragsgrundlage:

Partnerschaftsurkunden
Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Austausch mit Einwohner/-innen der Partnergemeinden in kulturellen, sportlichen, touristischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereichen um sich gegenseitig zu kennen, zu verstehen und zu achten
2. Beitrag zum Frieden und zur Völkerverständigung und zur Fortentwicklung eines geeinten Europas
3. Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Organisationen zur Unterstützung der Entwicklungszusammenarbeit und zur Pflege der Seniorenbegegnung mit Silvolde (NL)

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentrale Dienste und Immobilienmanagement

Politisches Gremium:

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Haushaltsansatz		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.534,26	660	705	710	720	725
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.210,16	520	550	555	560	565
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	83,75	35	40	40	40	40
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	240,35	105	115	115	120	120
15 - Transferaufwendungen Auszahlungen	1.500,00	1.750	1.500	1.750	1.500	1.750
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	1.500,00	1.750	1.500	1.750	1.500	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.034,26	2.410	2.205	2.460	2.220	2.475
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-3.034,26	-2.410	-2.205	-2.460	-2.220	-2.475
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-3.034,26	-2.410	-2.205	-2.460	-2.220	-2.475
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-3.034,26	-2.410	-2.205	-2.460	-2.220	-2.475
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	600	600	595	595
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	0	240	240	245	245
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	360	360	350	350
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-3.034,26	-2.410	-2.805	-3.060	-2.815	-3.070

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

01009 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
Jahreszuschuss an Verein zur Partnerschaftspflege m. Entrammes	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zuschuss für Sonderbegegnungen (z.B. Schulen)	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Zuschuss für Seniorenbegegnung m. Sivolde/NL	250 €	0 €	250 €	0	250 €
	1.750 €	1.500 €	1.750 €	1.500 €	1.750 €

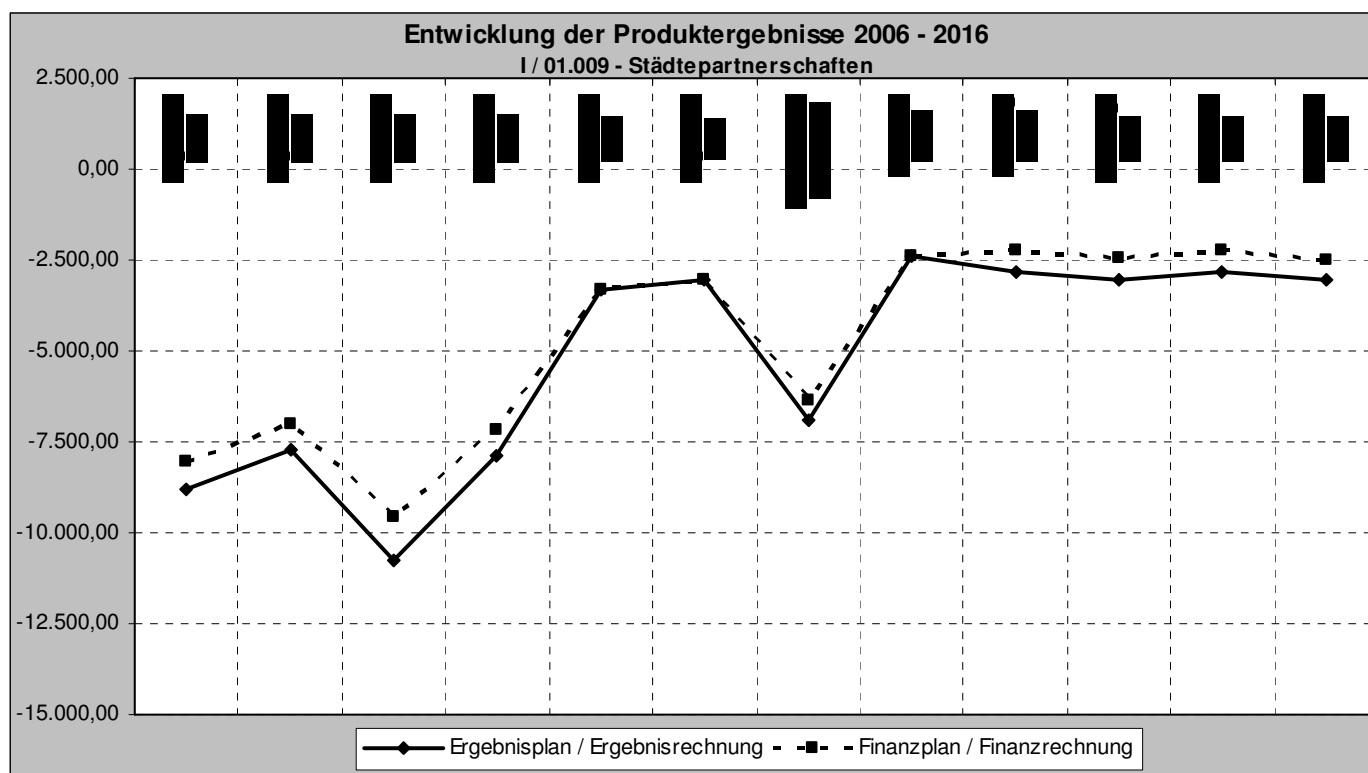
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.534,26	660	705	0	710	720	725
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.210,16	520	550	0	555	560	565
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	83,75	35	40	0	40	40	40
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	240,35	105	115	0	115	120	120
14 - Transferauszahlungen	1.500,00	1.750	1.500	0	1.750	1.500	1.750
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	1.500,00	1.750	1.500	0	1.750	1.500	1.750
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.034,26	2.410	2.205	0	2.460	2.220	2.475
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-3.034,26	-2.410	-2.205	0	-2.460	-2.220	-2.475
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-3.034,26	-2.410	-2.205	0	-2.460	-2.220	-2.475
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-3.034,26	-2.410	-2.205	0	-2.460	-2.220	-2.475

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Begegnungen m. Partnergemeinden (F)	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Begegnung mit Partnergemeinden (F)	Teiln.	260	260	260	260	260	260
Sonstige Schüler- und Jugendaustausche	Teiln.	80	80	80	80	80	80
Seniorenbegegnung mit Silvolde (NL)	Teiln.	0	120	0	100	0	100

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	I	Zentrale Dienste und Immobilienmanagement
Produkt:	I / 01.010	Personalmanagement
Produktverantwortlicher:		Fuchs, Maria

Leistungsbeschreibung:

1. Aufstellung und Durchführung des Stellenplanes
2. Personalkostenplanung und -überwachung
3. Personalentwicklung (Aus- und Fortbildung) sowie Personalführung (MA-Gespräche, u. ä.)
4. Personalbedarfsdeckung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen und Bewerberauswahlverfahren
5. Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beamte, Angestellte und Arbeiter einschließlich Kindergeld und Sonderleistungen
6. Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit Versorgungskasse, Zusatzversorgungskasse und Finanzamt
7. Beihilfeangelegenheiten
8. Bearbeitung von Personalvorgängen (Einführung neuer Mitarbeiter, Dienstjubiläen, Verabschiedung, usw.)
9. Durchführung von Stellenbewertungen, Regelungen zur Arbeitszeit
10. Reisekostenabrechnungen
11. Schwerbehindertenangelegenheiten
12. Urlaubs- und Krankheitstageerfassung u. Entscheidungen über Sonderurlaub
13. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz incl. Beratung; Abwicklung aller Angelegenheiten mit den Berufsgenossenschaften
14. Wahrung der Aufgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG)

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO); Haushaltsrecht; Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Personalvertretungsgesetz NRW, Landesgleichstellungsgesetz; Frauenförderplan, Sozialversicherungsrecht; VBL-Satzung, wvk-Satzung, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Verträge, Unfallverhütungsvorschriften, Hauptsatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Sicherstellung einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse,
2. Bestmögliche Gestaltung der Arbeitsbedingungen und Motivation der Bediensteten,
3. Ständige quantitative und qualitative Anpassung des Personalbestandes
4. Bedarfsgerechte Höherqualifizierung von Bediensteten und/oder qualifizierte Ausbildung von Nachwuchskräften insbesondere zur Deckung des absehbaren Personalbedarfs sowie Anpassungsfortbildung aller Bediensteten,
6. Sicherstellung eines nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentrale Dienste und Immobilienmanagement

Politisches Gremium:

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.586,67	13.130	15.400	5.850	0	0
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Bereich	3.586,67	13.130	15.400	5.850	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.920,82	8.900	9.400	9.750	9.850	10.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	15.920,82	8.900	9.400	9.750	9.850	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	180.821,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	180.821,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	200.328,49	22.030	24.800	15.600	9.850	10.000
11 - Personalaufwendungen	276.866,95	253.525	179.150	135.270	127.205	109.840
501110 Bezüge der Beamten (Personalkostenpool)	31.714,39	39.950	16.735	0	0	0
501130 Umlage für Beihilfenansprüche (Beamte)	9.204,86	16.000	16.500	19.250	16.500	13.750
501150 Leistungsentgelte analog § 18 TVöD	3.514,44	0	0	0	0	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	55.022,14	67.930	34.740	20.930	31.890	32.210
501210 Entgelte tarifl. Beschäftigte (Personalkostenpool)	109.438,70	49.515	43.195	33.620	18.590	6.835
501250 Leistungsentgelte (§ 18 TVöD)	19.642,12	26.805	32.745	33.415	33.750	34.090
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.903,31	5.190	2.680	1.735	2.560	2.585
502210 Beiträge zu Versorgungs- kassen (tarifl. Beschäftigte) Personalkostenpool	2.812,99	4.645	4.030	2.930	1.590	570
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.776,72	14.785	7.675	4.920	7.200	7.270
503210 Beiträge SV tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	8.684,93	14.225	9.800	7.420	4.075	1.480
503250 Beiträge Berufsgenossenschaft	9.968,41	10.200	10.800	10.800	10.800	10.800
504110 Beihilfen/Unterstützungsleist. für aktive Beamte	12.183,94	0	0	0	0	0
504120 Beihilfen/Unterstützungsl. für tariflich Beschäftigte	0,00	250	250	250	250	250
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	0,00	3.060	0	0	0	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	0,00	970	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	508.667,20	269.785	281.410	315.425	370.405	394.960
511100 Umlage für Versorgungsbezüge (Beamte/Versorgungsempfänger)	294.214,90	221.875	224.460	260.425	302.155	321.810
511110 Umlage für Beihilfenansprüche (Beamte / Versorgungsempfänger)	0,00	47.910	56.950	55.000	68.250	73.150
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	73.951,30	0	0	0	0	0
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	101.440,00	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	39.061,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.575,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.005,56	42.675	41.205	41.230	41.255	41.280
541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.595,32	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
541110 Sicherheits-/arbeitsmediz. Betreuung	2.972,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541120 Aufwendungen f. Reisekosten	5.335,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541900 So. Personalnebenaufwendungen	16.601,00	575	605	630	655	680
543900 Sonstige Geschäftsausgaben	177,96	500	1.000	1.000	1.000	1.000
544110 Unfallversicherungen	39,36	0	0	0	0	0
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	10.704,05	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	580,00	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	839.114,71	566.985	502.765	492.925	539.865	547.080
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-638.786,22	-544.955	-477.965	-477.325	-530.015	-537.080

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Haushaltsansatz		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
19 + Finanzerträge	373,26	325	280	235	200	165
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	373,26	325	280	235	200	165
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	373,26	325	280	235	200	165
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-638.412,96	-544.630	-477.685	-477.090	-529.815	-536.915
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-638.412,96	-544.630	-477.685	-477.090	-529.815	-536.915
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.085,52	0	22.040	22.225	22.210	22.365
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	13.085,52	0	0	0	0	0
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	0	13.710	13.845	13.990	14.125
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	8.330	8.380	8.220	8.240
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-651.498,48	-544.630	-499.725	-499.315	-552.025	-559.280

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01010 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Erstattungsansprüche für künftige Pensionsverpflichtungen

Erläuterungen zu 12 - Versorgungsaufwendungen

01010 511100 Umlage für Versorgungsbezüge (Beamte / Versorgungsempfänger

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
Umlage Versorgungskasse	317.130	321.090	369.370	380.385	412.135
abzüglich Auflösung Pensionsrückstellung	-95.255	-96.640	-108.945	-78.230	-90.325
Haushaltsansatz	221.875	224.460	260.425	302.155	321.810

01010 511110 Umlage für Beihilfenansprüche (Beamte / Versorgungsempfänger

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
Umlage Versorgungskasse	60.000	70.800	70.800	77.880	84.960
abzüglich Auflösung Pensionsrückstellung	-12.090	-13.850	-15.800	-9.630	-11.810
	47.910	56.950	55.000	68.250	73.150

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01010 529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Insbesondere Aufwand für die externe Bearbeitung von Beihilfeanträgen und für Stellenbewertungen

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.902,67	13.130	15.400	0	5.850	0	0
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	2.902,67	13.130	15.400	0	5.850	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.967,82	0	0	0	0	0	0
648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.967,82	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	373,26	325	280	0	235	200	165
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	373,26	325	280	0	235	200	165
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.243,75	13.455	15.680	0	6.085	200	165
10- Personalauszahlungen	167.506,80	217.620	274.505	0	242.885	202.885	152.250
701110 Dienstbezüge Beamte (Personalkostenpool)	-3.168,24	0	24.430	0	41.575	41.990	42.410
701130 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte)	0,00	16.000	16.500	0	19.250	16.500	13.750
701150 Leistungsentgelte analog § 18 TVöD	3.514,44	0	0	0	0	0	0
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	55.022,14	67.930	34.740	0	20.930	31.890	32.210
701210 Entgelte tarifl. Beschäftigte (Personalkostenpool)	40.947,30	58.950	111.850	0	85.250	44.930	6.835
701250 Leistungsentgelte § 18 TVöD	19.642,12	26.805	32.745	0	33.415	33.750	34.090
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.903,31	5.190	2.680	0	1.735	2.560	2.585
702210 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	5.138,67	4.110	8.920	0	6.640	3.480	570
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.776,72	14.785	7.675	0	4.920	7.200	7.270
703210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	8.684,93	13.400	23.915	0	18.120	9.535	1.480
703250 Beiträge Berufsgenossenschaft	9.968,41	10.200	10.800	0	10.800	10.800	10.800
704110 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	13.077,00	0	0	0	0	0	0
704120 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tarifl. Beschäftigte	0,00	250	250	0	250	250	250
11 - Versorgungsauszahlungen	419.378,41	377.135	391.890	0	440.170	458.265	497.095
711100 Umlage für Versorgungsbezüge (Beamte/Versorgungsempfänger)	318.732,90	317.135	321.090	0	369.370	380.385	412.135
711110 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte/Versorgungsempfänger)	0,00	60.000	70.800	0	70.800	77.880	84.960
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	100.645,51	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.953,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15- Sonstige Auszahlungen	58.425,28	42.100	40.600	0	40.600	40.600	40.600
741100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.481,48	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
741110 Sicherheits-/arbeitsmedizin. Betreuung	2.972,37	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
741120 Aufwendungen für Reisekosten	4.925,47	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
743900 Sonstige Geschäftsausgaben	177,96	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744110 Unfallversicherungen	54,80	0	0	0	0	0	0
745100 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	20.000,00	0	0	0	0	0	0
745800 Erstattungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	12.233,20	0	0	0	0	0	0
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	580,00	600	600	0	600	600	600

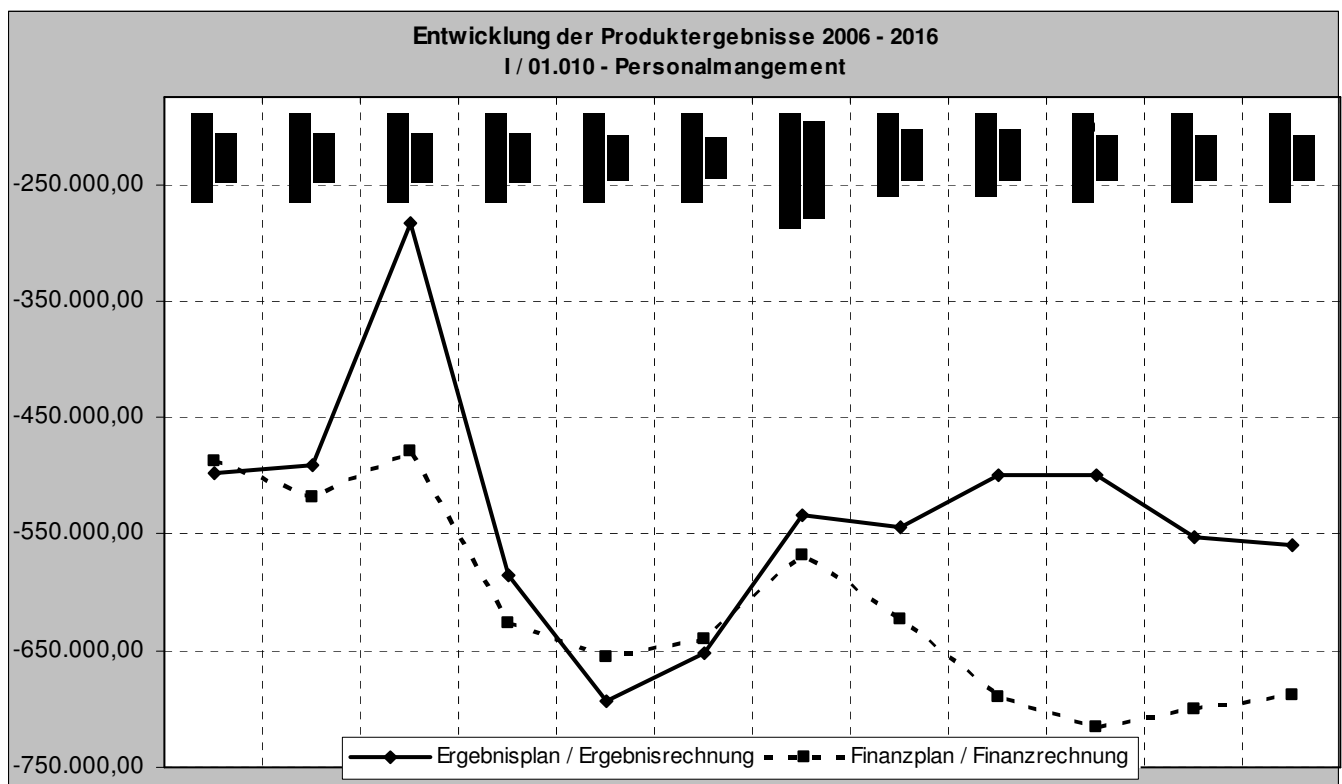
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	647.263,49	637.855	707.995	0	724.655	702.750	690.945
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-642.019,74	-624.400	-692.315	0	-718.570	-702.550	-690.780
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-642.019,74	-624.400	-692.315	0	-718.570	-702.550	-690.780
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.469,57	2.240	2.200	0	2.160	1.975	2.010
686080 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich	2.469,57	0	2.200	0	2.160	1.975	2.010
686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	2.240	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.469,57	2.240	2.200	0	2.160	1.975	2.010
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-639.550,17	-622.160	-690.115	0	-716.410	-700.575	-688.770

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -ausahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Empfänger von Gehalt / Entgelt	Anzahl	75	76	72	71	71	70
Hiervon Beamte	Anzahl	7	6	7	6	6	5
Hiervon tariflich Beschäftigte	Anzahl	64	66	62	62	62	61
Anwärter / Auszubildende	Anzahl	4	4	3	3	3	4

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,26	2,25	0,79	0,56	0,56	0,79





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	I	Zentrale Dienste und Immobilienmanagement
Produkt:	I / 01.014	Elektronische Datenverarbeitung
Produktverantwortlicher:	Tombrink, Jochen	

Leistungsbeschreibung:

1. Planung einer nachhaltigen Informationsverarbeitung
2. Beschaffung von Hard- und Software in Abstimmung mit den Fachbereichen
3. Sicherstellung des laufenden Betriebs der EDV (Wartung der Geräte, Benutzerservice und Störungsbeseitigung)
4. Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender in deren konkreten Arbeitssituation
5. Im Bereich Datenschutz Koordination der Maßnahmen des Datenschutzbeauftragten und Erarbeitung von Grundlagen für die Verwaltung
6. Datenaustausch mit Behörden und sonstigen Stellen
7. Datensicherung, technischer Datenschutz, Verwaltung von Datenbeständen
8. Bereitstellung des Internets
9. Ausbau der informationstechnischen Infrastruktur (z. B. Geoinformationssysteme)

Auftragsgrundlage:

Datenschutzgesetze, Haushaltsplan; Aufträge der Verwaltung

Ziele:

1. Bereitstellung einer zeitgemäßen, funktionstüchtigen und wirtschaftlichen Datenverarbeitung
2. Optimierung von Arbeitsabläufen durch Schulung, Beratung der Mitarbeiter in konkreten Arbeitssituationen
3. Sicherung der elektronischen Datenverarbeitung gegen Angriffe jeglicher Art unter Beachtung der technischen und wirtschaftlichen Vertretbarkeit
4. Sicherstellung der Datenbestände und einer störungsfreien Funktion der Anlage

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentrale Dienste und Immobilienmanagement

Politisches Gremium:

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.800,42	25.670	31.325	26.110	26.325	26.435
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.800,42	25.670	31.325	26.110	26.325	26.435
10 = Ordentliche Erträge	23.800,42	25.670	31.325	26.110	26.325	26.435
11 - Personalaufwendungen	62.370,22	59.330	61.640	62.255	62.875	63.500
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	48.934,44	46.485	48.445	48.930	49.420	49.910
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.482,52	3.280	3.405	3.440	3.470	3.510
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.953,26	9.565	9.790	9.885	9.985	10.080
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.309,53	40.200	37.400	37.400	37.400	37.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.577,24	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
528100 Erwerb von Waren und Gütern sofortigen Verbrauch	1.938,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.794,20	37.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.283,71	32.830	32.900	28.935	28.250	28.255
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	32.275,12	13.095	32.900	28.935	28.250	28.255
571110 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	19.735	0	0	0	0
571170 Abschreibungen GWG	2.008,59	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.963,46	132.360	131.940	128.590	128.525	129.155
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-106.163,04	-106.690	-100.615	-102.480	-102.200	-102.720
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-106.163,04	-106.690	-100.615	-102.480	-102.200	-102.720
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-106.163,04	-106.690	-100.615	-102.480	-102.200	-102.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-106.163,04	-106.690	-100.615	-102.480	-102.200	-102.720

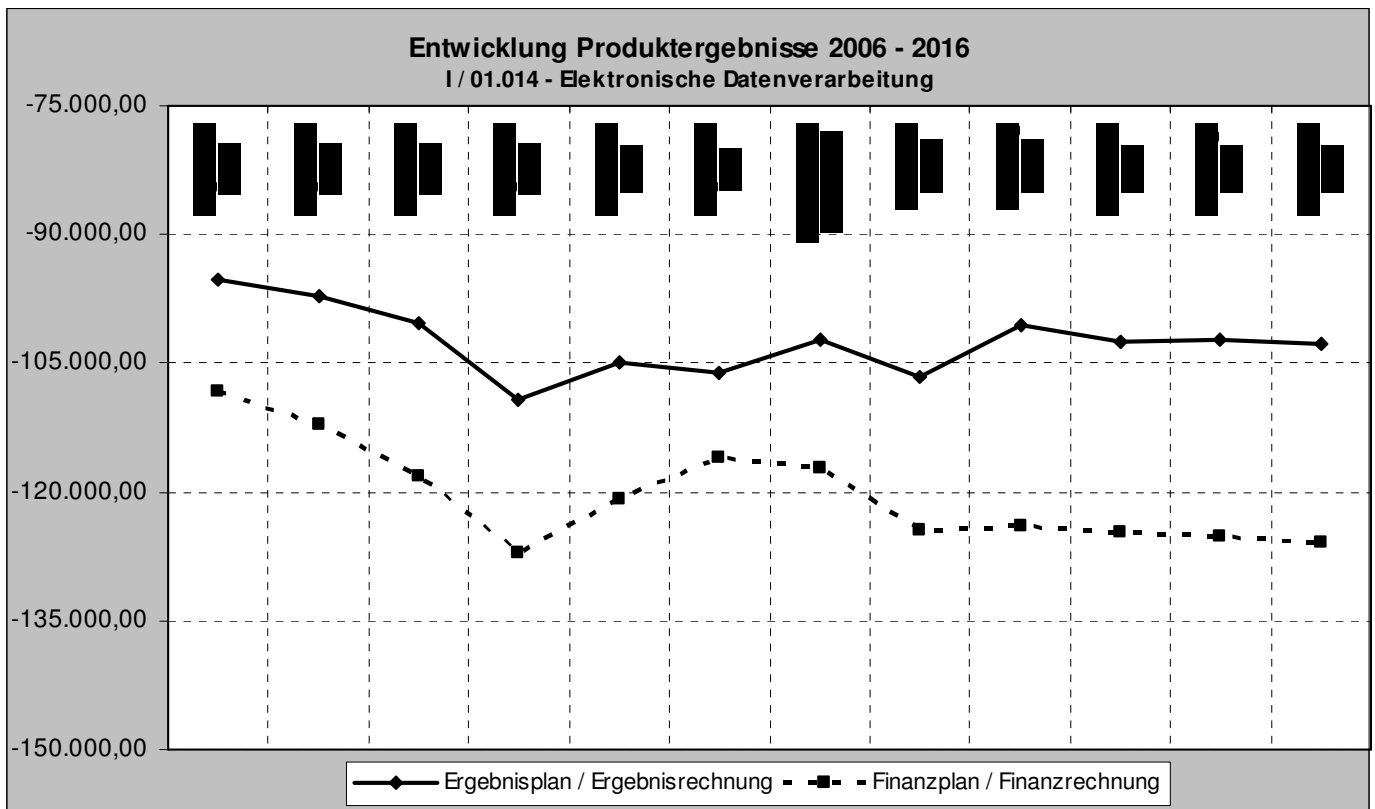
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	62.370,22	59.330	61.640	0	62.255	62.875	63.500
701200 Entgelte tariff. Beschäftigte	48.934,44	46.485	48.445	0	48.930	49.420	49.910
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tarifflich Beschäftigte	3.482,52	3.280	3.405	0	3.440	3.470	3.510
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tarifflich Beschäftigte	9.953,26	9.565	9.790	0	9.885	9.985	10.080
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.624,98	40.200	37.400	0	37.400	37.400	37.400
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.577,24	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	1.013,53	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.034,21	37.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.995,20	99.530	99.040	0	99.655	100.275	100.900
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-90.995,20	-99.530	-99.040	0	-99.655	-100.275	-100.900
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.054,54	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	25.054,54	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.054,54	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-25.054,54	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-116.049,74	-124.530	-124.040	0	-124.655	-125.275	-125.900
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-116.049,74	-124.530	-124.040	0	-124.655	-125.275	-125.900

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
		2	3					
10910010 Erwerb EDV-Hardware und EDV-Software								
01014.783100 EDV-Software (immat. Vermögensgegenstände)	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	jährl. Mittelbereitstellung	
01014.783100 EDV-Hardware (bewegliche Vermögensgegenstände)	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500		
= Saldo	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000		

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Computer	Anzahl	55	52	55	60	60	60
Server	Anzahl	6	8	10	11	11	11
VPN Telearbeit	Anzahl	15	17	18	18	18	18
VPN Net2Net	Anzahl	1	5	6	6	6	6
Anwendungen	Anzahl	9	10	11	12	12	12

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,20	1,03	1,13	1,13	1,13	1,13





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	I	Zentrale Dienste und Immobilienmanagement
Produkt:	I / 01.015	Gebäudemanagement
Produktverantwortlicher:	Gottheil, Erich	

Leistungsbeschreibung:

1. Bau und Entwurf eigener Hochbauten inkl. Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrollen, Abrechnungen, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung
2. Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden, Sportanlagen und betriebstechnischen Anlagen
3. Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden, Sportanlagen und betriebstechnischen Anlagen
4. Energiemanagement, Stromliefervertrag, Gasliefervertrag
5. Reinigung öffentlicher Gebäude
6. Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes
7. An- und Vermietungen einschließlich Nebenkostenabrechnung
8. Abwicklung der Sachversicherungen einschließlich der Abwicklung von Schadensfällen (Gebäude-, Inventar-, Elektronikversicherungen, etc.)
9. Betreuung und Raumvergabe der öffentlichen Gebäude (Heimathäuser; Schulen) an Dritte
10. Betreuung und Verwaltung der Sitzungsräume

Auftragsgrundlage:

BGB, Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Zügige und kostengünstige Planung und Realisierung anstehender Baumaßnahmen
2. Erstellung eines mittel- und langfristigen Maßnahmenkatalogs
3. Einsparung von Bewirtschaftungskosten in gemeindlichen Gebäuden
4. Effizientes Gebäudemanagement, verursachergerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentrale Dienste und Immobilienmanagement

Politisches Gremium:

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.681,80	414.010	398.290	281.750	402.770	335.590
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	24.000	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	305.761,95	179.000	142.000	48.000	171.000	104.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	24.750,00	0	0	0	0	0
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Bereich	0,00	6.000	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	13.000,00	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	52,32	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	230.117,53	229.010	232.290	233.750	231.770	231.590
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.633,44	59.350	63.700	63.700	58.700	58.700
441100 Mieten	57.299,64	58.500	59.000	59.000	54.000	54.000
441150 Sonstige Nutzungsentgelte	4.333,80	850	4.700	4.700	4.700	4.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.243,88	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.337,60	0	8.000	8.000	8.000	8.000
448810 Mietnebenkosten	14.906,28	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	756,86	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	756,86	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	40,88	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	40,88	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	652.356,86	490.360	486.990	370.450	486.470	419.290
11 - Personalaufwendungen	250.238,60	278.860	268.170	259.305	259.680	262.270
501100 Bezüge der Beamten	0,00	8.470	8.765	1.440	0	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	196.641,51	208.300	199.930	201.930	203.950	205.990
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.486,98	14.345	14.145	14.285	14.430	14.570
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.110,11	43.540	40.485	40.890	41.300	41.710
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	0,00	3.390	3.890	610	0	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	0,00	815	955	150	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.343,60	826.600	803.200	616.800	756.800	724.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	374.149,93	321.600	285.600	90.200	209.200	162.200
524110 Stromkosten	93.036,65	90.000	106.000	107.000	118.000	124.000
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	125.900,94	150.000	148.000	153.000	158.000	163.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	18.658,60	24.500	19.500	20.500	21.500	22.600
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	2.046,90	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
524160 Wassergeld	15.731,56	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
524170 Reinigungskosten	148.554,43	148.000	159.000	161.000	163.000	165.000
524180 Abwassergebühren	50.494,24	53.000	48.000	48.000	50.000	50.000
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	12.629,03	14.000	11.500	11.500	11.500	12.000
525100 Treibstoffe	129,54	0	0	0	0	0
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	399,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern sofortigen Verbrauch	2.484,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	154,42	100	100	100	100	100
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.973,67	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	503.547,72	504.340	504.965	506.415	501.420	496.970
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	503.547,72	504.340	504.965	506.415	501.420	496.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.016,55	51.375	19.200	19.200	19.200	19.200
541190 Dienst-/Schutzbekleidung Pers. Ausrüstungsgegenstände	62,95	300	300	300	300	300
542900 Aufwendungen für sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.400,22	8.210	0	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
543100 Telekommunikationsaufwendungen	1.164,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
544130 Sachversicherungen	16.098,59	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
544140 Kfz-Versicherungen	290,57	300	300	300	300	300
547120 Wertveränderung bei Wohnbaugrundstücken	0,00	23.965	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.624.146,47	1.661.175	1.595.535	1.401.720	1.537.100	1.502.840
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-971.789,61	-1.170.815	-1.108.545	-1.031.270	-1.050.630	-1.083.550
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-971.789,61	-1.170.815	-1.108.545	-1.031.270	-1.050.630	-1.083.550
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-971.789,61	-1.170.815	-1.108.545	-1.031.270	-1.050.630	-1.083.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	863.825,66	775.005	940.595	863.820	874.945	907.560
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	863.825,66	775.005	0	0	0	0
481110 Erträge aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	757.150	678.540	687.810	718.560
481120 Erträge aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	0	183.445	185.280	187.135	189.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.655,51	2.000	7.985	8.030	7.895	7.910
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	5.655,51	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	6.985	7.030	6.895	6.910
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-113.619,46	-397.810	-175.935	-175.480	-183.580	-183.900

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Bundeszuschuss für Erneuerung der Beleuchtung in der Zweifachhalle

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Verwendung der Schulpauschale für Maßnahmen an den Grundschulen und an der Verbundschule (siehe hierzu auch Einzelaufstellung zu Sachkto. 521100)

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)
Ab 2013: 20%-ige Beteiligung der Sportvereine an den Betriebskosten der Sporthelme

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Siehe hierzu auch nachfolgende Einzelaufstellung unter „Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen“

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.123,00	0	24.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	126.373,00	0	24.000	0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	24.750,00	0	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	13.000,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.311,51	59.350	63.700	0	63.700	58.700	58.700
641100 Mieten	57.168,50	58.500	59.000	0	59.000	54.000	54.000
641150 Sonstige Nutzungsentgelte	2.143,01	850	4.700	0	4.700	4.700	4.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.807,51	17.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	375,95	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648810 Mietnebenkosten	18.431,56	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.073,51	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	5.073,51	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.315,53	76.350	112.700	0	88.700	83.700	83.700
10- Personalauszahlungen	250.238,60	274.655	263.325	0	258.545	259.680	262.270
701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	8.470	8.765	0	1.440	0	0
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	196.641,51	208.300	199.930	0	201.930	203.950	205.990
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	13.486,98	14.345	14.145	0	14.285	14.430	14.570
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.110,11	43.540	40.485	0	40.890	41.300	41.710
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	870.499,00	826.600	803.200	0	616.800	756.800	724.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	391.430,97	321.600	285.600	0	90.200	209.200	162.200
724110 Stromkosten	81.574,35	90.000	106.000	0	107.000	118.000	124.000
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	131.441,76	150.000	148.000	0	153.000	158.000	163.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	18.538,44	24.500	19.500	0	20.500	21.500	22.600
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	1.771,94	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
724160 Wassergeld	17.428,30	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
724170 Reinigungskosten	146.595,53	148.000	159.000	0	161.000	163.000	165.000
724180 Abwassergebühren	50.286,88	53.000	48.000	0	48.000	50.000	50.000
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	18.782,99	14.000	11.500	0	11.500	11.500	12.000
725100 Treibstoffe	129,54	0	0	0	0	0	0
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	399,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	3.159,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.401,61	100	100	0	100	100	100
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.558,36	0	0	0	0	0	0
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.324,26	0	0	0	0	0	0
759950 Sonstige Finanzauszahlungen	4.324,26	0	0	0	0	0	0
15- Sonstige Auszahlungen	22.929,46	27.410	19.200	0	19.200	19.200	19.200
741190 Dienst-/Schutzkleidung, Persönl. Ausrüstungsgegenst.	0,00	300	300	0	300	300	300
742900 Auszahlungen für sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.400,22	8.210	0	0	0	0	0
743100 Telekommunikationsgebühren	1.140,08	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
744130 Sachversicherungen	16.098,59	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
744140 Kfz-Versicherungen	290,57	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.147.991,32	1.128.665	1.085.725	0	894.545	1.035.680	1.005.870

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-900.675,79	-1.052.315	-973.025	0	-805.845	-951.980	-922.170
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	23.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	23.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.686,29	37.150	50.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.853,79	37.150	50.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	832,50	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wergrenze von 410 €	0,00	0	18.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.686,29	37.150	68.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-36.686,29	-37.150	-45.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-937.362,08	- 1.089.465	-1.018.025	0	-805.845	-951.980	-922.170
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
686900 Rückflüsse von sonstigen Ausleihungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-935.362,08	-1.087.465	-1.016.025	0	-803.845	-949.980	-920.170

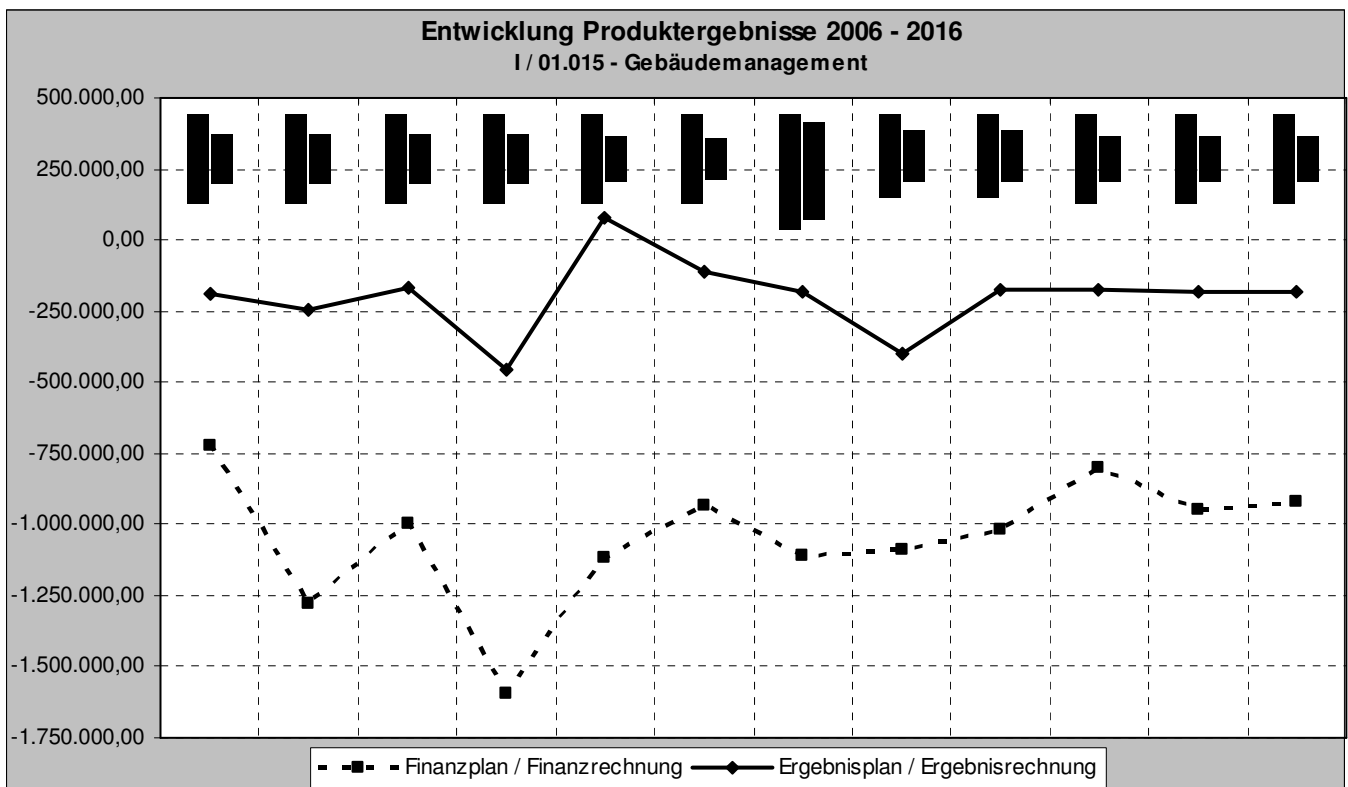
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11009030 Erweiterung Haupt- u. Verbundschule (Mensa)								
01015.785100 Bau einer Mensa für Verbundschule	37.150	0	0	0	0	0	684.000	684.000
= Saldo	-37.150	0	0	0	0	0	-684.000	-684.000
11013020 Behindertengerechter Zugang für Bühnensaal im Heimat- und Bürgerhaus Bahnhof Darfeld								
01015.681100 Landeszuwendung (Leader)	0	23.000	0	0	0	0	0,00	23.000
01015.785100 Baukosten	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
= Saldo	0	-27.000	0	0	0	0	0,00	-27.000
11013030 Anschaffung Werkstattwagen (für Hausmeisterpool)								
01015.783100 Anschaffung Werkstattwagen (für Hausmeisterpool)	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000
= Saldo	0	-18.000	0	0	0	0	0,00	-18.000

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Schulgebäude	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Feuerwehrgerätehäuser	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Umkleidegebäude	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Übergangsheime	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Turnhallen (einschl. Lehrschwimmhalle)	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Heimathäuser	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Mietwohnungen	Anzahl	12	12	12	12	12	12
Sonstige Gebäude)	Anzahl	4	4	3	3	3	3

) Haus der Partnerschaft
 Alte Dorfschule Holtwick
 Hauptstraße 25
 Ehem. Vikarie (2013 verkauft)

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,15	0,15	0,025	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,20	5,245	4,89	4,89	4,89	4,89



Einzelauflistung zu Sachkonto 521100 "Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen":

		2012	2013	2014	2015	2016
Fw.-Gerätehäuser	Sockelbetrag	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Maßnahmen	5.0	0	0	0	0
Grundschulen	Sockelbetrag	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	Maßnahmen	27.000	60.000	16.000	62.000	57.000
Verbundschule	Sockelbetrag	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	Maßnahmen	120.000	50.000	0	77.000	15.000
Heimathäuser	Sockelbetrag	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Maßnahmen	0	0	0	0	0
Übergangsheime	Sockelbetrag	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Maßnahmen	3.000	0	0	0	0
Sportheime	Sockelbetrag	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Maßnahmen	0	0	0	0	0
Sporthallen u. Lehrschwimmhalle	Sockelbetrag	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Maßnahmen	68.000	86.000	0	0	10.000
Bauhof	Sockelbetrag	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Maßnahmen	6.000	0	0	0	0
Rathaus	Sockelbetrag	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Maßnahmen	9.000	4.000	0	0	0
Sonstige Gebäude	Sockelbetrag	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Maßnahmen	10.000	12.000	0	0	0
Leichenhalle Holtwick	Sockelbetrag	600	600	600	600	600
	Maßnahmen	4.000	4.000	4.000	0	10.000
Heizzentrale	Sockelbetrag	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Maßnahmen	3.400	3.400	4.000	4.000	4.000
Sockelbeträge		66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
Maßnahmen		255.400	222.400	24.000	223.000	104.000
Gesamt - festgestellt -		321.600	285.600	90.200	209.200	162.200

Erläuterung:

Die im Rahmen des HSK beschlossene pauschale Kürzung der Sockelbeträge um rd. 20 v.H. für jedes Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung (2012 – 2016) wurde in die Ansätze für die einzelnen Gebäude bzw. Gebäudegruppen eingerechnet.



PRODUKTPLAN 2013

Budget:	I	Zentrale Dienste und Immobilienmanagement
Produkt:	I / 01.016	Grundstücksmanagement
Produktverantwortlicher:		Gottheil, Erich

Leistungsbeschreibung:

1. Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung, Allgemeine Bodenbevorratung
2. Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken
3. Abschluss von Ablöseverträgen im Rahmen des Grundstücksmanagements
4. Erschließungsverträge
5. Stellplatzablösungen
6. An- und Verpachtungen
7. Gutachten / Beratung
8. Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens
9. Interessentenvermögen
10. Flächenpoolmanagement des Kreises
11. Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen
12. Mitwirkung bei Flurbereinigungen
13. Abschluss von städtebaulichen Verträgen
14. Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahr- u. Leitungsrechte)
15. Umlegung, Grenzlegungsverfahren, Bodenordnung, Enteignung

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Dauerhafte Bereitstellung von preisgünstigem Bauland durch die Gemeinde in allen drei Ortsteilen
2. Familiengerechte Vermarktung der Wohnbaugrundstücke (Familienförderung)
3. Dauerhafte Bereitstellung von Gewerbeflächen in den Ortsteilen, langfristig jedoch vornehmlich in den Ortsteilen Holtwick und Osterwick
4. Sicherung einer angemessenen Wohnbau- und Gewerbeentwicklung durch Vorhaltung eines angepassten Pools an landwirtschaftlichen Flächen für den Erwerb bzw. Tausch notwendiger Erweiterungsflächen
5. Einleitung und Durchführung einer Bodenordnung im Ortsteil Darfeld durch entsprechende Flurbereinigungsmaßnahmen

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentrale Dienste und Immobilienmanagement

Politisches Gremium:

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	200	200	200	200	200
431100 Verwaltungsgebühren	460,00	200	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.493,07	14.045	16.500	14.000	9.000	9.000
441110 Pachten	7.360,89	6.500	10.000	10.000	5.000	5.000
441120 Jagdpachtgelder	4.585,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441130 Erbpachtzinsen	-3.217,84	3.545	0	0	0	0
441300 Erbbauzinsen	6.764,03	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	453.977,26	552.000	383.340	325.245	301.660	243.000
454100 Erträge Veräußerung Wohnbaugrundstücke	329.004,68	333.000	334.540	235.515	238.660	180.000
454110 Erträge Veräußerung Gewerbegrundstücke	38.752,00	75.000	42.000	89.730	63.000	63.000
454120 Erträge Veräußerung sonst. Grundstücke	46.523,34	144.000	6.800	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	34,00	0	0	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	33.762,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.901,24	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	469.930,33	566.245	400.040	339.445	310.860	252.200
11 - Personalaufwendungen	50.646,51	37.995	33.585	6.975	1.855	1.880
501100 Bezüge der Beamten	24.914,14	19.760	20.450	3.360	0	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.937,74	6.500	1.435	1.450	1.460	1.480
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	559,40	525	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.632,74	1.410	290	290	295	300
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	12.493,49	7.900	9.080	1.420	0	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	3.109,00	1.900	2.230	355	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.381,69	21.700	20.700	19.700	19.700	19.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	17.282,55	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	99,14	2.500	1.500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53,25	0	50	50	50	15
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	53,25	0	50	50	50	15
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.877,67	369.495	203.750	144.140	143.265	128.600
542210 Pachten	5.856,89	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	5.996,63	0	0	0	0	0
547120 Wertveränderung bei Wohnbaugrundstücken	154.152,76	267.000	153.805	86.000	89.665	75.000
547130 Wertveränderung bei Gewerbegrundstücken	24.985,50	61.545	42.000	51.040	46.500	46.500
547140 Wertveränderung bei sonstigen Grundstücken	3.559,92	33.850	845	0	0	0
547800 Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	56.325,97	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	318.959,12	429.190	258.085	170.865	164.870	150.195
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	150.971,21	137.055	141.955	168.580	145.990	102.005
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	150.971,21	137.055	141.955	168.580	145.990	102.005
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	150.971,21	137.055	141.955	168.580	145.990	102.005
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.397,22	0	4.170	4.195	4.115	4.125
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	3.397,22	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	4.170	4.195	4.115	4.125
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	147.573,99	137.055	137.785	164.385	141.875	97.880

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

01016 454100 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken

2013:

Baugebiet	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Überhang
Baugebiet Nord-West, Darfeld	2	1.189 qm	59.475 €	43.305 €	16.170 €
Baugebiet "Haus Holtwick"	6	2.859 qm	186.979 €	62.073 €	125.086 €
Baugebiet Kleikamp I, Osterwick	1	569 qm	30.504 €	28.450 €	2.054 €
Teilfläche aus Spielplatz „Hiddings-Esch“	1	235 qm	18.800 €	4.700 €	14.100 €
Ehem. Kinderspielplatz Oberdarfelder Straße	1	940 qm	38.600 €	15.275 €	21.325 €
Summen:	11	5.792 qm	334.538 €	153.803 €	180.555 €

2014:

Baugebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Überhang
Verschiedene Baugebiete	6	3.000 qm	180.000 €	75.000 €	105.000 €
Spielplatz „Am Spielberg“	1	677 qm	55.514 €	11.001 €	44.513 €
Summen:	7	3.677 qm	235.514 €	86.001 €	149.513 €

2015:

Baugebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Überhang
Verschiedene Baugebiete	6	3.000 qm	180.000 €	75.000 €	105.000 €
Spielplatz „Kortüms-Esch“	1	838 qm	58.660 €	14.665 €	43.995 €
Summen:	7	3.838 qm	238.660 €	89.665 €	148.995 €

2016:

Baugebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Überhang
Verschiedene Baugebiete	6	3.000 qm	180.000 €	75.000 €	105.000 €

01016 454110 Erträge Veräußerung Gewerbegrundstücke

2013:

Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Eichenkamp, Osterwick	1	3.000 qm	42.000 €	42.000 €	0 €

2014:

Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Eichenkamp, Osterwick	1	3.000 qm	42.000 €	42.000 €	0 €
Nördl. der Höpinger Str., Darfeld	1	3.409 qm	47.726 €	9.038 €	38.688 €
Summen:	2	6.409 qm	89.726 €	51.038 €	38.688 €

2015:

Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Eichenkamp, Osterwick	1	3.000 qm	42.000 €	42.000 €	0 €
Nördl. der Höpinger Str., Darfeld	1	1.500 qm	21.000 €	4.500 €	16.500 €
Summen:	2	4.500 qm	63.000 €	46.500 €	16.500 €

2016:

Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Eichenkamp, Osterwick	1	3.000 qm	42.000 €	42.000 €	0 €
Nördl. der Höpinger Str., Darfeld	1	1.500 qm	21.000 €	4.500 €	16.500 €
Summen:	2	4.500 qm	63.000 €	46.500 €	16.500 €

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	200	200	0	200	200	200
631100 Verwaltungsgebühren	460,00	200	200	0	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.761,59	14.045	16.500	0	14.000	9.000	9.000
641110 Pachten	7.355,78	6.500	10.000	0	10.000	5.000	5.000
641120 Jagdpachtgelder	4.585,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
641130 Erbpachtzinsen	-3.217,84	3.545	0	0	0	0	0
641300 Erbbauzinsen	7.037,66	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	5.901,24	0	0	0	0	0	0
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	5.901,24	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.122,83	14.245	16.700	0	14.200	9.200	9.200
10- Personalauszahlungen	35.044,02	28.195	22.275	0	5.200	1.855	1.880
701100 Dienstbezüge Beamte	24.914,14	19.760	20.450	0	3.360	0	0
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.937,74	6.500	1.435	0	1.450	1.460	1.480
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	559,40	525	100	0	100	100	100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.632,74	1.410	290	0	290	295	300
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.351,81	21.700	20.700	0	19.700	19.700	19.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	17.252,67	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	99,14	2.500	1.500	0	500	500	500
15- Sonstige Auszahlungen	6.351,05	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
742210 Pachten	6.266,04	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	85,01	200	200	0	200	200	200
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.746,88	56.995	50.075	0	32.000	28.655	28.680
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-36.624,05	-42.750	-33.375	0	-17.800	-19.455	-19.480
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.361,58	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	58.361,58	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	420.406,05	552.000	383.340	0	325.245	301.660	243.000
682100 Einzahlungen Veräußerung Wohnbaugrundstücke	332.923,66	333.000	334.540	0	235.515	238.660	180.000
682110 Einzahlungen Veräußerung Gewerbegrundstücke	38.752,00	75.000	42.000	0	89.730	63.000	63.000
682120 Einzahlungen Veräußerung sonstige Grundstücke	48.730,39	144.000	6.800	0	0	0	0
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	478.767,63	552.000	383.340	0	325.245	301.660	243.000
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.081,60	96.000	57.000	0	20.000	20.000	20.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.081,60	96.000	57.000	0	20.000	20.000	20.000
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.081,60	96.000	57.000	0	20.000	20.000	20.000
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	409.686,03	456.000	326.340	0	305.245	281.660	223.000

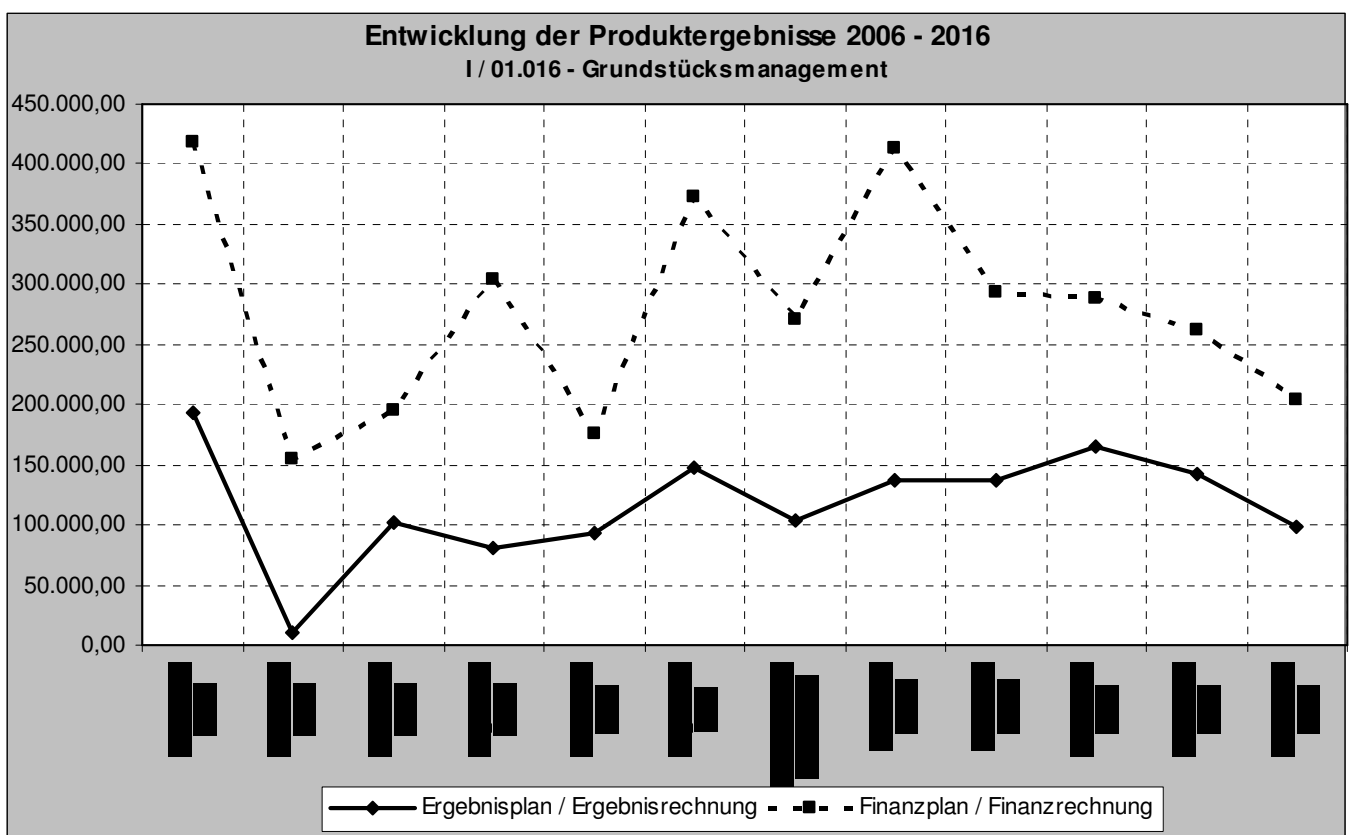
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	373.061,98	413.250	292.965	0	287.445	262.205	203.520

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	Ansatz 2	Verpfl. 3	4	5	6	7	8
11110010 Grunderwerb (allgemein)								
01016.782100 Grunderwerb für ökologische Maßnahme an der Vechte	73.000	7.000	0	0	0	0		
01016.782100 Grunderwerb für RRB an der Vechte	0	7.000	0	0	0	0		
01016.782100 Grunderwerb an der Orts- umgehung Darfeld	0	4.000	0	0	0	0	jährl. Mittelbereitstellung	
01016.782100 Sonstiger allgemeiner Erwerb	5.000	5.000	0	0	0	0		
= Saldo	-78.000	-23.000	0	0	0	0		
11110030 Grunderwerb für Straßenge- lände								
01016.782100 für Radweg L 580 Henne- wich/Rockel	17.000	17.000	0	0	0	0		
01016.782100 für Radweg Schöppinger Straße	7.000	0	0	0	0	0		
01016.782100 Wegefläche am Bahntras- senradweg	6.000	0	0	0	0	0		
01016.782100 für Radweg L 582 (von K 33 bis Gemeindegrenze)	0	7.000	0	0	0	0	jährl. Mittelbereitstellung	
01016.782100 für Erwerb sonstiger Ver- kehrsflächen	10.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000		
= Saldo	-40.000	-34.000	0	-20.000	-20.000	-20.000		

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Veräußerung Baugrundstücke	Anzahl	13	11	10	6	6	6
Veräußerung Gewerbegrundstücke	Anzahl	1	3	1	2	2	2
Verfügbare Baugrundstücke (erschl.)	Anzahl	19	37	30	20	14	27
Verfügbare Gewerbeflächen (erschl.)	qm	80.000	77.600	77.600	74.600	68.200	63.700

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,45	0,35	0,35	0,058	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,23	0,23	0,03	0,03	0,03	0,03





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	I	Zentrale Dienste und Immobilienmanagement
Produkt:	I / 03.001	Grundschulen
Produktverantwortlicher:		Fuchs, Maria

Leistungsbeschreibung:

- 1 Bereitstellung der drei Grundschulen
- 2 Bereitstellung und Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 3 Lernmittelfreiheit
- 4 Schülerbeförderung
- 5 Fortbildungsmaßnahmen für alle am Schulleben Beteiligte
- 6 Übermittagsbetreuung; Offene Ganztagsgrundschule
- 7 Besondere Förder- und Betreuungsangebote (auch vorschulisch)
- 8 Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche
- 9 Sonderpädagogische Förderung

Auftragsgrundlage:

Schulgesetze und Verordnungen des Landes; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Entsprechend der gesetzlichen Verpflichtungen sind die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Räume, Einrichtungsgegenstände sowie Sachmittel in ausreichendem Umfang bereit zu stellen.
2. Lernen mit neuen Medien muss in den Rosendahler Grundschulen entsprechend dem allgemein gestiegenen Standard möglich sein.

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentrale Dienste und Immobilienmanagement

Politisches Gremium:

Schul- und Bildungsausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.057,11	122.715	136.945	136.340	136.935	138.165
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	106.017,72	110.200	125.000	125.000	125.000	125.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.039,39	12.515	11.945	11.340	11.935	13.165
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.920,12	18.500	37.500	37.500	37.500	37.500
436100 Elternbeiträge	22.920,12	18.500	37.500	37.500	37.500	37.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	850	500	500	500	500
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	850	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	142.977,23	142.065	174.945	174.340	174.935	176.165
11 - Personalaufwendungen	34.401,18	42.570	43.380	41.250	39.160	39.550
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	26.535,79	31.460	32.120	30.370	28.890	29.180
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.705,15	2.590	2.670	2.520	2.545	2.570
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.160,24	8.520	8.590	8.360	7.725	7.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.467,84	90.430	98.850	96.800	96.700	96.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.723,65	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.371,43	11.280	11.100	10.550	10.450	10.050
527900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	8.372,76	5.450	6.900	6.900	6.900	6.900
527950 Schülerbeförderungskosten	73.000,00	70.000	76.500	75.000	75.000	75.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern sofortigen Verbrauch	0,00	900	450	450	450	450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.909,31	43.615	21.095	19.130	18.820	19.675
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	43.580,93	41.765	21.095	19.130	18.820	19.675
571110 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.850	0	0	0	0
571170 Abschreibungen GWG	4.328,38	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	155.362,29	163.500	182.500	178.000	178.000	178.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	155.362,29	163.500	182.500	178.000	178.000	178.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.947,29	38.250	37.730	35.680	35.450	34.470
541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	557,72	0	0	0	0	0
542300 Leasing	2.594,76	2.050	2.595	2.595	2.595	2.595
543100 Telekommunikationsaufwendungen	2.290,06	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
543110 Porto	310,20	450	340	340	340	340
543120 Büromaterial	5.750,77	5.150	3.800	3.500	3.500	3.500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.448,04	4.600	3.615	3.415	3.315	3.215
544110 Unfallversicherungen	22.532,36	21.100	22.680	21.130	21.000	20.120
544130 Sachversicherungen	2.463,38	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	375.087,91	378.365	383.555	370.860	368.130	367.995
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-232.110,68	-236.300	-208.610	-196.520	-193.195	-191.830
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-232.110,68	-236.300	-208.610	-196.520	-193.195	-191.830
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Z. 22 u.25)	-232.110,68	-236.300	-208.610	-196.520	-193.195	-191.830
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.078,65	150.285	221.250	223.065	225.900	228.460
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	237.078,65	150.285	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	123.910	124.810	127.060	128.740
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	0	83.570	84.405	85.250	86.100
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	13.770	13.850	13.590	13.620
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-469.189,33	-386.585	-429.860	-419.585	-419.095	-420.290

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.180,00	110.200	125.000	0	125.000	125.000	125.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	107.180,00	110.200	125.000	0	125.000	125.000	125.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.980,75	18.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
636100 Elternbeiträge	23.980,75	18.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	850	500	0	500	500	500
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	850	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.160,75	129.550	163.000	0	163.000	163.000	163.000
10- Personalauszahlungen	34.401,18	42.570	43.380	0	41.250	39.160	39.550
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	26.535,79	31.460	32.120	0	30.370	28.890	29.180
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.705,15	2.590	2.670	0	2.520	2.545	2.570
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.160,24	8.520	8.590	0	8.360	7.725	7.800
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.465,48	90.430	98.850	0	96.800	96.700	96.300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.748,25	2.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.371,43	11.280	11.100	0	10.550	10.450	10.050
727900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	7.402,31	5.450	6.900	0	6.900	6.900	6.900
727950 Schülerbeförderungskosten	36.943,49	70.000	76.500	0	75.000	75.000	75.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	0,00	900	450	0	450	450	450
14- Transferauszahlungen	157.377,79	163.500	182.500	0	178.000	178.000	178.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	157.377,79	163.500	182.500	0	178.000	178.000	178.000
15- Sonstige Auszahlungen	40.133,77	38.250	37.730	0	35.680	35.450	34.470
741100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	557,72	0	0	0	0	0	0
742300 Leasing	3.243,45	2.050	2.595	0	2.595	2.595	2.595
743100 Telekommunikationsgebühren	2.292,29	2.400	2.100	0	2.100	2.100	2.100
743110 Porto	310,20	450	340	0	340	340	340
743120 Büromaterial	5.347,68	5.150	3.800	0	3.500	3.500	3.500
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.386,69	4.600	3.615	0	3.415	3.315	3.215
744110 Unfallversicherungen	22.532,36	21.100	22.680	0	21.130	21.000	20.120
744130 Sachversicherungen	2.463,38	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.378,22	334.750	362.460	0	351.730	349.310	348.320
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-161.217,47	-205.200	-199.460	0	-188.730	-186.310	-185.320
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.808,16	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wergrenze von 410 €	7.808,16	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.808,16	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-7.808,16	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-169.025,63	-219.200	-213.460	0	-202.730	-200.310	-199.320
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-169.025,63	-219.200	-213.460	0	-202.730	-200.310	-199.320

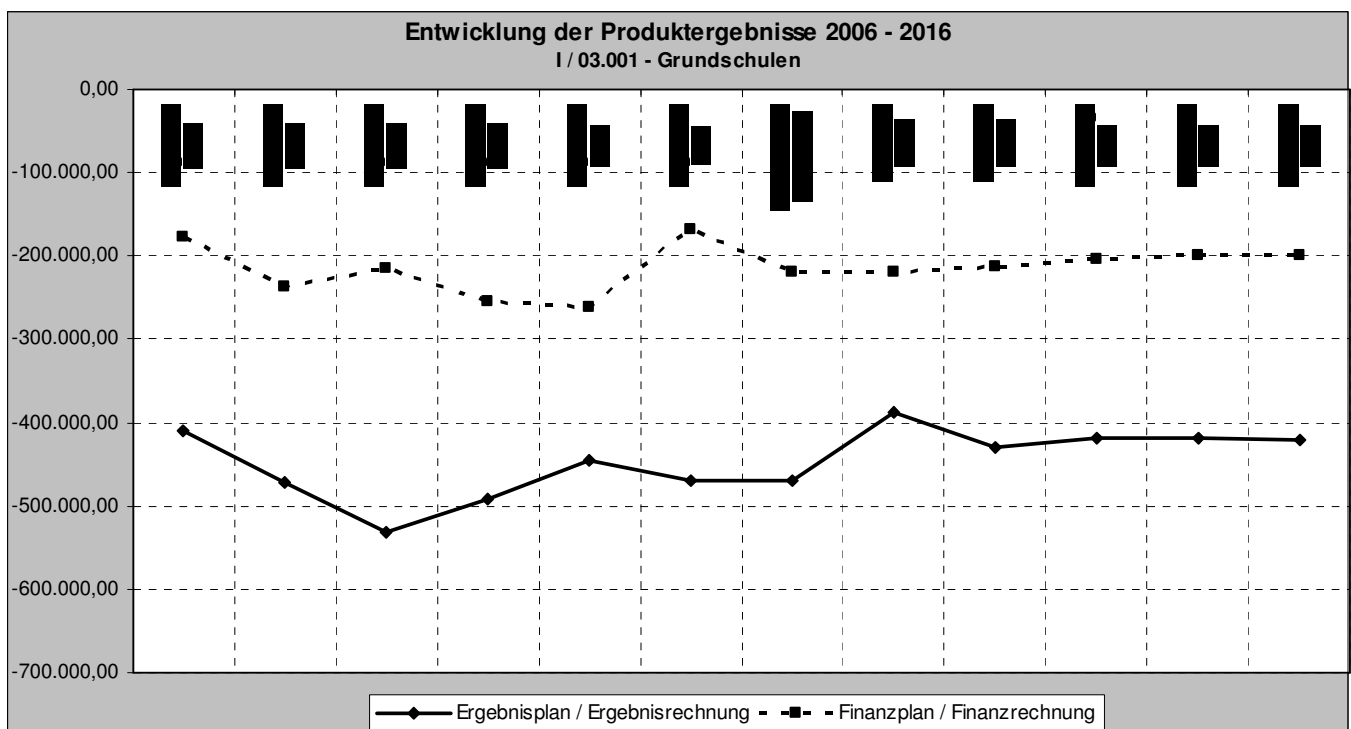
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11200010 Erwerb von bewegl. Anlage- vermögen								
03001.783100 EDV-Ausstattung (Hard- ware)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	jährl. Mittelbereitstellung	
03001.783100 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
= Saldo	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000		

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Schüler/-innen	Anzahl	472	470	412	438	435	417
Klassen	Anzahl	23	22	21	20	20	20
Betreuungskinder "Schule 8-1"	Anzahl	12	17	23	22	22	21
Kinder (offene Ganztagschule)	Anzahl	85	90	109	109	109	109
Fahrschüler/-innen	Anzahl	100	104	97	92	92	88

Hinweis: Die Schülerzahlen basieren jeweils auf dem Stand 15.10. des Vorjahres.

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,86	0,97	0,962	0,92	0,92	0,92





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	I	Zentrale Dienste und Immobilienmanagement
Produkt:	I / 03.002	Verbundschule
Produktverantwortlicher:		Fuchs, Maria

Leistungsbeschreibung:

- 1 Bereitstellung der Verbundschule
- 2 Bereitstellung und Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 3 Lernmittelfreiheit
- 4 Schülerbeförderung
- 5 Fortbildungsmaßnahmen für alle am Schulleben Beteiligten
- 6 Besondere Förder- und Betreuungsangebote
- 7 Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche
- 8 Sonderpädagogische Förderung

Auftragsgrundlage:

Schulgesetze und Verordnungen des Landes; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentrale Dienste und Immobilienmanagement

Politisches Gremium:

Schul- und Bildungsausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.520,47	29.540	31.740	29.660	25.765	26.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32.520,47	29.540	31.740	29.660	25.765	26.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.111,61	35.000	27.650	28.650	29.650	30.150
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.620,46	0	0	0	0	0
448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	32.491,15	35.000	27.500	28.500	29.500	30.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	0	150	150	150	150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	375,00	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	375,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	67.007,08	64.540	59.390	58.310	55.415	56.850
11 - Personalaufwendungen	37.781,18	39.100	30.990	28.690	28.980	29.275
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	29.526,68	30.585	24.135	22.320	22.540	22.770
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.133,03	2.220	1.835	1.710	1.730	1.750
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.121,47	6.295	5.020	4.660	4.710	4.755
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.620,77	240.000	257.500	257.500	257.500	257.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.620,77	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
527950 Schülerbeförderungskosten	225.000,00	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.349,53	56.385	40.560	36.820	32.675	33.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	51.330,43	54.770	40.560	36.820	32.675	33.400
571110 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.615	0	0	0	0
571170 Abschreibungen GWG	7.019,10	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	182.655,55	163.710	168.800	178.000	185.000	190.000
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	182.655,55	163.710	168.800	178.000	185.000	190.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.189,74	2.700	2.850	2.850	2.850	2.850
543120 Büromaterial	494,90	0	0	0	0	0
544130 Sachversicherungen	2.694,84	2.700	2.850	2.850	2.850	2.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	509.596,77	501.895	500.700	503.860	507.005	513.025
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-442.589,69	-437.355	-441.310	-445.550	-451.590	-456.175
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-442.589,69	-437.355	-441.310	-445.550	-451.590	-456.175
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Z. 22 u.25)	-442.589,69	-437.355	-441.310	-445.550	-451.590	-456.175
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.828,31	141.045	198.445	200.665	203.675	206.245
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	187.828,31	141.045	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	147.945	149.680	152.330	154.425
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	0	45.325	45.780	46.240	46.700
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	5.175	5.205	5.105	5.120
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-630.418,00	-578.400	-639.755	-646.215	-655.265	-662.420

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

03002 531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.
Grundlage für die Ansatzermittlung ist der Ergebnisplan des Zweckverbandes Verbundschule Legden / Rosendahl.

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.210,89	35.000	27.650	0	28.650	29.650	30.150
648300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	32.210,89	35.000	27.500	0	28.500	29.500	30.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	0	150	0	150	150	150
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.210,89	35.000	27.650	0	28.650	29.650	30.150
10- Personalauszahlungen	37.781,18	39.100	30.990	0	28.690	28.980	29.275
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	29.526,68	30.585	24.135	0	22.320	22.540	22.770
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.133,03	2.220	1.835	0	1.710	1.730	1.750
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.121,47	6.295	5.020	0	4.660	4.710	4.755
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.156,75	240.000	257.500	0	257.500	257.500	257.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.620,77	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
727950 Schülerbeförderungskosten	126.535,98	235.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
14- Transferauszahlungen	182.848,88	163.710	168.800	0	178.000	185.000	190.000
731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	182.848,88	163.710	168.800	0	178.000	185.000	190.000
15- Sonstige Auszahlungen	3.187,06	2.700	2.850	0	2.850	2.850	2.850
743120 Büromaterial	494,90	0	0	0	0	0	0
744100 Haftpflichtversicherungen	-2,68	0	0	0	0	0	0
744130 Sachversicherungen	2.694,84	2.700	2.850	0	2.850	2.850	2.850
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.973,87	445.510	460.140	0	467.040	474.330	479.625
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-320.762,98	-410.510	-432.490	0	-438.390	-444.680	-449.475
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.945,53	79.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	145.945,53	79.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.945,53	79.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-145.945,53	-73.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-466.708,51	-483.510	-442.490	0	-448.390	-454.680	-459.475
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-466.708,51	-483.510	-442.490	0	-448.390	-454.680	-459.475

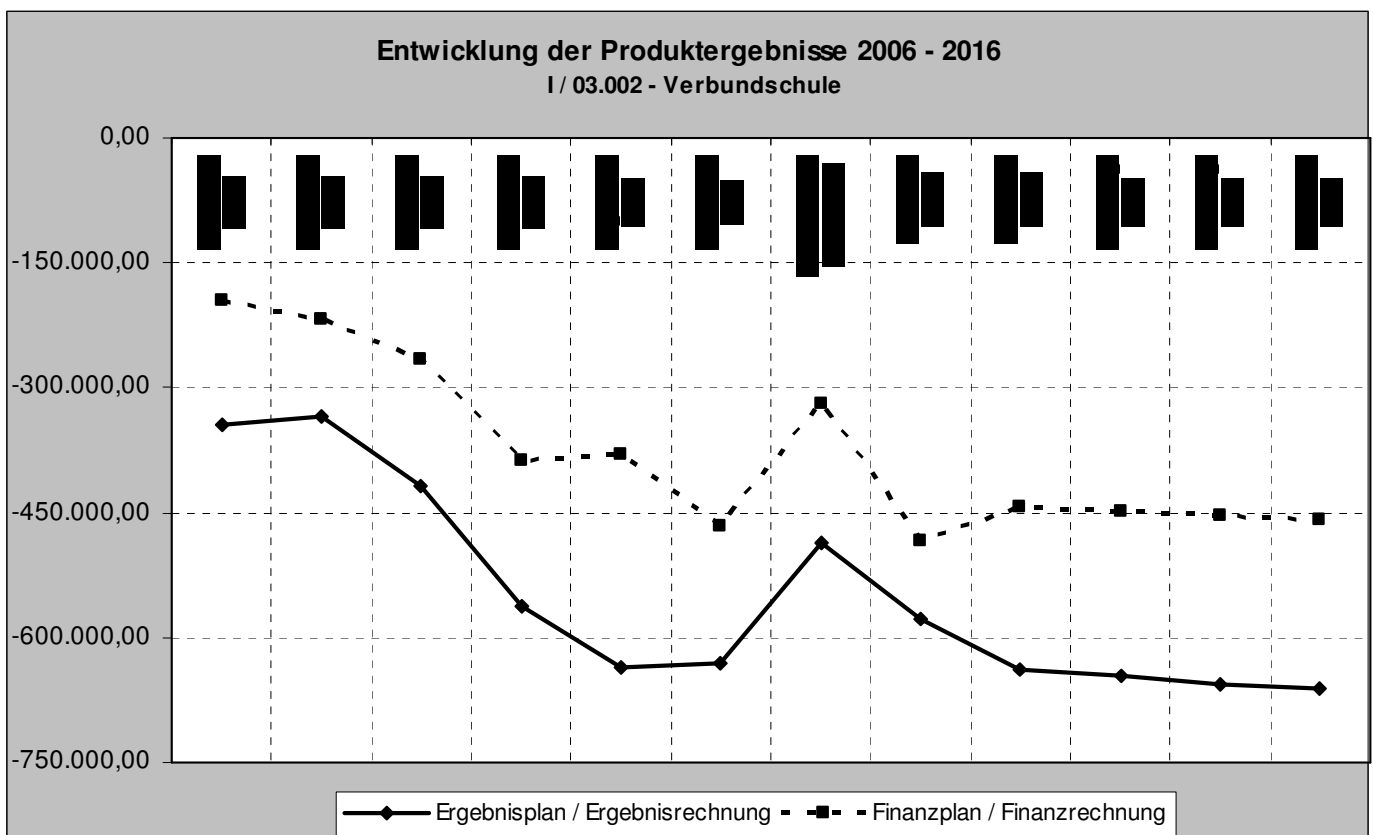
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11310010 Erwerb von bewegl. Anlage- vermögen							jährl. Mittelbereitstellung	
03002.783100 4 neue Herde	0	0	0	0	0	0		
03002.783100 Erwerb von bewegl. Anla- gevermögen	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
= Saldo	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
11310030 Einrichtung Fachraum für Biologie								
03002.681700 Spende für interaktives Whiteboard	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
03002.783100 Einrichtung Biologie- und Physikraum	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000
= Saldo	3.000	0	0	0	0	0	-51.000	-51.000
11310050 Einrichtung Fachraum für Physik								
03002.681700 Spende für Whiteboard	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
03002.783100 Einrichtung Fachraum für Physik	59.000	0	0	0	0	0	59.000	59.000
= Saldo	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Schülerinnen / Schüler	Anzahl	467	472	475	475	475	475
davon Rosendahler Schüler/innen	Anzahl	274	273	275	275	275	275
Klassen	Anzahl	19	20	21	21	20	20
Fahrschüler / -innen	Anzahl	200	206	201	201	201	201

Hinweis: Die Schülerzahlen basieren jeweils auf dem Stand 15.10. des Vorjahres.

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,92	0,90	0,75	0,72	0,72	0,72





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	I	Zentrale Dienste und Immobilienmanagement
Produkt:	I / 03.003	Förderschulen
Produktverantwortlicher:		Fuchs, Maria

Leistungsbeschreibung:

1. Angelegenheiten der Fröbelschule Coesfeld (öffentlich-rechtliche Vereinbarung)
2. Abrechnung von anteiligen Sachkosten der Fröbelschule mit der Stadt Coesfeld
3. Beteiligung am Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
4. Sonstige Angelegenheiten der Sonderschule

Auftragsgrundlage:

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Coesfeld, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Rosendahler Schüler/-innen mit besonderem Förderbedarf

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentrale Dienste und Immobilienmanagement

Politisches Gremium:

Schul- und Bildungsausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	39.066,48	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	39.066,48	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.066,48	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	670,88	690	325	0	0	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	531,22	540	255	0	0	0
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36,87	40	50	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	102,79	110	20	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.814,10	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	14.814,10	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.484,98	30.690	25.325	25.000	25.000	25.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	23.581,50	-30.690	-25.325	-25.000	-25.000	-25.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	23.581,50	-30.690	-25.325	-25.000	-25.000	-25.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	23.581,50	-30.690	-25.325	-25.000	-25.000	-25.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	23.581,50	-30.690	-25.325	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

03003 545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verw.- Tätigkeit (Gemeinde/GV)
Sachkostenanteile für Fröbelschule Coesfeld lt. Angabe Schulträger

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	670,88	690	325	0	0	0	0
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	531,22	540	255	0	0	0	0
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	36,87	40	50	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	102,79	110	20	0	0	0	0
15- Sonstige Auszahlungen	9.556,44	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
745200 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	9.556,44	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.227,32	30.690	25.325	0	25.000	25.000	25.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-10.227,32	-30.690	-25.325	0	-25.000	-25.000	-25.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-10.227,32	-30.690	-25.325	0	-25.000	-25.000	-25.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-10.227,32	-30.690	-25.325	0	-25.000	-25.000	-25.000

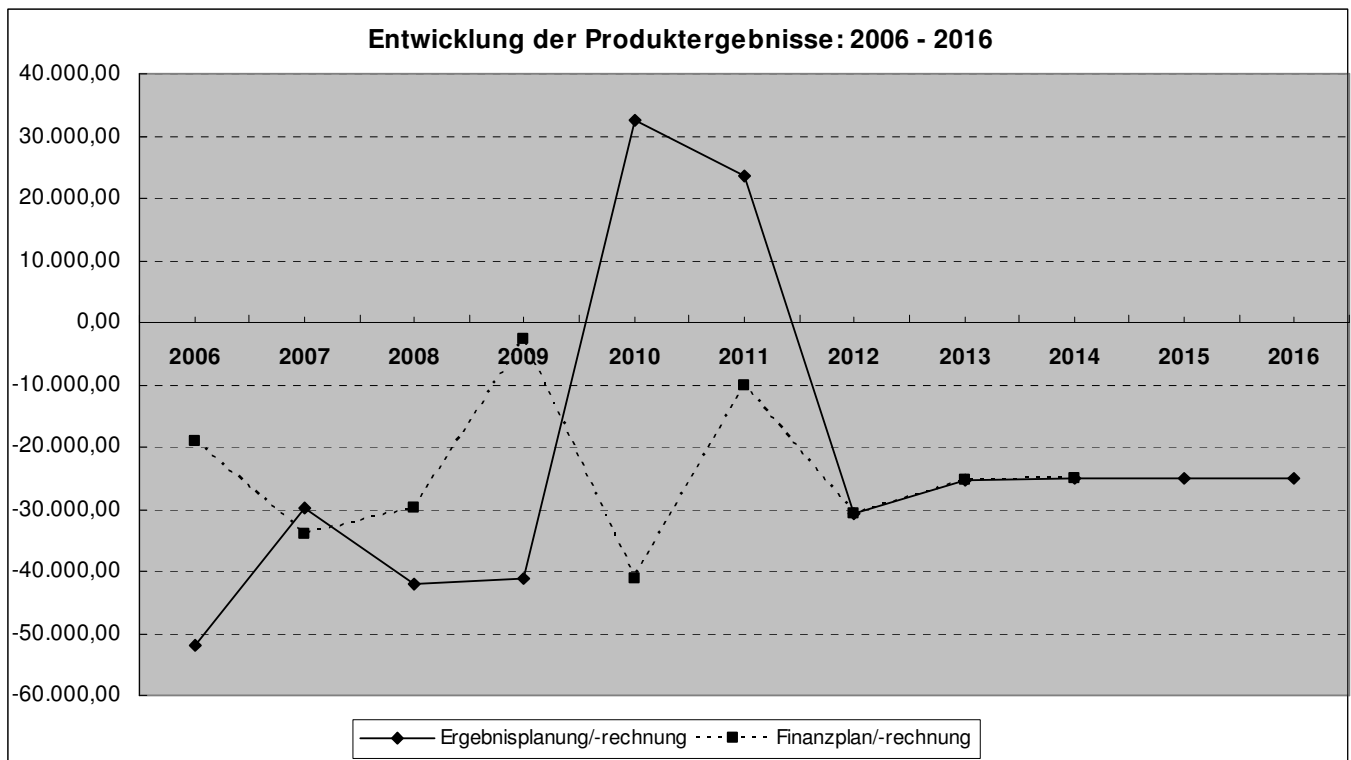
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -ausahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rosendahler Schüler/-innen	Anzahl	15	13	12	11	10	10
Schüler gesamt	Anzahl	112	110	105	100	100	100

Hinweis: Die Schülerzahlen basieren auf dem Stand 15.10. des Vorjahres.

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,01	0,01	0,004	0,00	0,00	0,00





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	I	Zentrale Dienste und Immobilienmanagement
Produkt:	I / 03.004	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktverantwortlicher:	Fuchs, Maria	

Leistungsbeschreibung:

- 1 Allgemeine Schulverwaltung
- 2 Aufstellung und Fortentwicklung des Schulentwicklungsplanes
- 3 Schulmitwirkungsangelegenheiten
- 4 Schulrechtliche Angelegenheiten (Schulpflicht)
- 5 Bildung von Schulbezirken und Einzugsbereichen
- 6 Förderung von Schulgärten
- 7 Ausübung des Vorschlagsrechtes für die Besetzung von Schulleiterstellen
- 8 Unterstützung von und Kooperation mit den Fördervereinen der Schulen

Auftragsgrundlage:

Schulgesetze und Verordnungen des Landes; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentrale Dienste und Immobilienmanagement

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.320	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	16.320	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	16.320	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.532,30	6.750	4.060	1.490	1.500	1.520
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.164,64	5.290	3.190	1.165	1.175	1.190
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	357,88	370	225	85	85	90
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.009,78	1.090	645	240	240	240
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	16.320	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	0,00	0	16.320	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.532,30	6.750	20.380	1.490	1.500	1.520
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-6.532,30	-6.750	-4.060	-1.490	-1.500	-1.520
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-6.532,30	-6.750	-4.060	-1.490	-1.500	-1.520
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-6.532,30	-6.750	-4.060	-1.490	-1.500	-1.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-6.532,30	-6.750	-4.060	-1.490	-1.500	-1.520

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

03004 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)
Einmalige Förderung des Bundes im Haushaltsjahr 2013 für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.320	0	0	0	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	16.320	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.320	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	6.532,30	6.750	4.060	0	1.490	1.500	1.520
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.164,64	5.290	3.190	0	1.165	1.175	1.190
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	357,88	370	225	0	85	85	90
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.009,78	1.090	645	0	240	240	240
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	16.320	0	0	0	0
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	0,00	0	16.320	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.532,30	6.750	20.380	0	1.490	1.500	1.520
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-6.532,30	-6.750	-4.060	0	-1.490	-1.500	-1.520
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-6.532,30	-6.750	-4.060	0	-1.490	-1.500	-1.520
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-6.532,30	-6.750	-4.060	0	-1.490	-1.500	-1.520

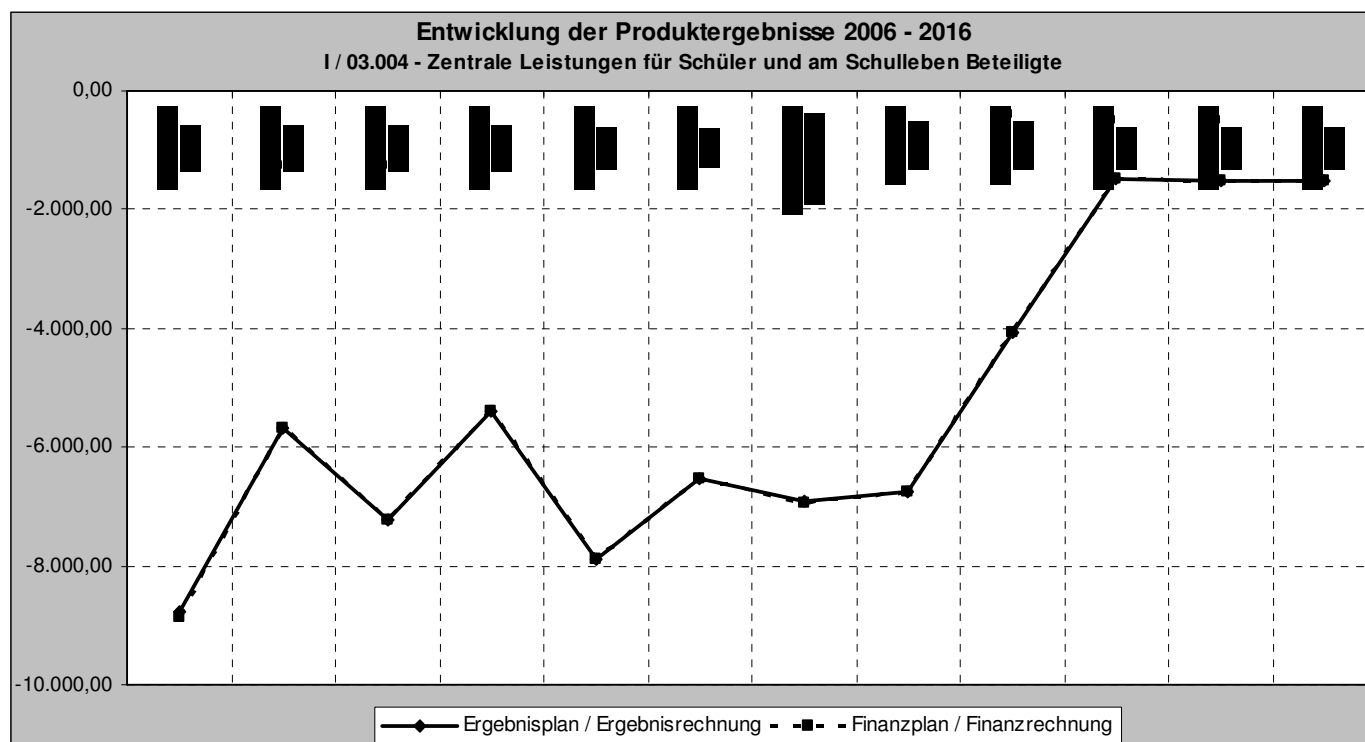
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Schulleiterstellen (Rektor/Konrektor)	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Grundschulen (Rektoren)	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Verbundschule (Rektor)	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Schüler insgesamt	Anzahl	937	939	937	913	910	892
Anzahl Fördervereine	Anzahl	4	4	4	4	4	4

Hinweis: Die Schülerzahlen basieren jeweils auf dem Stand 15.10. des Vorjahres.

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,12	0,12	0,07	0,04	0,04	0,04





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	I	Zentrale Dienste und Immobilienmanagement
Produkt:	I / 04.001	Kulturveranstaltungen und -förderung
Produktverantwortlicher:		Roters, Dorothea

Leistungsbeschreibung:

1. Kulturförderung und -entwicklung
2. Organisation eigener kommunaler Veranstaltungen und Projekte (Konzerte, Ausstellungen, Lesungen, Theater, Kultur für Kinder)
3. Herausgabe der Kulturkarte Rosendahl
4. Förderung externer kultureller Veranstaltungen
5. Gewährung von Zuschüssen an kulturelle Vereine und Verbände
6. "Betreuung des Arbeitskreises ""Kultur für Kinder"" (Einladung, Sitzungsleitung und Protokoll)"
7. Brauchtumspflege (z. B. Schützenfeste)
8. Bereitstellung der Heimathäuser
9. Erweiterung und Konservierung des historischen Archiv's, Archivbetreuung und Bestellung eines ehrenamtlichen Archivars
10. Organisation von Gedenkveranstaltungen (z. B. Totenehrung)
11. Vermietung der Bühnenelemente; Bereitstellung und Vermietung von Schutzhütten (Marktstände)
12. Förderung der Büchereien (Pfarrbüchereien sowie gemeindliche Bücherei in der Grundschule Holtwick)
13. Allgemeine Zuschüsse an Kirchen- und Kapellengemeinden

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss

Ziele:

1. Vorhalten eines vielfältigen und angemessenen Kulturangebotes als wichtiger Teil der gemeindlichen Infrastruktur mittels Durchführung eigener Veranstaltungen bzw. durch Förderung der Kulturarbeit Dritter
2. Wahrung und Förderung kultureller Vielfalt (u.a. durch finanzielle Unterstützung)
3. Erarbeitung eines klaren Profils des Rosendahler Kulturprogramms
4. Sicherung der Qualität der Inhalte von Kulturveranstaltungen
5. Schaffung und Wahrung der Kontinuität des Angebotes
6. Öffnung für alle gesellschaftlichen Gruppen
7. Einbindung örtlicher Kulturschaffender und -träger
8. Finanzielle Konsolidierung des Kulturangebotes
9. Förderung der ortsgeschichtlichen und genealogischen Forschung

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentrale Dienste und Immobilienmanagement

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.776,79	9.890	11.890	9.790	9.790	9.790
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.800,00	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	976,79	890	890	790	790	790
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	40.654,44	28.950	30.500	28.950	28.950	28.950
441150 Sonstige Nutzungsentgelte	940,00	750	750	750	750	750
442100 Verkauf von Vorräten	264,00	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.450,44	28.100	29.650	28.100	28.100	28.100
10 = Ordentliche Erträge	48.431,23	38.840	42.390	38.740	38.740	38.740
11 - Personalaufwendungen	40.300,38	39.290	38.690	39.080	39.470	39.870
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	31.709,22	30.740	30.345	30.650	30.955	31.265
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.096,79	2.170	2.130	2.150	2.175	2.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.494,37	6.380	6.215	6.280	6.340	6.405
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.715,92	37.050	43.800	37.050	37.050	37.050
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	316,78	150	150	150	150	150
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.399,14	36.900	43.650	36.900	36.900	36.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.989,63	1.730	1.730	1.435	1.435	1.435
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.989,63	1.730	1.730	1.435	1.435	1.435
15 - Transferaufwendungen *	5.179,50	5.180	5.300	5.180	5.180	5.180
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	5.179,50	5.180	5.300	5.180	5.180	5.180
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.421,78	8.450	6.860	7.190	7.190	7.190
542210 Pachten	1.200,00	1.200	0	0	0	0
543100 Telekommunikationsaufwendungen	222,98	200	240	240	240	240
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.236,75	1.900	1.570	1.900	1.900	1.900
544130 Sachversicherungen	615,52	650	650	650	650	650
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	4.552,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	191,18	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	1.402,97	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.607,21	91.700	96.380	89.935	90.325	90.725
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-56.175,98	-52.860	-53.990	-51.195	-51.585	-51.985
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-56.175,98	-52.860	-53.990	-51.195	-51.585	-51.985
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-56.175,98	-52.860	-53.990	-51.195	-51.585	-51.985
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.996,62	20.330	29.545	29.855	30.295	30.705
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	24.996,62	20.330	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	20.750	20.980	21.430	21.775
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	0	5.670	5.730	5.780	5.840
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	3.125	3.145	3.085	3.090
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-81.172,60	-73.190	-83.535	-81.050	-81.880	-82.690

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

04001 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)
Sponsorengelder für kulturelle Veranstaltungen

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

04001 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kulturkarte und Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

04001 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Halbierung der Zuschüsse an örtliche Vereine, Verbände und Gruppierungen ab dem Jahr 2011.

Verteilung:

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschüsse an Pfarrbüchereien	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuschuss Kapellengemeinde Höpingen	737	737	737	737	737
Zuschüsse an Musikvereine	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Zuschüsse an Heimatvereine	998	998	998	998	998
Zuschüsse für Nikolauszüge	195	195	195	195	195
Patenschaft für Projekt "Stolperstein"	0	120	0	0	0
	5.180	5.300	5.180	5180	5.180

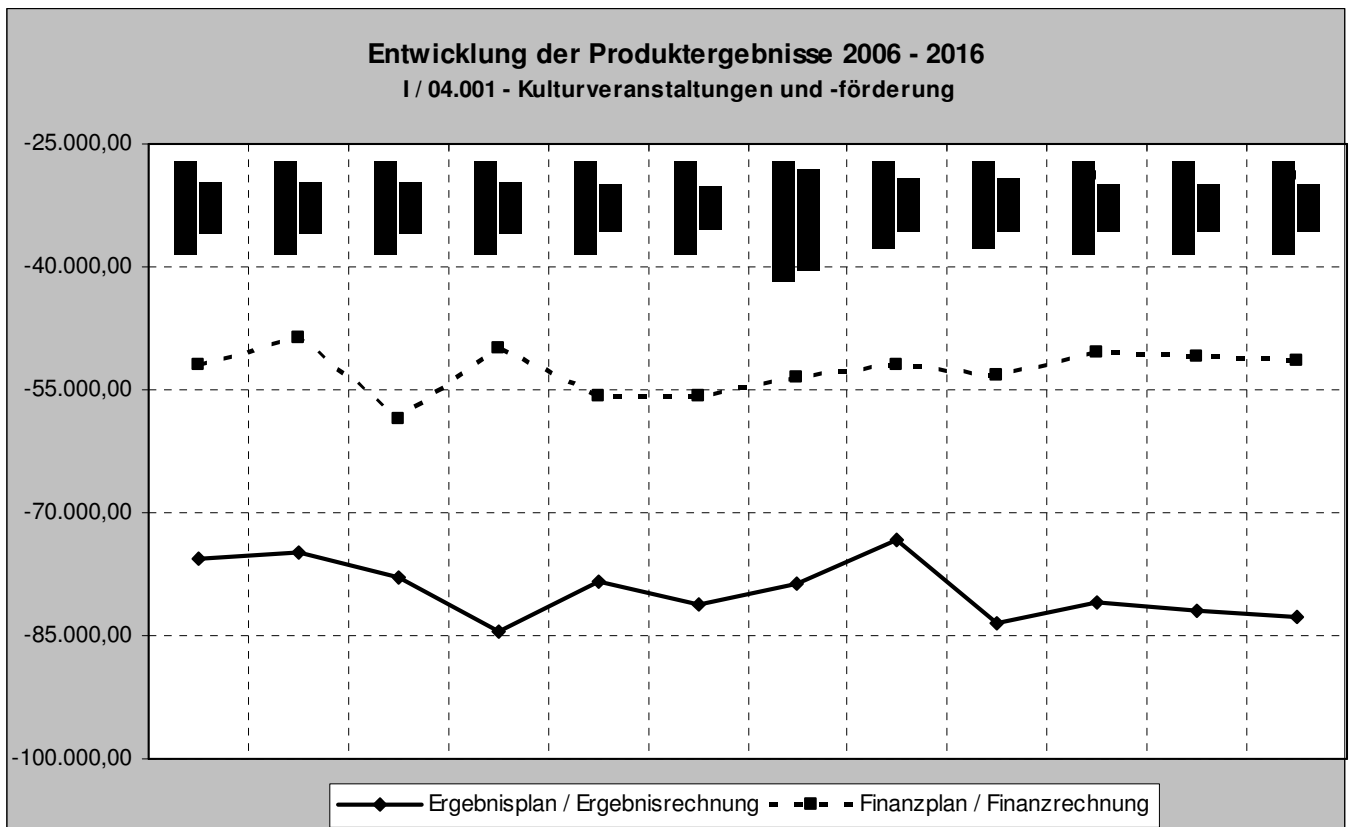
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800,00	9.000	11.000	0	9.000	9.000	9.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.800,00	9.000	11.000	0	9.000	9.000	9.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.584,44	28.950	30.500	0	28.950	28.950	28.950
641150 Sonstige Nutzungsentgelte	940,00	750	750	0	750	750	750
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	216,00	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.428,44	28.100	29.650	0	28.100	28.100	28.100
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.384,44	37.950	41.500	0	37.950	37.950	37.950
10- Personalauszahlungen	40.300,38	39.290	38.690	0	39.080	39.470	39.870
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	31.709,22	30.740	30.345	0	30.650	30.955	31.265
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.096,79	2.170	2.130	0	2.150	2.175	2.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.494,37	6.380	6.215	0	6.280	6.340	6.405
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.345,93	37.050	43.800	0	37.050	37.050	37.050
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	316,78	150	150	0	150	150	150
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47.029,15	36.900	43.650	0	36.900	36.900	36.900
14- Transferauszahlungen	5.179,50	5.180	5.300	0	5.180	5.180	5.180
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	5.179,50	5.180	5.300	0	5.180	5.180	5.180
15- Sonstige Auszahlungen	9.333,19	8.450	6.860	0	7.190	7.190	7.190
742210 Pachten	1.200,00	1.200	0	0	0	0	0
743100 Telekommunikationsgebühren	222,98	200	240	0	240	240	240
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.090,87	1.900	1.570	0	1.900	1.900	1.900
744130 Sachversicherungen	615,52	650	650	0	650	650	650
745800 Erstattungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	4.484,06	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	719,76	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.159,00	89.970	94.650	0	88.500	88.890	89.290
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-55.774,56	-52.020	-53.150	0	-50.550	-50.940	-51.340
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-55.774,56	-52.020	-53.150	0	-50.550	-50.940	-51.340
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-55.774,56	-52.020	-53.150	0	-50.550	-50.940	-51.340

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Veranstaltungen	Anzahl	14	15	15	15	15	15
Verkaufte Kulturkarten	Anzahl	221	230	240	250	260	260
Archivbenutzungen	Anzahl	7	8	8	8	8	8
Besucher	Anzahl	4.133	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,69	0,602	0,604	0,604	0,604	0,604





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	I	Zentrale Dienste und Immobilienmanagement
Produkt:	I / 04.002	Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger
Produktverantwortlicher:	Roters, Dorothea	

Leistungsbeschreibung:

1. Angelegenheiten des Zweckverbandes Musikschule Billerbeck, Coesfeld, Rosendahl
2. Umlage Musikschule
3. Zusammenarbeit mit Musikvereinen (Musikkapellen, Spielmannszüge)
4. Förderung und Unterstützung von musikpädagogischen Bildungsträgern (Räumlichkeiten u. Zuschüsse für die Musikwerkstatt Westmünsterland)

Auftragsgrundlage:

Satzung für den Zweckverband, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Förderung und Unterstützung von musikpädagogischen Bildungsträgern
2. Vorhalten eines angemessenen und vielfältigen musikpädagogischen Angebotes in der Gemeinde
3. Kooperation mit musikpädagogischen Bildungsträgern
4. Abwägung des wirtschaftlichen Faktors und der finanziellen Ressourcen mit dem notwendigen Angebot für die Bürger
5. Aufrechterhaltung eines für alle Bevölkerungsschichten finanziell attraktiven musikpädagogischen Angebotes

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentrale Dienste und Immobilienmanagement

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	646,07	660	690	690	700	700
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	510,06	520	540	540	550	550
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35,69	35	40	40	40	40
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	100,32	105	110	110	110	110
15 - Transferaufwendungen	38.703,19	38.000	39.080	38.000	35.000	35.000
531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	38.703,19	38.000	39.080	38.000	35.000	35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.349,26	38.660	39.770	38.690	35.700	35.700
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-39.349,26	-38.660	-39.770	-38.690	-35.700	-35.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-39.349,26	-38.660	-39.770	-38.690	-35.700	-35.700
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-39.349,26	-38.660	-39.770	-38.690	-35.700	-35.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20	20	20	20
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	20	20	20	20
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-39.349,26	-38.660	-39.790	-38.710	-35.720	-35.720

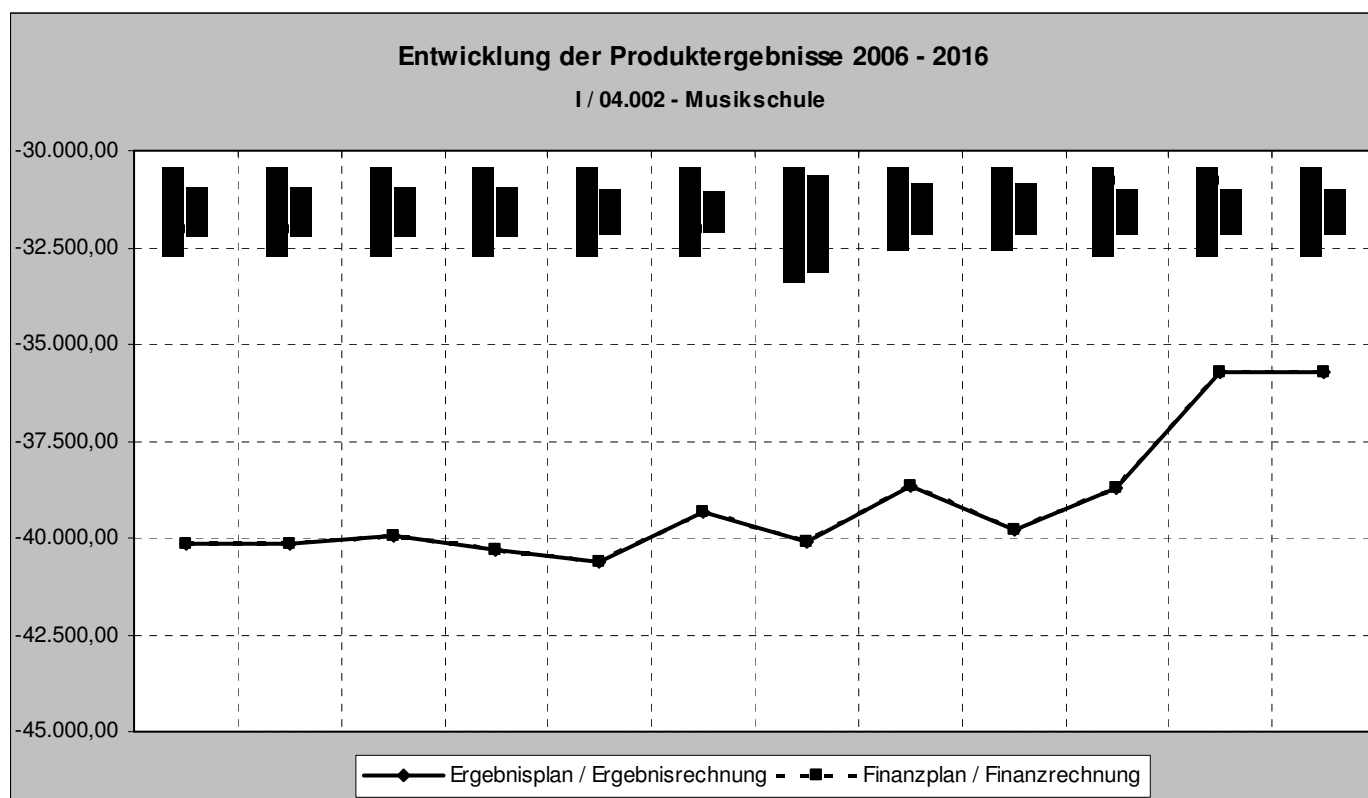
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	646,07	660	690	0	690	700	700
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	510,06	520	540	0	540	550	550
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	35,69	35	40	0	40	40	40
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	100,32	105	110	0	110	110	110
14 - Transferauszahlungen	38.703,19	38.000	39.080	0	38.000	35.000	35.000
731400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	38.703,19	38.000	39.080	0	38.000	35.000	35.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.349,26	38.660	39.770	0	38.690	35.700	35.700
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-39.349,26	-38.660	-39.770	0	-38.690	-35.700	-35.700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-39.349,26	-38.660	-39.770	0	-38.690	-35.700	-35.700
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-39.349,26	-38.660	-39.770	0	-38.690	-35.700	-35.700

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auzahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Musikschüler/-innen	Anzahl	184	189	150	125	100	100
Jahreswochenstunden	Anzahl	60	60	55	50	45	45
Musikkapellen/Spielmannzüge	Anzahl	4	4	4	4	4	4

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	I	Zentrale Dienste und Immobilienmanagement
Produkt:	I / 04.003	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung
Produktverantwortlicher:	Völker, Manuela	

Leistungsbeschreibung:

1. Förderung und Unterstützung von sonstigen Bildungswerken (KBW, KAB, Kolping)
2. Vergabe der Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Unterricht

Auftragsgrundlage:

Weiterbildungsgesetz, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Coesfeld, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

Förderung der Erwachsenenbildung

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentrale Dienste und Immobilienmanagement

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	278,00	1.315	1.365	1.380	1.395	1.410
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	217,56	1.035	1.075	1.085	1.100	1.110
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16,64	70	75	75	75	80
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43,80	210	215	220	220	220
15 - Transferaufwendungen	625,00	625	625	625	625	625
531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	625,00	625	625	625	625	625
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	0	0	0	0	0
545400 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an sonst. öff. Bereich	7.500,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.403,00	1.940	1.990	2.005	2.020	2.035
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-8.403,00	-1.940	-1.990	-2.005	-2.020	-2.035
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-8.403,00	-1.940	-1.990	-2.005	-2.020	-2.035
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-8.403,00	-1.940	-1.990	-2.005	-2.020	-2.035
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140,68	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	140,68	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-8.543,68	-1.940	-1.990	-2.005	-2.020	-2.035

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

04003 531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich
Halbierung der Zuschüsse an die Kath. Bildungswerke ab dem Jahr 2011 (Konsolidierung HSK).

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

04003 545400 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an sonst. öff. Bereich
Streichung der Kostenbeteiligung an den Aufwendungen der VHS Coesfeld ab dem Haushaltsjahr 2012 (Konsolidierung HSK).

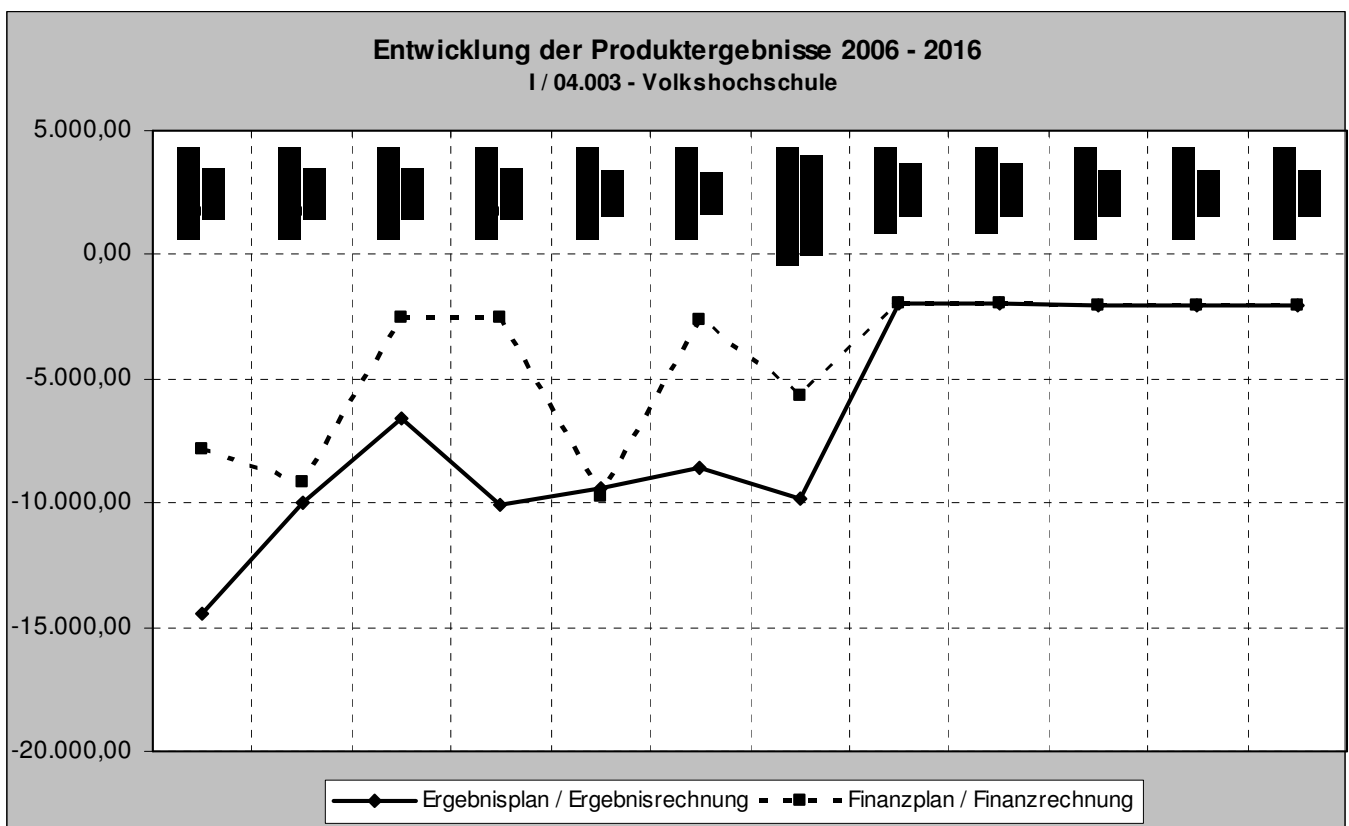
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	278,00	1.315	1.365	0	1.380	1.395	1.410
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	217,56	1.035	1.075	0	1.085	1.100	1.110
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	16,64	70	75	0	75	75	80
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43,80	210	215	0	220	220	220
14- Transferauszahlungen	625,00	625	625	0	625	625	625
745400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	625,00	625	625	0	625	625	625
15- Sonstige Auszahlungen	1.694,10	0	0	0	0	0	0
745400 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an sonst. öff. Bereich	1.694,10	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.597,10	1.940	1.990	0	2.005	2.020	2.035
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-2.597,10	-1.940	-1.990	0	-2.005	-2.020	-2.035
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-2.597,10	-1.940	-1.990	0	-2.005	-2.020	-2.035
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-2.597,10	-1.940	-1.990	0	-2.005	-2.020	-2.035

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
		2	3					
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gesamthörerstunden	Anzahl	115.430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Stundenanteil Rosendahl	Anzahl	5.348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prozentualer Anteil Rosendahl	%	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenanteil Zweckverband	%	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,005	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	I	Zentrale Dienste und Immobilienmanagement
Produkt:	I / 06.003	Gemeindliche Kinder-, Jugend und Familienförderung
Produktverantwortlicher:	Roters, Dorothea	

Leistungsbeschreibung:

1. Gewährung von Zuschüssen an Dritte im Bereich der Jugend- und Familienförderung (Offene und gebundene Jugendarbeit)
2. Betreuung des Rosendahler Jugendforums (Einladung, Sitzungsleitung und Protokoll)
3. Familienferienprogramm (Durchführung eigener Veranstaltungen und Zusammenarbeit mit Dritten)
4. Sonstige gemeindliche Jugendförderung
5. Unterstützung v. Jugendorganisationen und -veranstaltungen
6. Sonstige gemeindliche Familienförderung

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Kinder- und Jugendförderungsgesetz (KJFöG), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Ziele:

1. Attraktivitätssteigerung der Gemeinde für Familien
2. Förderung der Lebensqualität für Familien und Jugendliche in der Gemeinde
3. Chancengleichheit für Familien mit mehreren Kindern
4. Weiterentwicklung der Jugendarbeit
5. Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und örtlichen Trägern der Jugend- und Familienhilfe

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentrale Dienste und Immobilienmanagement

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250	345	345	345	345
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	250	345	345	345	345
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.124,55	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.124,55	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.124,55	250	345	345	345	345
11 - Personalaufwendungen	18.053,56	17.555	18.305	18.490	18.675	18.860
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	14.246,32	13.800	14.405	14.550	14.695	14.840
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	996,29	950	1.000	1.010	1.020	1.030
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.810,95	2.805	2.900	2.930	2.960	2.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.124,55	250	345	345	345	345
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	250	345	345	345	345
571170 Abschreibungen GWG	1.124,55	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	67.639,59	68.250	67.250	65.250	65.250	57.250
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	55.139,59	57.250	57.250	57.250	57.250	57.250
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500,00	11.000	10.000	8.000	8.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.817,70	86.055	85.900	84.085	84.270	76.455
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-85.693,15	-85.805	-85.555	-83.740	-83.925	-76.110
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-85.693,15	-85.805	-85.555	-83.740	-83.925	-76.110
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-85.693,15	-85.805	-85.555	-83.740	-83.925	-76.110
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.064,99	15.210	6.495	6.560	6.705	6.805
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	25.064,99	15.210	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	5.150	5.200	5.330	5.420
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	0	1.330	1.345	1.360	1.370
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	15	15	15	15
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-110.758,14	-101.015	-92.050	-90.300	-90.630	-82.915

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

06003 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)
Kürzung des Gesamtansatzes durch Halbierung der Zuschüsse für Kinder- und Jugendfreizeitmaßnahmen ab dem Jahr 2011.

Verteilung:

Jahr	2012	2013	2014	2015
Zuschüsse für Kinder- und Jugendmaßnahmen	7.250	7.250	7.250	7.250
Zuschuss für päd. Fachkraft Jugendarbeit	50.000	50.000	50.000	50.000
	57.250	57.250	57.250	57.250

06003 531810 Förderbeiträge für den Erwerb von Wohngrundstücken (Familienförderung)
Förderbeträge sind nur noch aus bestehenden vertraglichen Regelungen zu erbringen. Die Förderung endet insgesamt am 30.06.2015 (Konsolidierung HSK).

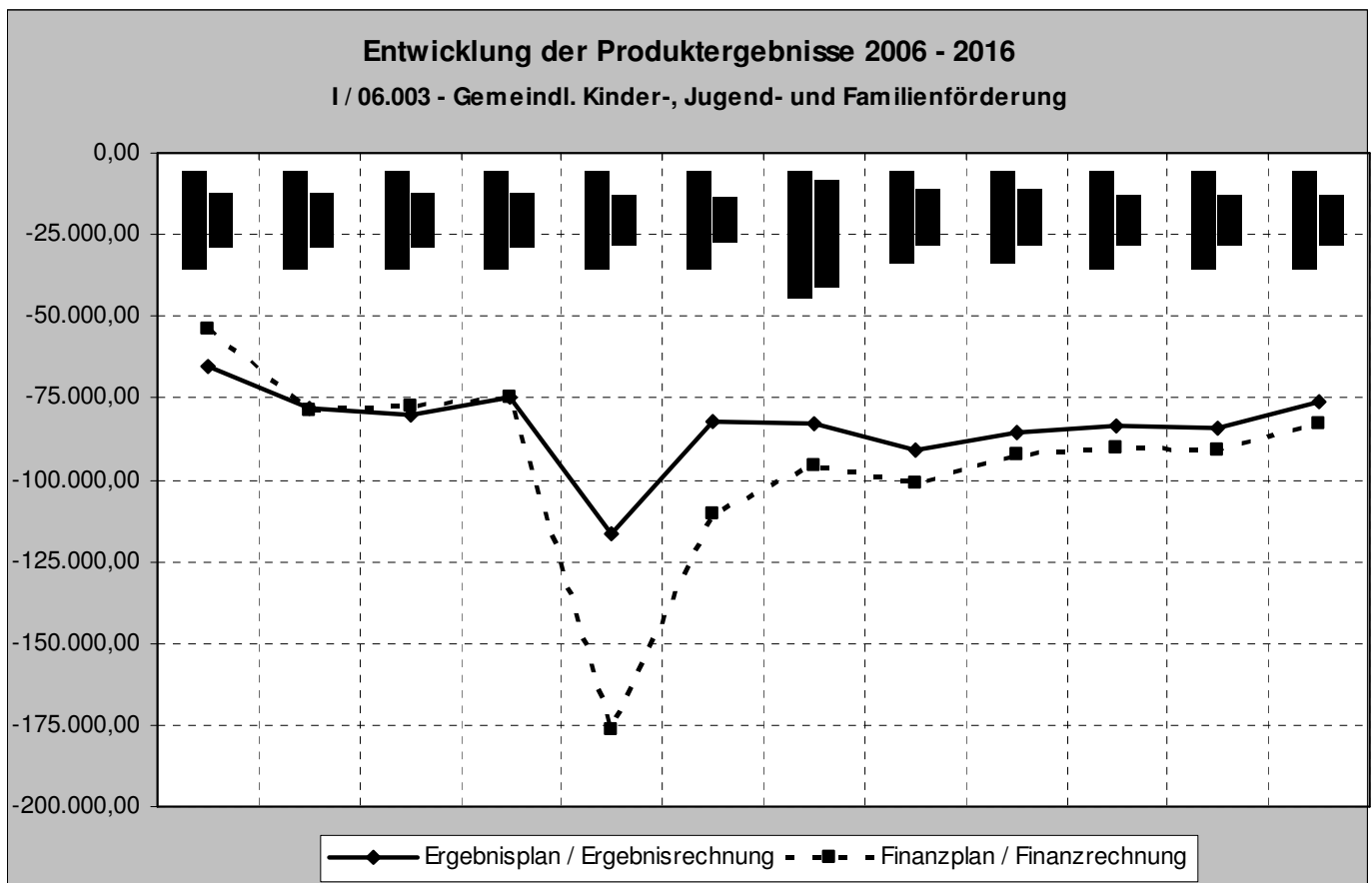
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	18.053,56	17.555	18.305	0	18.490	18.675	18.860
701200 Entgelte tariff. Beschäftigte	14.246,32	13.800	14.405	0	14.550	14.695	14.840
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tarifflich Beschäftigte	996,29	950	1.000	0	1.010	1.020	1.030
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tarifflich Beschäftigte	2.810,95	2.805	2.900	0	2.930	2.960	2.990
14 - Transferauszahlungen	67.639,59	68.250	67.250	0	65.250	65.250	57.250
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	55.139,59	57.250	57.250	0	57.250	57.250	57.250
731810 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500,00	11.000	10.000	0	8.000	8.000	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.693,15	85.805	85.555	0	83.740	83.925	76.110
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-85.693,15	-85.805	-85.555	0	-83.740	-83.925	-76.110
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	2.500,00	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.581,93	5.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	6.581,93	5.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.581,93	5.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	3.418,07	-5.000	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-82.275,08	-90.805	-85.555	0	-83.740	-83.925	-76.110
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-82.275,08	-90.805	-85.555	0	-83.740	-83.925	-76.110

Teilfinanzplan	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auzahlg.
(B. Einzelinvestitionen)	1	2	3	4	5	6	7	8
11910010 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
06003.681200 Zuschuss des Kreises (antlg.)	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
06003.681700 Spende (antlg.) für Einrichtung Haus der Zukunft	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
06003.783100 Einrichtung Jugendhaus	5.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohner/-innen unter 18 Jahren	Anzahl	2.349	2.390	2.385	2.375	2.370	2.370
Prozentualer Anteil Jugendlicher an der Gesamtbevölkerung (14-21 J.)	Anzahl	9,9	10,1	10,0	10,0	10,0	10,0
Teilnehmer/-innen an KJFM	Anzahl	595	400	500	500	500	500
Geförderte Tage für KJFM (TN x Tage)	Anzahl	4.557	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Teilnehmer/-innen der Kinderstufenarbeit	Anzahl	50	50	50	50	50	50

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	I	Zentrale Dienste und Immobilienmanagement
Produkt:	I / 08.001	Sportanlagen
Produktverantwortlicher:		Brüggemann, Peter

Leistungsbeschreibung:

1. Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen incl. Sportheimen mit den dazugehörigen Umkleide- und Aufenthaltsräumen
2. Bereitstellung der Turnhallen und der Zweifachsporthalle
3. Terminplanung, Hallenbelegung und Benutzungsordnung
4. Beschaffung und Unterhaltung der Sportgeräte
5. Bereitstellung und Betrieb der Lehrschwimmhalle Osterwick
6. Abrechnung von Nutzungsentgelten, Terminplanung und Belegungsplanung der Lehrschwimmhalle

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse; vertragliche Vereinbarungen mit dem Landessportbund; vertragliche Vereinbarungen mit den Sportvereinen und anderen Nutzern

Ziele:

1. Gewährleistung einer freien und eigenverantwortlichen Sportausübung unter Berücksichtigung eines ausgewogenen und bedarfsgerechten breiten-, spitzen- und schulsportorientierten Anforderungsprofils mit Schwerpunkt für die Belange von Kindern und Jugendlichen, älteren Mitbürgern und Menschen mit Behinderungen
2. Sicherung der Basis für den Schulsportunterricht und die Arbeit der Sportvereine durch die Bereitstellung und den Betrieb von Sportanlagen
3. Förderung von Sportorganisationen und -aktivitäten in der Gemeinde Rosendahl

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentrale Dienste und Immobilienmanagement

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.487,05	42.485	42.895	42.895	46.995	59.295
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	42.487,05	42.485	42.895	42.895	46.995	59.295
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.026,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	16.026,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352,73	0	0	0	0	0
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	2.352,73	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	60.865,78	59.485	59.895	59.895	63.995	76.295
11 - Personalaufwendungen	8.735,82	8.760	9.125	9.215	9.305	9.400
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.869,32	6.870	7.180	7.250	7.320	7.395
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	480,95	480	500	505	510	515
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.385,55	1.410	1.445	1.460	1.475	1.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.695,79	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.605,29	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	927,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.163,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern sofortigen Verbrauch	0,00	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.571,49	55.575	55.120	54.650	58.175	70.295
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	55.571,49	55.575	55.120	54.650	58.175	70.295
15 - Transferaufwendungen	678,36	680	680	680	680	680
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	678,36	680	680	680	680	680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	756,13	800	800	800	800	800
542900 Aufwendungen für sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53,55	0	0	0	0	0
544130 Sachversicherungen	702,58	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.437,59	85.465	85.375	84.995	88.610	100.825
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-24.571,81	-25.980	-25.480	-25.100	-24.615	-24.530
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-24.571,81	-25.980	-25.480	-25.100	-24.615	-24.530
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-24.571,81	-25.980	-25.480	-25.100	-24.615	-24.530
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.521,59	330.595	421.910	339.950	344.210	359.615
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	323.521,59	330.595	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	354.195	271.710	276.455	291.475
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	0	28.030	28.310	28.590	28.880
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	39.685	39.930	39.165	39.260
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-348.093,40	-356.575	-447.390	-365.050	-368.825	-384.145

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

08001 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)
Jährliche Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens (RAP) für einen Investitionszuschuss (für Einrichtung Sportheim Holtwick).

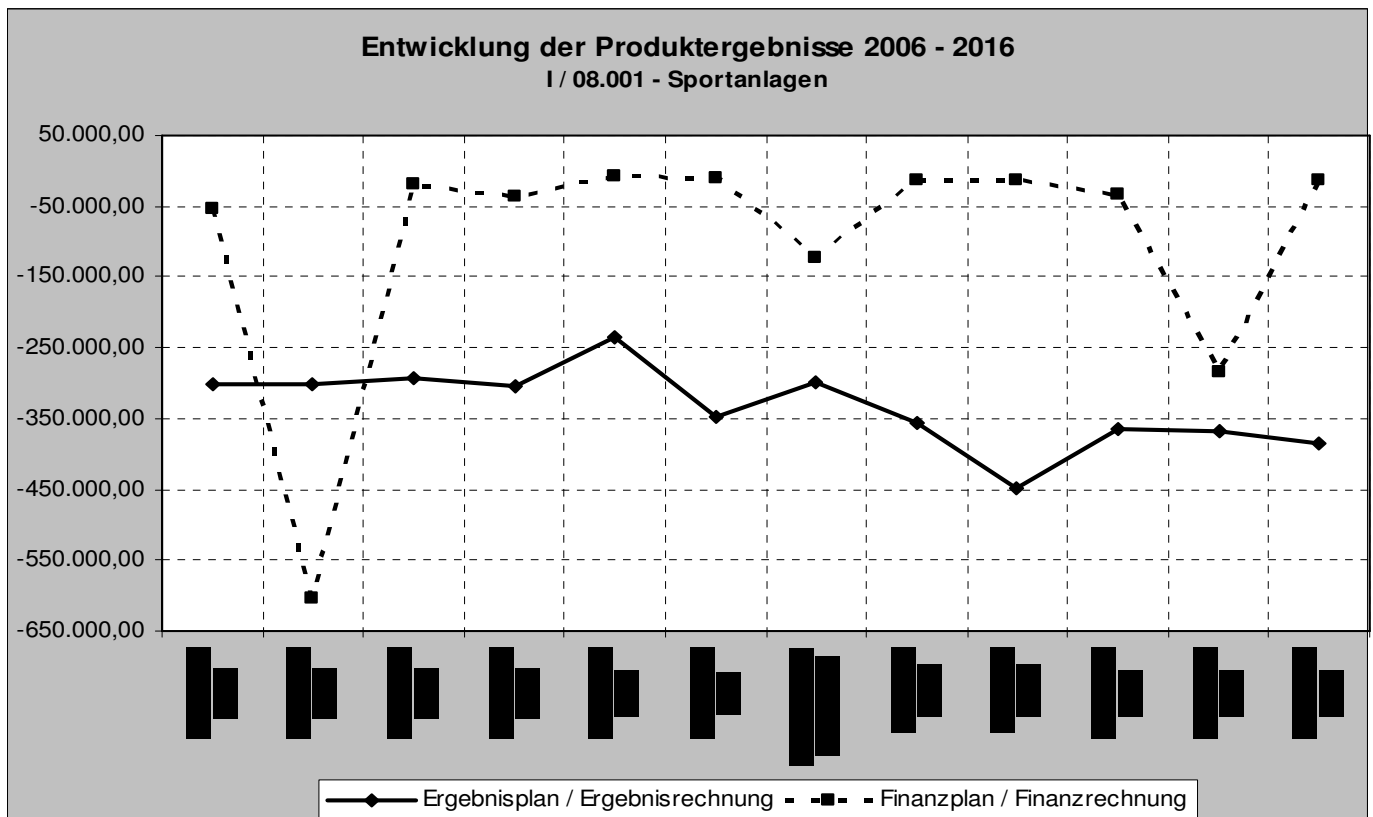
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.274,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	19.274,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.352,73	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	2.352,73	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.626,73	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10- Personalauszahlungen	8.735,82	8.760	9.125	0	9.215	9.305	9.400
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.869,32	6.870	7.180	0	7.250	7.320	7.395
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	480,95	480	500	0	505	510	515
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.385,55	1.410	1.445	0	1.460	1.475	1.490
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.695,79	19.650	19.650	0	19.650	19.650	19.650
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.605,29	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	927,07	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.163,43	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	0,00	150	150	0	150	150	150
15- Sonstige Auszahlungen	756,13	800	800	0	800	800	800
742900 Auszahlungen für sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53,55	0	0	0	0	0	0
744130 Sachversicherungen	702,58	800	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.187,74	29.210	29.575	0	29.665	29.755	29.850
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-7.561,01	-12.210	-12.575	0	-12.665	-12.755	-12.850
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	270.000	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	270.000	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.006,45	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	4.006,45	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.006,45	0	0	0	20.000	270.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-4.006,45	0	0	0	-20.000	-270.000	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-11.567,46	-12.210	-12.575	0	-32.665	-282.755	-12.850
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-11.567,46	-12.210	-12.575	0	-32.665	-282.755	-12.850

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
12015010 Kunstrasenplatz (Sportplatz Holtwick)								
<u>Erläuterung:</u> Es ist vorgesehen, im Haushalt 2014 eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Hj. 2015 zu veranschlagen								
08001.785200 Kunstrasenplatz (Sportplatz Holtwick)	0	0	0	20.000	270.000	0	0,00	290.000,00
= Saldo	0	0	0	-20.000	-270.000	0	0,00	-290.000,00

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rasen- und Ascheplätze	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Kunstrasenplätze	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Turnhallen einschl. Lehrschwimmhalle	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Nutzungsgruppen Lehrschwimmhalle (außerschulisch)	Anzahl	35	35	35	35	35	35
Nutzungseinheiten Lehrschwimmhalle (Vereinsport)	Anzahl	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	I	Zentrale Dienste und Immobilienmanagement
Produkt:	I / 08.002	Sportförderung
Produktverantwortlicher:		Brüggemann, Peter

Leistungsbeschreibung:

1. Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine
2. Sportlerehrungen sowie Ehrung verdienter Persönlichkeiten aus dem Sportbereich
3. Sonstige Sportförderung

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Richtlinien

Ziele:

1. Förderung eines "Sports für alle"
2. Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Sportvereinen
3. Sicherung eines attraktiven und vielseitigen Sportangebotes für alle Einwohner durch geeignete Maßnahmen, insbesondere materielle und immaterielle Unterstützung der Rosendahler Sportvereine und deren Sportler
4. Sicherung bzw. Steigerung des hohen Sportorganisationsgrades
5. Sicherung des Spitzenplatzes als eine der sportfreudigsten Gemeinden im Kreis Coesfeld

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentrale Dienste und Immobilienmanagement

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.164,78	1.170	1.220	1.235	1.250	1.260
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	915,91	915	960	970	980	990
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	64,13	65	70	70	70	70
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	184,74	190	190	195	200	200
15 - Transferaufwendungen	8.920,32	9.100	7.580	7.580	7.580	7.580
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	6.366,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
532800 Schuldendiensthilfen (sonst. inländ. Bereich)	2.554,32	2.600	1.080	1.080	1.080	1.080
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.085,10	10.270	8.800	8.815	8.830	8.840
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-10.085,10	-10.270	-8.800	-8.815	-8.830	-8.840
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-10.085,10	-10.270	-8.800	-8.815	-8.830	-8.840
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-10.085,10	-10.270	-8.800	-8.815	-8.830	-8.840
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	260	265	265	270
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	0	180	185	185	190
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	80	80	80	80
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-10.085,10	-10.270	-9.060	-9.080	-9.095	-9.110

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

08002 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)
Halbierung der Zuschüsse an die Sportvereine ab 2011 (Konsolidierung HSK)

Jahr	2012	2013	2014	2015
Zuschüsse an allgemeine Sportvereine	3.750	3.750	3.750	3.750
Zuschüsse an übrige Sportvereine	500	500	500	500
Zuschuss an Behindertensportgemeinschaft	200	200	200	200
Zuschüsse für Übungsleiter	2.050	2.050	2.050	2.050
	6.500	6.500	6.500	6.500

08002 532800 Schuldendiensthilfen (sonst. inländ. Bereich)

Für die Kreditverpflichtungen der Sportvereine für die Kunstrasenplätze in Höhe von 50 v.H. der jährlichen Zinslasten. Ab 2013 ergibt sich ein deutlicher Rückgang, da inzwischen die zinslosen Darlehen vom Landessportbund NRW ausgezahlt wurden.

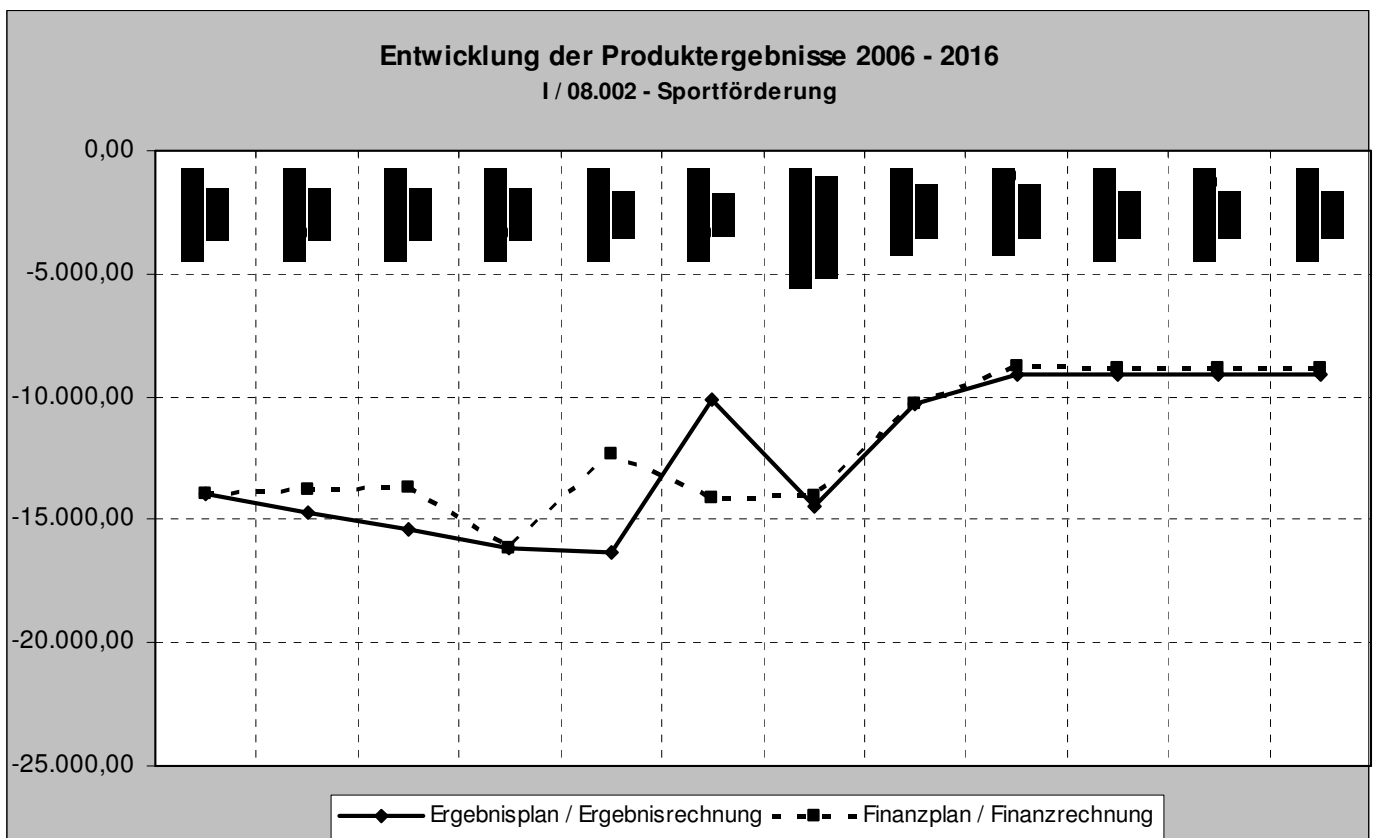
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	1.164,78	1.170	1.220	0	1.235	1.250	1.260
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	915,91	915	960	0	970	980	990
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	64,13	65	70	0	70	70	70
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	184,74	190	190	0	195	200	200
14- Transferauszahlungen	12.927,46	9.100	7.580	0	7.580	7.580	7.580
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	10.366,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
732800 Schuldendiensthilfen (sonst. inländ. Bereich)	2.561,46	2.600	1.080	0	1.080	1.080	1.080
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.092,24	10.270	8.800	0	8.815	8.830	8.840
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-14.092,24	-10.270	-8.800	0	-8.815	-8.830	-8.840
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-14.092,24	-10.270	-8.800	0	-8.815	-8.830	-8.840
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-14.092,24	-10.270	-8.800	0	-8.815	-8.830	-8.840

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Mitglieder in Sportvereinen gesamt	Anzahl	4.400	4.400	4.335	4.335	4.335	4.335
davon Mitglieder weiblich	Anzahl	2.050	2.050	2.014	2.014	2.014	2.014
davon Mitglieder männlich	Anzahl	2.350	2.350	2.231	2.231	2.231	2.231
Örtliche Sportvereine	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Sportorganisationsgrad	v.H.	40,80	40,40	39,97	39,97	39,97	39,97

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	I	Zentrale Dienste und Immobilienmanagement
Produkt:	I / 12.002	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktverantwortlicher:		Gottheil, Erich

Leistungsbeschreibung:

1. Mitwirkung bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen
2. Anteilige Finanzierung des Nachtbusses

Auftragsgrundlage:

Nahverkehrspläne, Vertrag zwischen 11 Münsterlandkommunen und den Verkehrsträgern WB und RVM, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Beibehaltung des vorhandenen öffentlichen Nahverkehrs (Schiene und Bus)
2. Beibehaltung des vorhandenen Nachtbusbetriebes "Westmünsterland" (Nachtbuslinien N6, N7 und N8 für den Samstag)

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentrale Dienste und Immobilienmanagement

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Haushaltsansatz		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.701,11	2.535	2.720	440	0	0
501100 Bezüge der Beamten	1.660,94	1.695	1.750	290	0	0
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	832,90	680	780	120	0	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	207,27	160	190	30	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	0,00	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.701,11	8.535	8.820	6.640	6.300	6.400
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-2.701,11	-8.535	-8.820	-6.640	-6.300	-6.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-2.701,11	-8.535	-8.820	-6.640	-6.300	-6.400
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-2.701,11	-8.535	-8.820	-6.640	-6.300	-6.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129,24	0	115	115	115	115
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	129,24	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	115	115	115	115
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.830,35	-8.535	-8.935	-6.755	-6.415	-6.515

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

12002 545800 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an übrige Bereiche Kostenbeteiligung für NachtBus (an RVM).

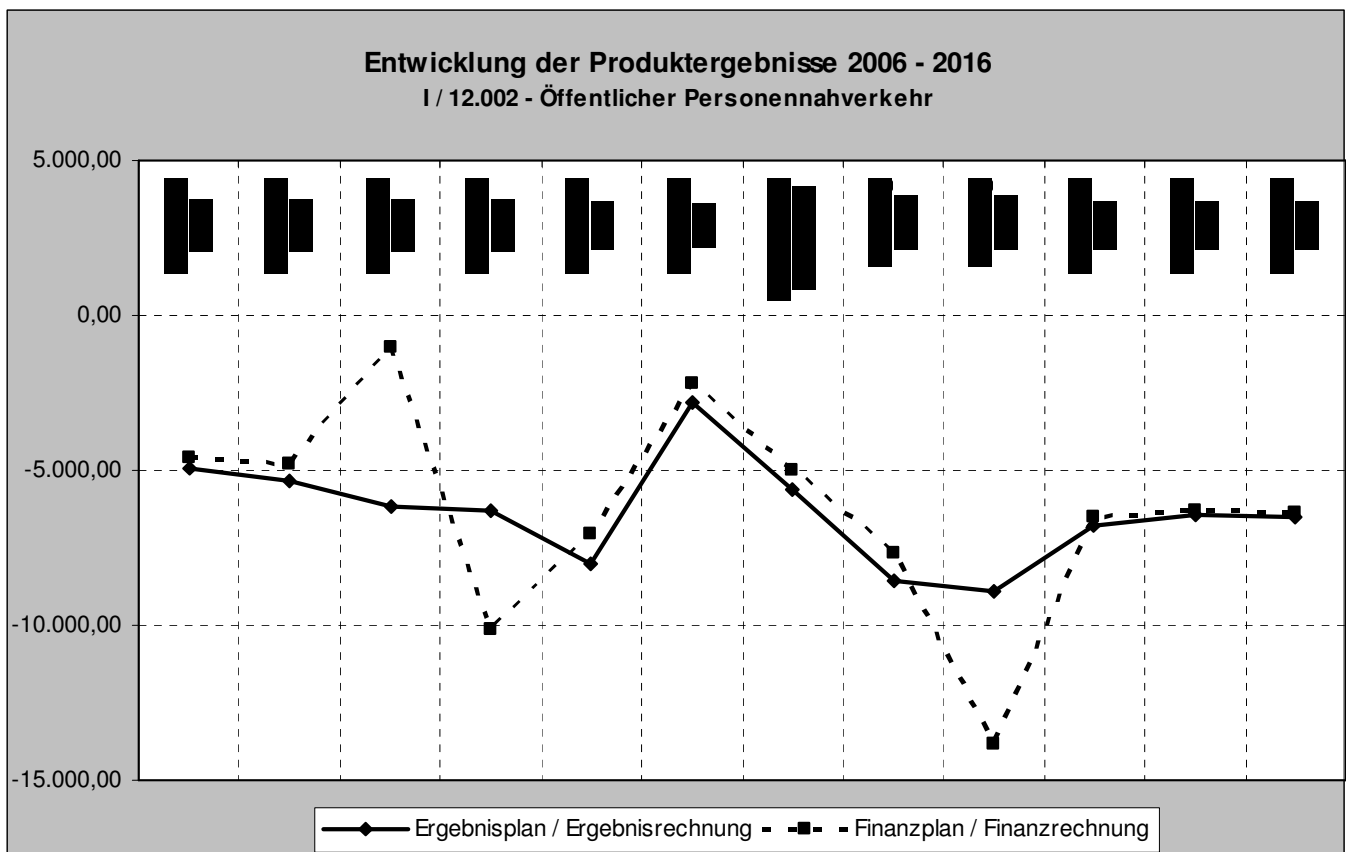
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- festgestellt -						
	1	2	3	4	5	6	7
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	1.660,94	1.695	1.750	0	290	0	0
701100 Dienstbezüge Beamte	1.660,94	1.695	1.750	0	290	0	0
15- Sonstige Auszahlungen	512,49	6.000	12.100	0	6.200	6.300	6.400
745800 Erstattungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	512,49	6.000	12.100	0	6.200	6.300	6.400
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.173,43	7.695	13.850	0	6.490	6.300	6.400
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-2.173,43	-7.695	-13.850	0	-6.490	-6.300	-6.400
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-2.173,43	-7.695	-13.850	0	-6.490	-6.300	-6.400
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-2.173,43	-7.695	-13.850	0	-6.490	-6.300	-6.400

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -ausahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	1	2	3	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Überörtliche Linien (Schiene und Bus / ohne Schulbuslinien)	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Nachtbuslinien	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Haltepunkte und -stellen in Rosendahl	Anzahl	24	25	25	25	25	25

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,03	0,03	0,03	0,005	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	I	Zentrale Dienste und Immobilienmanagement
Produkt:	I / 15.001	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortlicher:		Gottheil, Erich

Leistungsbeschreibung:

1. Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
2. Unternehmergespräche
3. Begleitung Wirtschaftsgutachten
4. Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc)
5. Zusammenarbeit mit den Werberingen
6. Mitgliedschaft in der Aktion Münsterland e. V.^
7. Lotsenfunktion für Gewerbe

Auftragsgrundlage:

Gesellschaftervertrag WFG, Mitgliedschaft Aktion Münsterland, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Erhaltung eines wirtschaftsfreundlichen Klimas zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
2. Aktive Bestands- und Kontaktpflege mit ansässigen Betrieben
3. Bedarfsermittlung der örtlichen Wirtschaft im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentrale Dienste und Immobilienmanagement

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Haushaltsansatz		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.559,75	4.220	4.540	730	0	0
501100 Bezüge der Beamten	2.768,24	2.820	2.920	480	0	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	43,06	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2,75	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12,09	0	0	0	0	0
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	1.388,17	1.130	1.300	200	0	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	345,44	270	320	50	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,99	300	300	300	300	300
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6,99	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,70	300	300	300	300	300
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	291,70	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.858,44	4.820	5.140	1.330	600	600
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-4.858,44	-4.820	-5.140	-1.330	-600	-600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-4.858,44	-4.820	-5.140	-1.330	-600	-600
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-4.858,44	-4.820	-5.140	-1.330	-600	-600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.388,76	0	13.525	13.610	13.350	13.380
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	12.388,76	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	13.525	13.610	13.350	13.380
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-17.247,20	-4.820	-18.665	-14.940	-13.950	-13.980

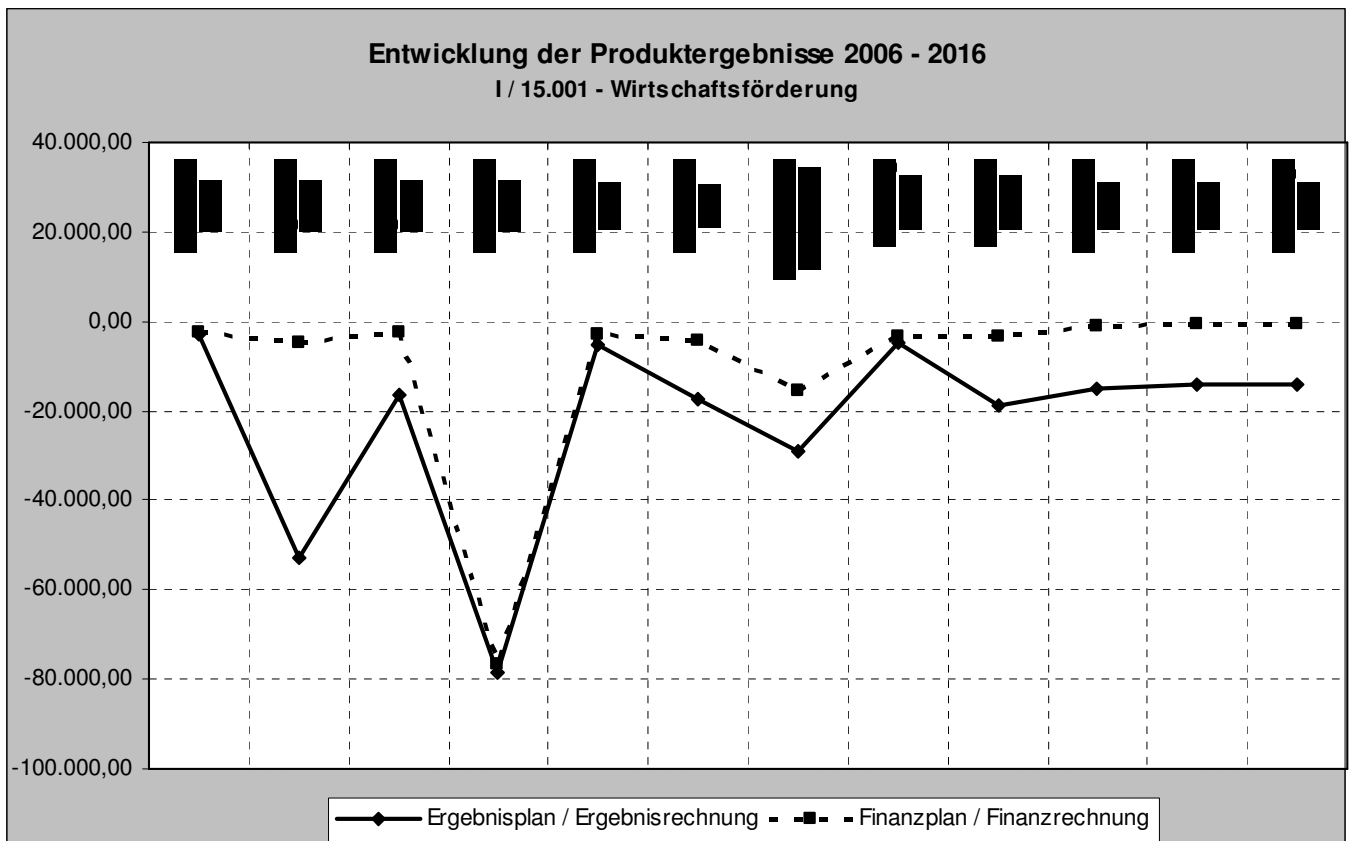
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	2.826,14	2.820	2.920	0	480	0	0
701100 Dienstbezüge Beamte	2.768,24	2.820	2.920	0	480	0	0
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	43,06	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2,75	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12,09	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	987,89	300	300	0	300	300	300
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	987,89	300	300	0	300	300	300
15- Sonstige Auszahlungen	291,70	300	300	0	300	300	300
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	291,70	300	300	0	300	300	300
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.105,73	3.420	3.520	0	1.080	600	600
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-4.105,73	-3.420	-3.520	0	-1.080	-600	-600
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-4.105,73	-3.420	-3.520	0	-1.080	-600	-600
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-4.105,73	-3.420	-3.520	0	-1.080	-600	-600

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stammeinlage WFG	€	630	630	630	630	630	630
SV.-pflichtige Beschäftigte in Rosendahl	Anzahl	2.482	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
Kaufkraftkennziffer für Rosendahl		94,7	96,1	95,0	95,0	95,0	95,0

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,008	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	I	Zentrale Dienste und Immobilienmanagement
Produkt:	I / 15.002	Tourismus
Produktverantwortlicher:		Brüggemann, Peter

Leistungsbeschreibung:

1. Gemeindliche Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung
2. Mitgliedschaft in der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) Baumberge
3. Werbe- und Infomaterialien über Rosendahl (Ortspläne, Radwanderkarten, Prospekte, etc.)
4. Unterkunftsverzeichnis
5. Mitwirkung bei der Planung örtlicher und überörtlicher Radwanderwege
6. touristische Beschilderung örtlicher Ziele und der Radwanderwege einschließlich Beschaffung
7. Radsaisonöffnung und sonstige Radevents
8. "Sonderprojekte (z. B. ""Vechtetalroute"")"
9. Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein Rosendahl

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse, Verträge

Ziele:

Profilierung der Gemeinde Rosendahl im Verbund mit der touristischen Arbeitsgemeinschaft Baumberge als Tourismusort und Ausflugsziel

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentrale Dienste und Immobilienmanagement

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,62	490	485	485	485	485
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	486,62	490	485	485	485	485
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	594,50	550	400	400	400	400
442100 Verkauf von Vorräten	75,50	250	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519,00	300	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge	1.081,12	1.040	885	885	885	885
11 - Personalaufwendungen	6.130,41	6.225	6.530	6.595	6.665	6.730
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.821,49	4.825	5.070	5.120	5.170	5.225
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	336,41	360	380	385	390	390
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	972,51	1.040	1.080	1.090	1.105	1.115
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524110 Stromkosten	315,04	350	350	350	350	350
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	0,00	600	600	600	600	600
524160 Wassergeld	134,82	150	150	150	150	150
524180 Abwassergebühren	139,08	150	150	150	150	150
528100 Erwerb von Waren und Gütern sofortigen Verbrauch	283,76	750	750	750	750	750
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	357,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	515,60	520	515	515	515	515
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	515,60	520	515	515	515	515
15 - Transferaufwendungen	700,00	700	700	700	700	700
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	700,00	700	700	700	700	700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.179,58	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	179,58	250	250	250	250	250
545400 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an sonst. öff. Bereich	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.755,29	12.695	12.995	13.060	13.130	13.195
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-10.674,17	-11.655	-12.110	-12.175	-12.245	-12.310
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-10.674,17	-11.655	-12.110	-12.175	-12.245	-12.310
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-10.674,17	-11.655	-12.110	-12.175	-12.245	-12.310
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,34	0	1.050	1.060	1.040	1.040
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	70,34	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	1.050	1.060	1.040	1.040
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-10.744,51	-11.655	-13.160	-13.235	-13.285	-13.350

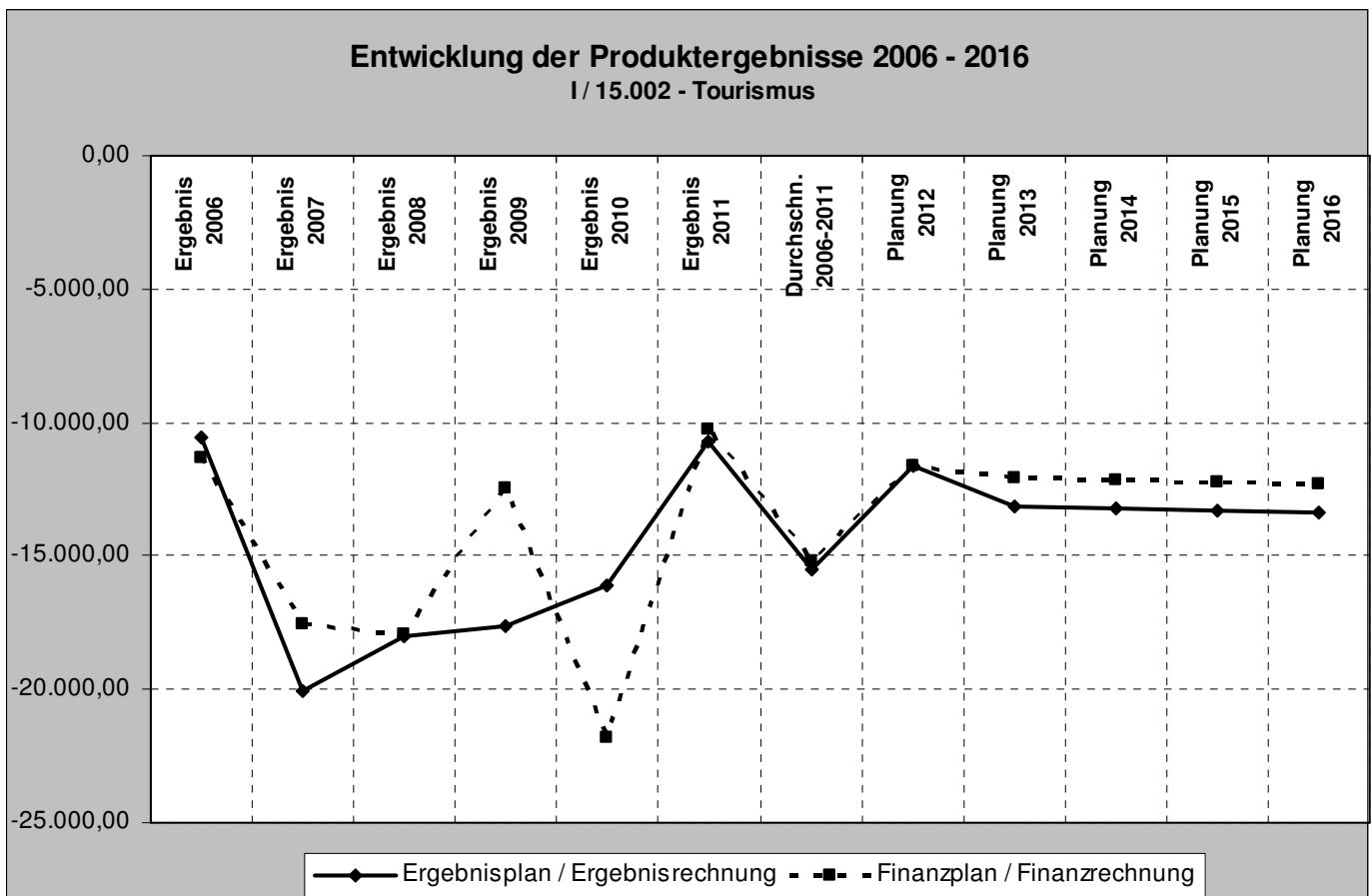
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	594,50	550	400	0	400	400	400
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	75,50	250	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519,00	300	300	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	594,50	550	400	0	400	400	400
10- Personalauszahlungen	6.130,41	6.225	6.530	0	6.595	6.665	6.730
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.821,49	4.825	5.070	0	5.120	5.170	5.225
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	336,41	360	380	0	385	390	390
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	972,51	1.040	1.080	0	1.090	1.105	1.115
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724110 Stromkosten	-39,44	350	350	0	350	350	350
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	0,00	600	600	0	600	600	600
724160 Wassergeld	121,98	150	150	0	150	150	150
724180 Abwassergebühren	139,08	150	150	0	150	150	150
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	283,76	750	750	0	750	750	750
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	357,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	700,00	700	700	0	700	700	700
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	700,00	700	700	0	700	700	700
15- Sonstige Auszahlungen	3.179,58	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	179,58	250	250	0	250	250	250
745400 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an sonst. öff. Bereich	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.872,37	12.175	12.480	0	12.545	12.615	12.680
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-10.277,87	-11.625	-12.080	0	-12.145	-12.215	-12.280
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-10.277,87	-11.625	-12.080	0	-12.145	-12.215	-12.280
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-10.277,87	-11.625	-12.080	0	-12.145	-12.215	-12.280

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

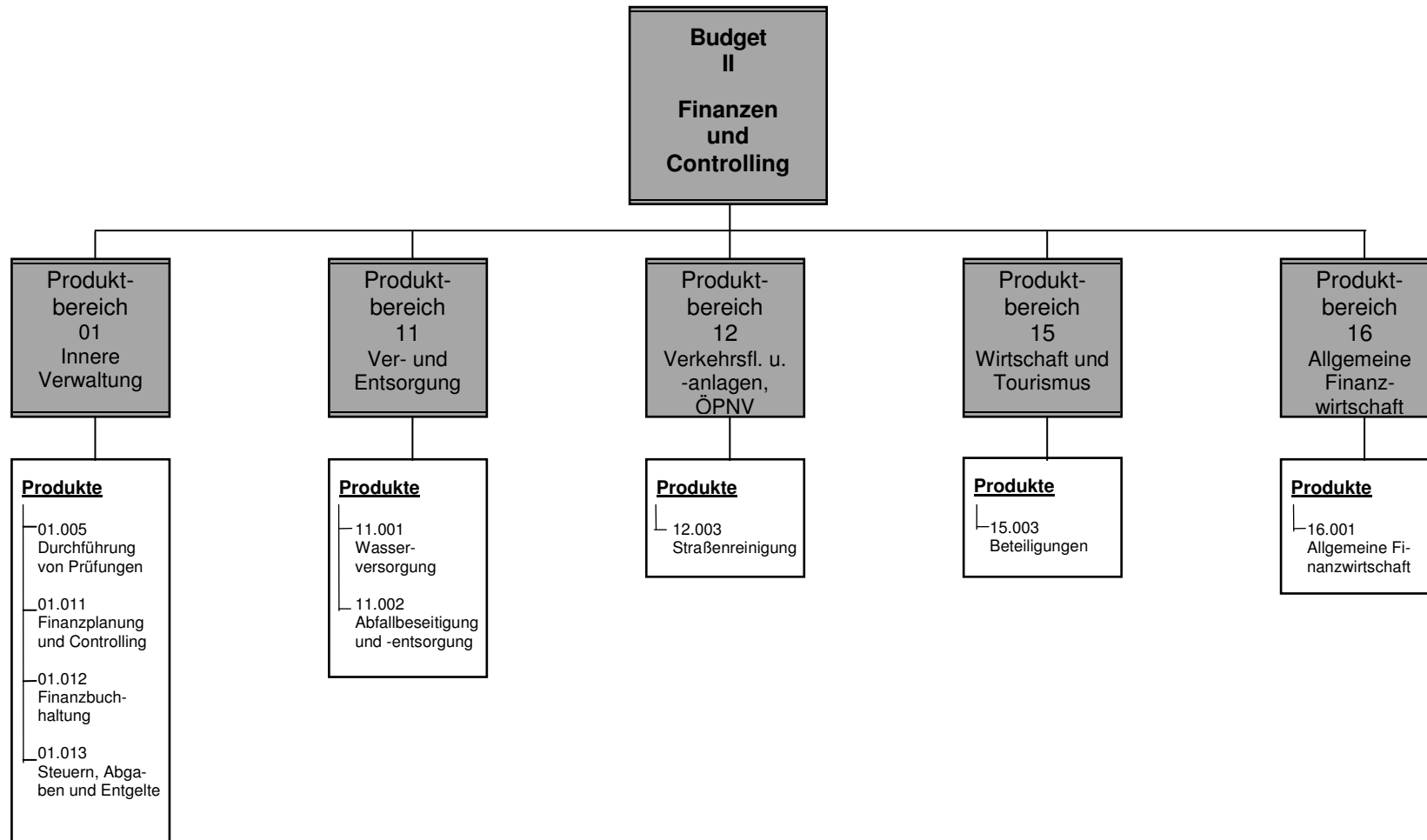
Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beherbergungsbetriebe (über 9 Betten)	Anzahl	3	2	2	2	2	2
Pensionen und Ferienwohnungen	Anzahl	20	20	16	16	16	16
Ferienzimmer	Anzahl	3	3	2	2	2	2
Betten in Beherbergungsbetrieben (über 9 Betten)	Anzahl	102	45	45	45	45	45

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,11	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15



Budget II

Finanzen und Controlling



Gemeinde Rosendahl

Fachbereich

II

Budgetverantwortlicher:

Teil-Ergebnisplan 2013
(Zusammenfassung Fachbereich)

Finanzen und Controlling

Herr Isfort



Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.851.213,85	8.682.735	9.473.080	9.805.245	10.134.550	10.397.580
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.152,00	1.113.880	1.554.630	1.503.885	1.265.805	1.187.545
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.870,08	780.540	765.035	736.840	739.200	738.320
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.364,69	744.840	789.900	794.900	799.900	804.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.240,57	70.950	45.950	70.950	65.950	45.950
7 + Sonstige ordentliche Erträge	504.262,77	461.710	534.215	501.125	485.405	497.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.057.103,96	11.854.655	13.162.810	13.412.945	13.490.810	13.671.695
11 - Personalaufwendungen	349.119,66	368.920	345.405	356.745	378.410	376.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.963,32	1.296.110	1.207.375	1.243.035	1.243.035	1.243.035
14 - Bilanzielle Abschreibungen	177.326,31	180.525	181.055	170.855	172.425	134.045
15 - Transferaufwendungen	5.968.560,86	5.631.970	5.483.000	5.949.000	6.044.670	6.120.710
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.285,19	25.500	90.015	61.110	51.110	68.685
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.705.255,34	7.503.025	7.306.850	7.780.745	7.889.650	7.942.475
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	4.351.848,62	4.351.630	5.855.960	5.632.200	5.601.160	5.729.220
19 + Finanzerträge	52.399,49	58.990	50.190	55.170	62.480	66.970
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	391.461,60	427.530	340.300	306.930	287.190	264.955
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-339.062,11	-368.540	-290.110	-251.760	-224.710	-197.985
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	4.012.786,51	3.983.090	5.565.850	5.380.440	5.376.450	5.531.235
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	4.012.786,51	3.983.090	5.565.850	5.380.440	5.376.450	5.531.235
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.213,42	124.920	237.765	249.000	262.125	264.585
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.258,94	93.300	72.185	73.890	81.095	80.540
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	4.127.740,99	4.014.710	5.731.430	5.555.550	5.557.480	5.715.280

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2013
(Zusammenfassung Fachbereich)

Fachbereich

II

Finanzen und Controlling

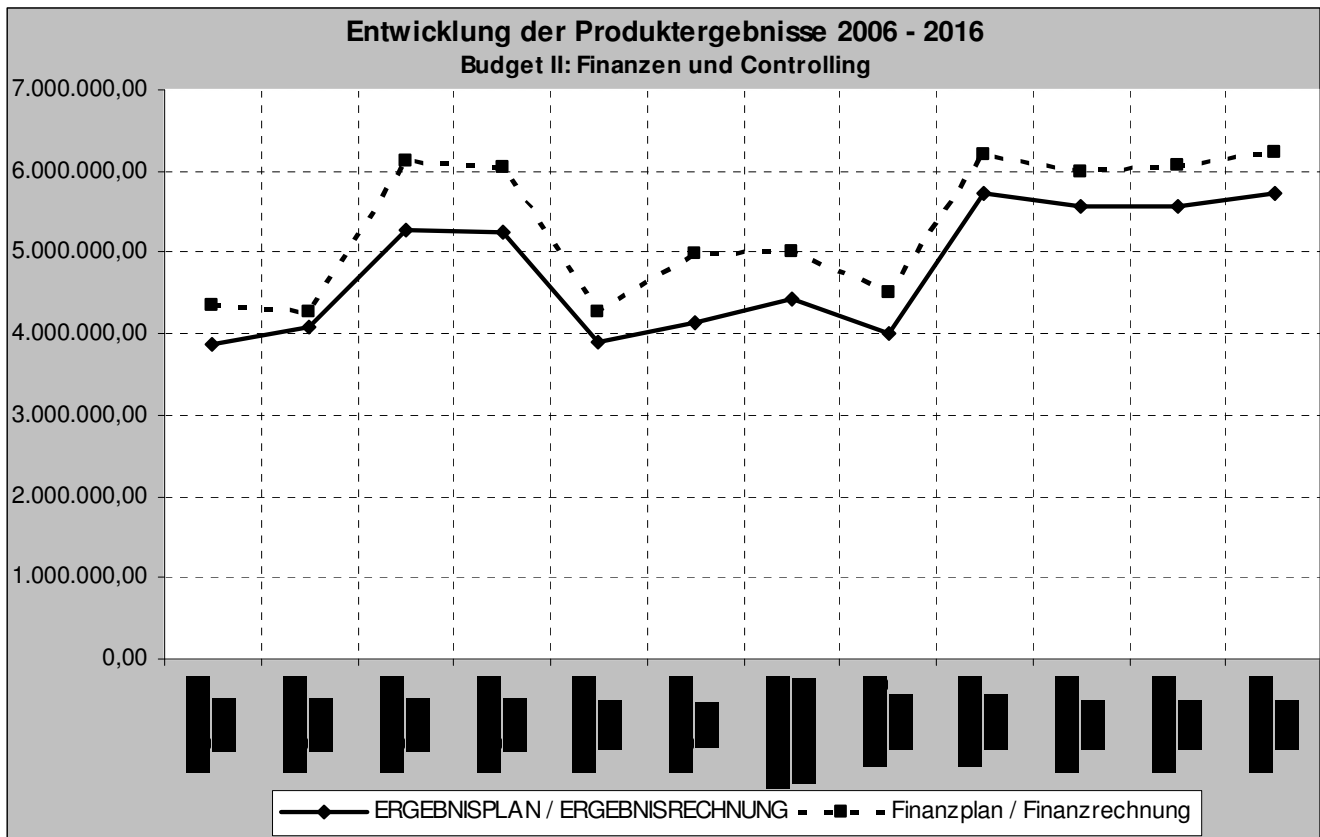
Budgetverantwortlicher:

Herr Isfort



Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.133.611,38	8.682.735	9.473.080	0	9.805.245	10.134.550	10.397.580
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.152,00	1.113.880	1.554.630	0	1.503.885	1.265.805	1.187.545
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.169,97	746.680	765.035	0	736.840	739.200	738.320
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.848,19	744.840	789.900	0	794.900	799.900	804.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.955,25	70.950	45.950	0	70.950	65.950	45.950
7 + Sonstige Einzahlungen	461.651,03	471.060	462.000	0	462.000	462.000	462.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.502,74	58.990	50.190	0	55.170	62.480	66.970
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.369.890,56	11.889.135	13.140.785	0	13.428.990	13.529.885	13.703.265
10- Personalauszahlungen	304.893,45	335.115	314.950	0	332.310	351.210	354.705
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.942,19	1.296.110	1.207.375	0	1.243.035	1.243.035	1.243.035
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	391.461,60	427.530	340.300	0	306.930	287.190	264.955
14- Transferauszahlungen	5.837.885,86	5.631.970	5.483.000	0	5.949.000	6.044.670	6.120.710
15- Sonstige Auszahlungen	207.196,81	96.260	80.515	0	79.610	78.610	79.185
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.856.379,91	7.786.985	7.426.140	0	7.910.885	8.004.715	8.062.590
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	4.513.510,65	4.102.150	5.714.645	0	5.518.105	5.525.170	5.640.675
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	846.118,69	888.715	921.635	0	937.960	952.130	966.615
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.822,48	27.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	890.941,17	915.715	951.635	0	977.960	992.130	1.006.615
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.265,60	137.000	33.000	43.000	86.000	43.000	43.000
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	164.180,00	165.625	198.140	0	156.250	131.830	89.845
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.445,60	302.625	231.140	43.000	242.250	174.830	132.845
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	658.495,57	613.090	720.495	-43.000	735.710	817.300	873.770
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	5.172.006,22	4.715.240	6.435.140	-43.000	6.253.815	6.342.470	6.514.445
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.249,23	2.012.225	617.200	0	17.905	18.495	807.870
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	198.110,78	2.221.775	843.315	0	266.235	293.665	1.100.975
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-181.861,55	-209.550	-226.115	0	-248.330	-275.170	-293.105
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	4.990.144,67	4.505.690	6.209.025	-43.000	6.005.485	6.067.300	6.221.340

Auswertungen:





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	II	Finanzen und Controlling
Produkt:	II/01.005	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen
Produktverantwortlicher:	Isfort, Werner	

Leistungsbeschreibung:

1. Durchführung von übertragenen Vorprüfungen
2. Einleitung und Abwicklung von Prüfungen zum NKF-Haushalt
3. Vor- und Nachbereitung der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss
4. Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)
5. Zentrale Bearbeitung der Prüfungsbemerkungen des Prüfungsamtes u. ggfls. deren Ausräumung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO), Dienstanweisungen

Ziele:

1. Herbeiführung und Umsetzung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungsaufträge zur gemeindlichen Haushaltswirtschaft
2. Nachweis der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Finanzen und Controlling

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Haushaltsansatz		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.211,39	4.135	6.930	7.320	7.385	7.465
501100 Bezüge der Beamten	1.974,72	2.000	840	0	0	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	900	4.435	5.765	5.820	5.880
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	60	305	400	400	405
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	185	890	1.155	1.165	1.180
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	990,25	800	370	0	0	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	246,42	190	90	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Auszahlungen	20.156,32	58.500	22.500	22.500	22.500	22.500
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.156,32	58.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.367,71	62.635	29.430	29.820	29.885	29.965
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-23.367,71	-62.635	-29.430	-29.820	-29.885	-29.965
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-23.367,71	-62.635	-29.430	-29.820	-29.885	-29.965
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-23.367,71	-62.635	-29.430	-29.820	-29.885	-29.965
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.371,26	10.240	3.840	3.825	3.825	3.825
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	2.371,26	10.240	3.840	3.825	3.825	3.825
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-20.996,45	-52.395	-25.590	-25.995	-26.060	-26.140

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01005 529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
Überörtliche Prüfung (GPA NRW)	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prüfung des Jahresabschlusses	17.000 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
Prüfung Gesamtabchluss	0 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Vorprüfung / Aufgaben SGB II, SGB XII, KG-Beiträge (Stadt Coesfeld - Rechnungsprüfungsamt -)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	58.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €

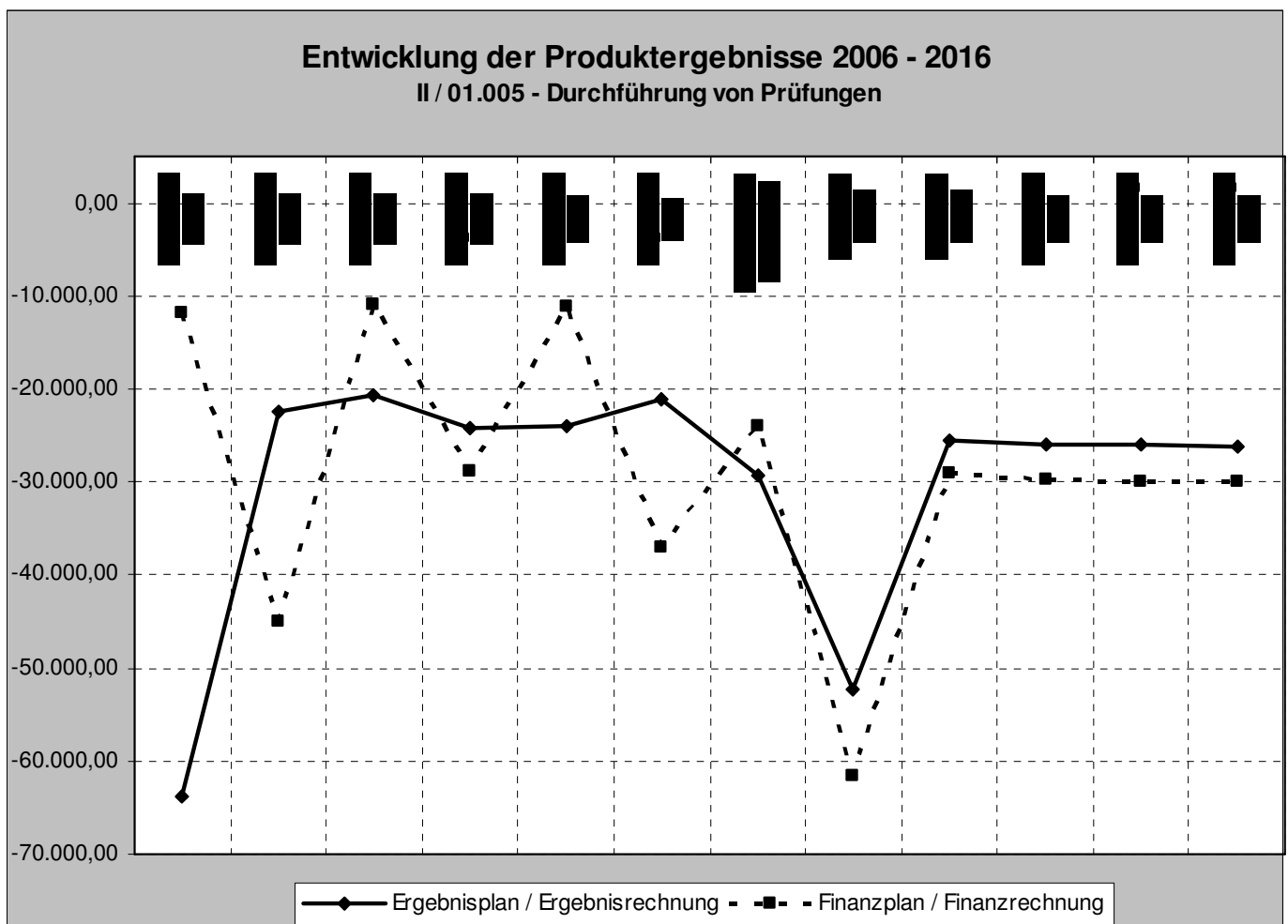
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	1.974,72	3.145	6.470	0	7.320	7.385	7.465
701100 Dienstbezüge Beamte	1.974,72	2.000	840	0	0	0	0
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	900	4.435	0	5.765	5.820	5.880
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	60	305	0	400	400	405
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	185	890	0	1.155	1.165	1.180
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.997,32	58.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.997,32	58.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.972,04	61.645	28.970	0	29.820	29.885	29.965
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-36.972,04	-61.645	-28.970	0	-29.820	-29.885	-29.965
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-36.972,04	-61.645	-28.970	0	-29.820	-29.885	-29.965
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-36.972,04	-61.645	-28.970	0	-29.820	-29.885	-29.965

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -ausahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	2	3	4	5	6
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Durchgeführte Prüfungen	Anzahl	3	4	3	3	3	3

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,05	0,05	0,021	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,02	0,079	0,10	0,10	0,10





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	II	Finanzen und Controlling
Produkt:	II/01.011	Finanzplanung und Controlling
Produktverantwortlicher:	Isfort, Werner	

Leistungsbeschreibung:

1. Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltes
2. Zentrales Haushaltscontrolling und Koordination des Berichtswesens
3. Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung durch Kennzahlen, Indikatoren und interkommunalen Vergleichsdaten
4. Produkt-, ziel-, wirkungs-, ergebnisorientierte Budgetierung
5. Investitions- und Finanzplanung
6. Interne Leistungsverrechnung
7. Kreditwirtschaft
8. Rechtsgrundlagen für die Erhebung von Steuern
9. Erstellen des Lageberichtes

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Handelsgesetzbuch (HGB); Steuergesetze insbesondere zur Gemeindefinanzierung; Spezialgesetze; NKF-Gesetze; Produkthaushalt

Ziele:

1. Zielorientierte politische Steuerung über Budgetierung und Controlling
2. Effektives und effizientes Verwaltungsmanagement auf der Basis von Zielvereinbarungen, Kommunikation und Kooperation
3. Aufbau einer einfachen und transparenten Kosten- und Leistungsrechnung
4. Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft
5. Abbau von Schulden

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Finanzen und Controlling

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Haushaltsansatz		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	41.643,12	55.275	83.885	87.920	88.800	89.690
501100 Bezüge der Beamten	19.747,22	19.980	8.370	0	0	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.500,87	19.860	55.780	69.210	69.900	70.600
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	549,88	1.420	3.880	4.800	4.850	4.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.478,44	4.105	11.230	13.910	14.050	14.190
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	9.902,48	7.990	3.715	0	0	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	2.464,23	1.920	910	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,00	25	25	25	25	25
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	18,00	25	25	25	25	25
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.661,12	55.300	83.910	87.945	88.825	89.715
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-41.661,12	-55.300	-83.910	-87.945	-88.825	-89.715
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-41.661,12	-55.300	-83.910	-87.945	-88.825	-89.715
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-41.661,12	-55.300	-83.910	-87.945	-88.825	-89.715
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-41.661,12	-55.300	-83.910	-87.945	-88.825	-89.715

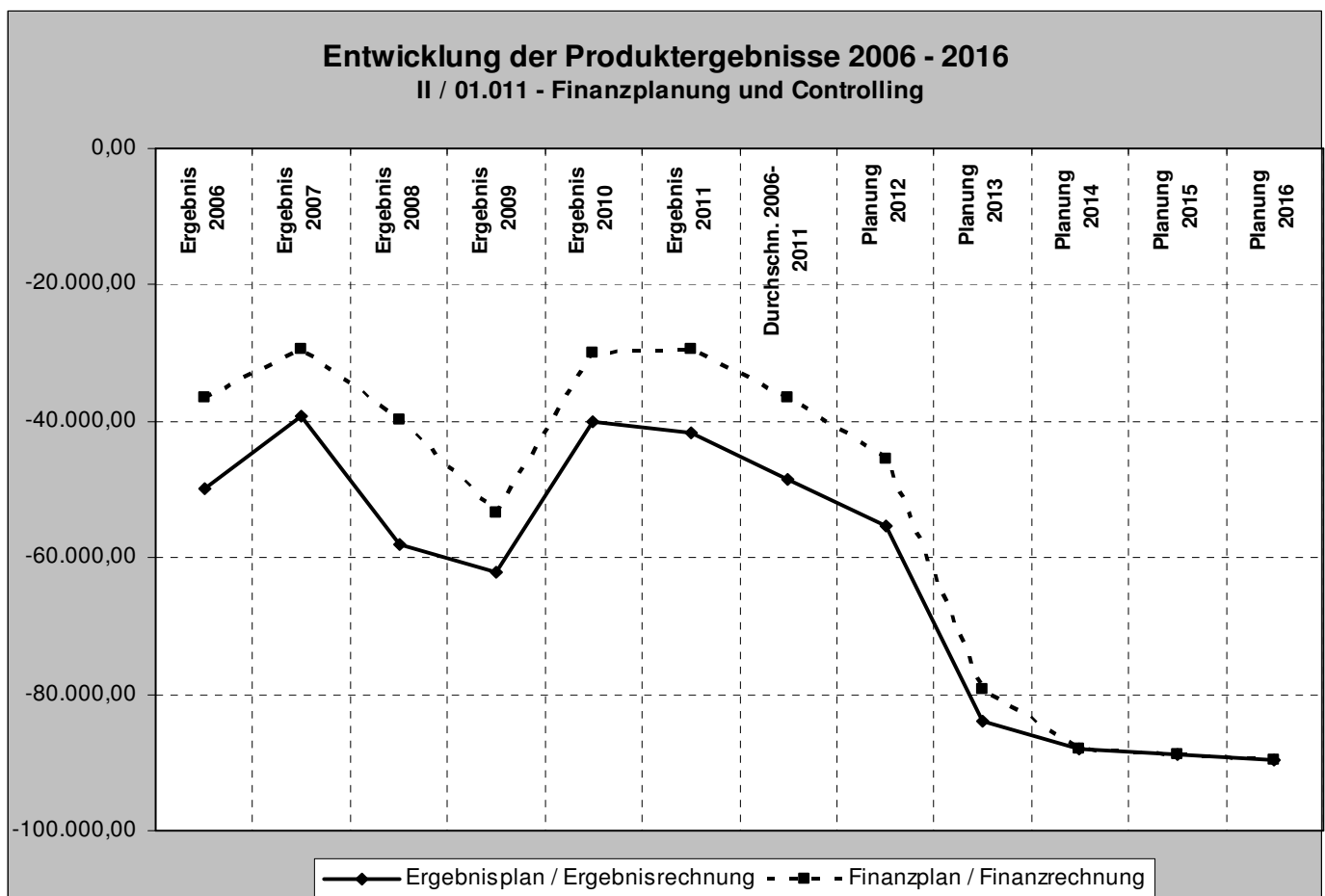
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	29.276,41	45.365	79.260	0	87.920	88.800	89.690
701100 Dienstbezüge Beamte	19.747,22	19.980	8.370	0	0	0	0
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.500,87	19.860	55.780	0	69.210	69.900	70.600
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	549,88	1.420	3.880	0	4.800	4.850	4.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.478,44	4.105	11.230	0	13.910	14.050	14.190
15- Sonstige Auszahlungen	18,00	25	25	0	25	25	25
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	18,00	25	25	0	25	25	25
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.294,41	45.390	79.285	0	87.945	88.825	89.715
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-29.294,41	-45.390	-79.285	0	-87.945	-88.825	-89.715
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-29.294,41	-45.390	-79.285	0	-87.945	-88.825	-89.715
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-29.294,41	-45.390	-79.285	0	-87.945	-88.825	-89.715

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pro-Kopf-Verschuldung	€	879,75	849,25	826,26	794,05	759,17	722,39
Ext. Schulden Gemeinde 01.01.	T €	9.587,5	9.261,0	8.936,0	8.587,7	8.210,4	7.812,7
Einwohner	Anzahl	10.898	10.905	10.815	10.815	10.815	10.815
Tilgung Gemeinde	T €	301,0	326,4	325,1	348,3	377,3	397,8
Zinszahlungen Gemeinde	T €	465,6	420,2	396,8	355,3	332,3	306,8
Durchschnittsverzinsung	%	4,86	4,54	4,44	4,14	4,05	3,93
Durchschnittstilgung	%	3,09	3,46	3,57	3,98	4,49	4,96

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,50	0,50	0,21	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,25	0,55	1,14	1,35	1,35	1,35





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	II	Finanzen und Controlling
Produkt:	II/01.012	Finanzbuchhaltung
Produktverantwortlicher:	Kortüm, Herbert	

Leistungsbeschreibung:

1. Geschäftsbuchführung
2. Anlagenbuchhaltung
3. Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs
4. Liquiditätsplanung (Geldanlage, Kassenkredite)
5. Erstellen des Jahresabschlusses
6. Vermögensbewertung und -verwaltung
7. Mahnungen
8. Erwirken von Mahnbescheiden für privatrechtliche Forderungen
9. Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass
10. Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
11. Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften
12. Verwahrung von Wertpapieren u.ä.
13. Verwaltung der Kreditoren und Debitorendatei, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
14. Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen
15. Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Abgabenordnung (AO); Vollstreckungsgesetze; Dienstanweisungen

Ziele:

1. Erwirtschaftung von Erträgen aus Geldanlagen durch Nutzung der wirtschaftlichsten Anlagemöglichkeiten
2. Liquiditätsplanung in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen sicherstellen
3. Unverzögliches Buchen der vorkontierten Aufträge und Rechnungen
4. Termingerechte Abwicklung der Zahlungsgeschäfte

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Finanzen und Controlling

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,70	100	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	68,70	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.773,82	27.000	27.450	27.450	27.450	27.450
456200 Säumniszuschläge für eigene Beitreibungen	27.233,39	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	540,43	0	0	0	0	0
459150 Erträge aus wertberechtigten Forderungen	0,00	0	450	450	450	450
10 = Ordentliche Erträge	27.842,52	27.100	27.550	27.550	27.550	27.550
11 - Personalaufwendungen	196.750,87	202.290	142.365	147.615	169.510	167.490
501100 Bezüge der Beamten	17.769,66	18.155	18.635	21.640	37.470	37.845
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	131.207,56	135.940	87.870	88.750	89.640	90.535
501290 Entschädigungen für tarifl. Beschäftigte	181,15	350	350	350	350	350
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.399,90	10.250	6.815	6.880	6.950	7.020
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.064,34	28.590	18.390	18.575	18.760	18.950
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	8.910,81	7.260	8.275	9.140	13.030	10.120
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	2.217,45	1.745	2.030	2.280	3.310	2.670
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,55	500	500	500	500	500
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	172,55	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.229,60	1.985	985	985	985	985
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.898,34	400	400	400	400	400
545910 Einzelwertber. Forderungen	576,37	1.500	500	500	500	500
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	669,89	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	85,00	85	85	85	85	85
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.153,02	204.775	143.850	149.100	170.995	168.975
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-172.310,50	-177.675	-116.300	-121.550	-143.445	-141.425
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-172.310,50	-177.675	-116.300	-121.550	-143.445	-141.425
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-172.310,50	-177.675	-116.300	-121.550	-143.445	-141.425
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.257,66	79.400	52.180	54.540	64.360	63.460
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	77.257,66	79.400	52.180	54.540	64.360	63.460
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-95.052,84	-98.275	-64.120	-67.010	-79.085	-77.965

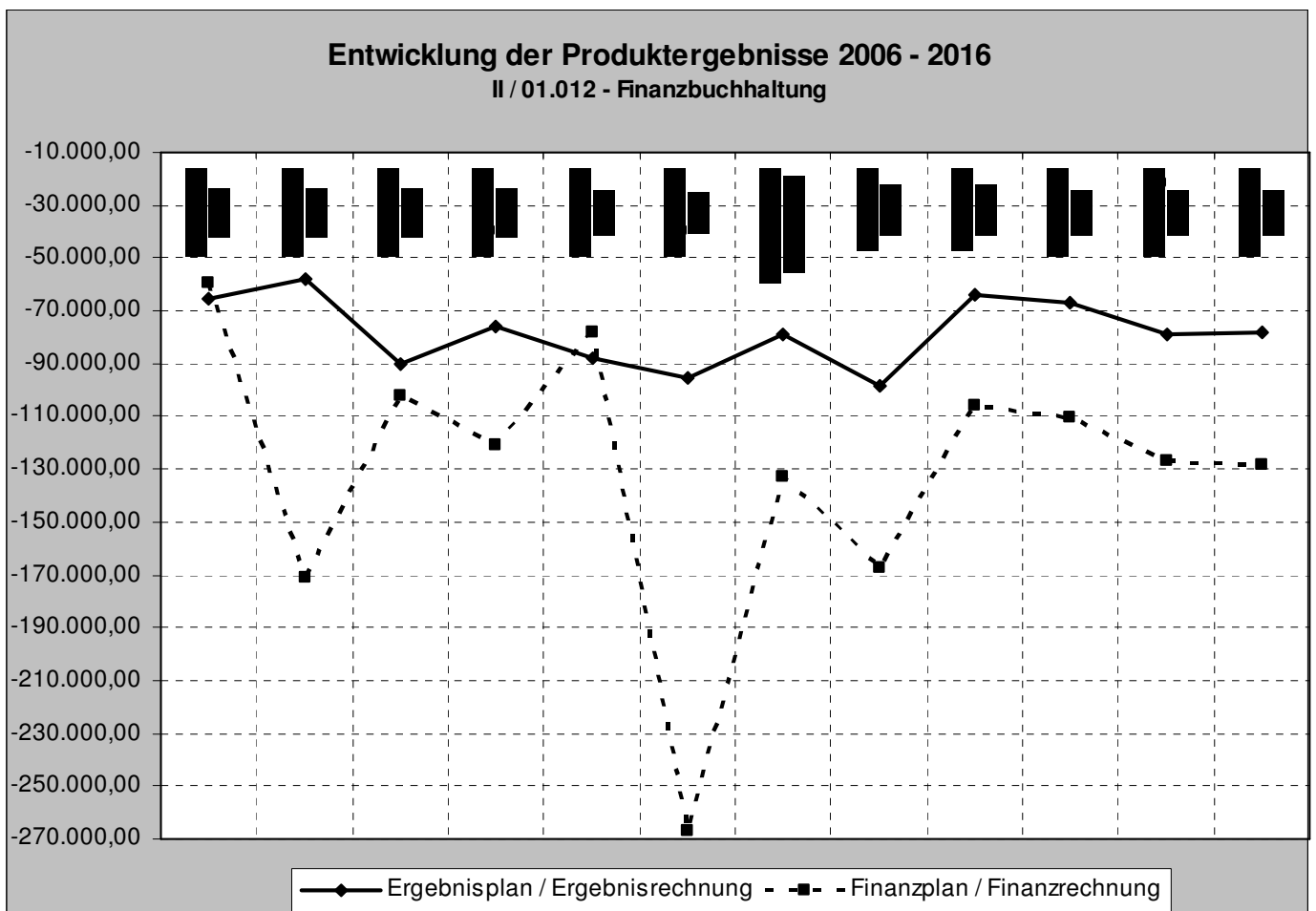
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,20	100	100	0	100	100	100
631100 Verwaltungsgebühren	43,20	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen	28.091,77	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
656200 Säumniszuschläge für eigene Beitreibungen	28.091,77	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.134,97	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
10- Personalauszahlungen	185.622,61	193.285	132.060	0	136.195	153.170	154.700
701100 Dienstbezüge Beamte	17.769,66	18.155	18.635	0	21.640	37.470	37.845
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	131.207,56	135.940	87.870	0	88.750	89.640	90.535
701290 Entschädigungen für tarifl. Beschäftigte	181,15	350	350	0	350	350	350
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.399,90	10.250	6.815	0	6.880	6.950	7.020
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.064,34	28.590	18.390	0	18.575	18.760	18.950
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172,55	500	500	0	500	500	500
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	172,55	500	500	0	500	500	500
15- Sonstige Auszahlungen	109.329,77	485	485	0	485	485	485
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.887,99	400	400	0	400	400	400
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	85,00	85	85	0	85	85	85
749911 AZ Verwahrung	107.356,78	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.124,93	194.270	133.045	0	137.180	154.155	155.685
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-266.989,96	-167.170	-105.945	0	-110.080	-127.055	-128.585
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-266.989,96	-167.170	-105.945	0	-110.080	-127.055	-128.585
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-266.989,96	-167.170	-105.945	0	-110.080	-127.055	-128.585

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	2	Verpfl. 3	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
--						

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,25	3,70	2,26	2,26	2,26	2,26





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	II	Finanzen und Controlling
Produkt:	II/01.013	Steuern, Abgaben und Entgelte
Produktverantwortlicher:		Berger, Elke

Leistungsbeschreibung:

1. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung, Widerspruchs- und Klageverfahren) für:
2. Gewerbesteuer
3. Grundsteuer A
4. Grundsteuer B
5. Abwassergebühren und Entsorgungsgebühren für Grundstücksentwässerungsanlagen
6. Wassergeld
7. Abfallentsorgungsgebühren
8. Straßenreinigungsgebühren
9. Umlagen der Wasser- und Bodenverbände - einschließlich Satzungsregelung
10. Hundesteuer - einschließlich Satzungsregelung
11. Vergnügungssteuer - einschließlich Satzungsregelung
12. Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass der Steuern und Abgaben
13. Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Abmahnung ausstehender Veranlagungen
14. Zinsberechnungen und Erlass von Haftungsbescheiden
15. Steuerstatistik, Steuerschätzung und Steuerprognose
16. Meldungen zur Gewerbesteuerumlage

Auftragsgrundlage:

Abgabenordnung (AO); Kommunalabgabengesetz (KAG); Grundsteuergesetz (GrStG); Gewerbesteuergesetz (GewStG); spezielle Steuer- und Abgabengesetze; Ortsrecht

Ziele:

1. Zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln (Steuern) für den Gesamthaushalt sowie von zweckgebundenen Deckungsmitteln (Gebühren) für die Gebührenhaushalte
2. Vollständige Veranlagung per Einzelbescheid innerhalb von 14 Tagen nach Dateneingang

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Finanzen und Controlling

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Haushaltsansatz		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	52.555,39	53.505	57.540	57.990	58.110	58.205
501100 Bezüge der Beamten	4.646,06	4.720	4.885	4.930	4.980	5.030
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	35.118,45	36.340	39.355	39.750	40.145	40.550
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.533,02	2.590	2.630	2.660	2.685	2.710
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.348,26	7.510	7.970	8.050	8.130	8.215
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	2.329,82	1.890	2.170	2.080	1.730	1.345
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	579,78	455	530	520	440	355
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.555,39	53.505	57.540	57.990	58.110	58.205
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-52.555,39	-53.505	-57.540	-57.990	-58.110	-58.205
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-52.555,39	-53.505	-57.540	-57.990	-58.110	-58.205
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-52.555,39	-53.505	-57.540	-57.990	-58.110	-58.205
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.677,44	35.280	38.090	38.390	38.470	38.530
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	34.677,44	35.280	38.090	38.390	38.470	38.530
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-17.877,95	-18.225	-19.450	-19.600	-19.640	-19.675

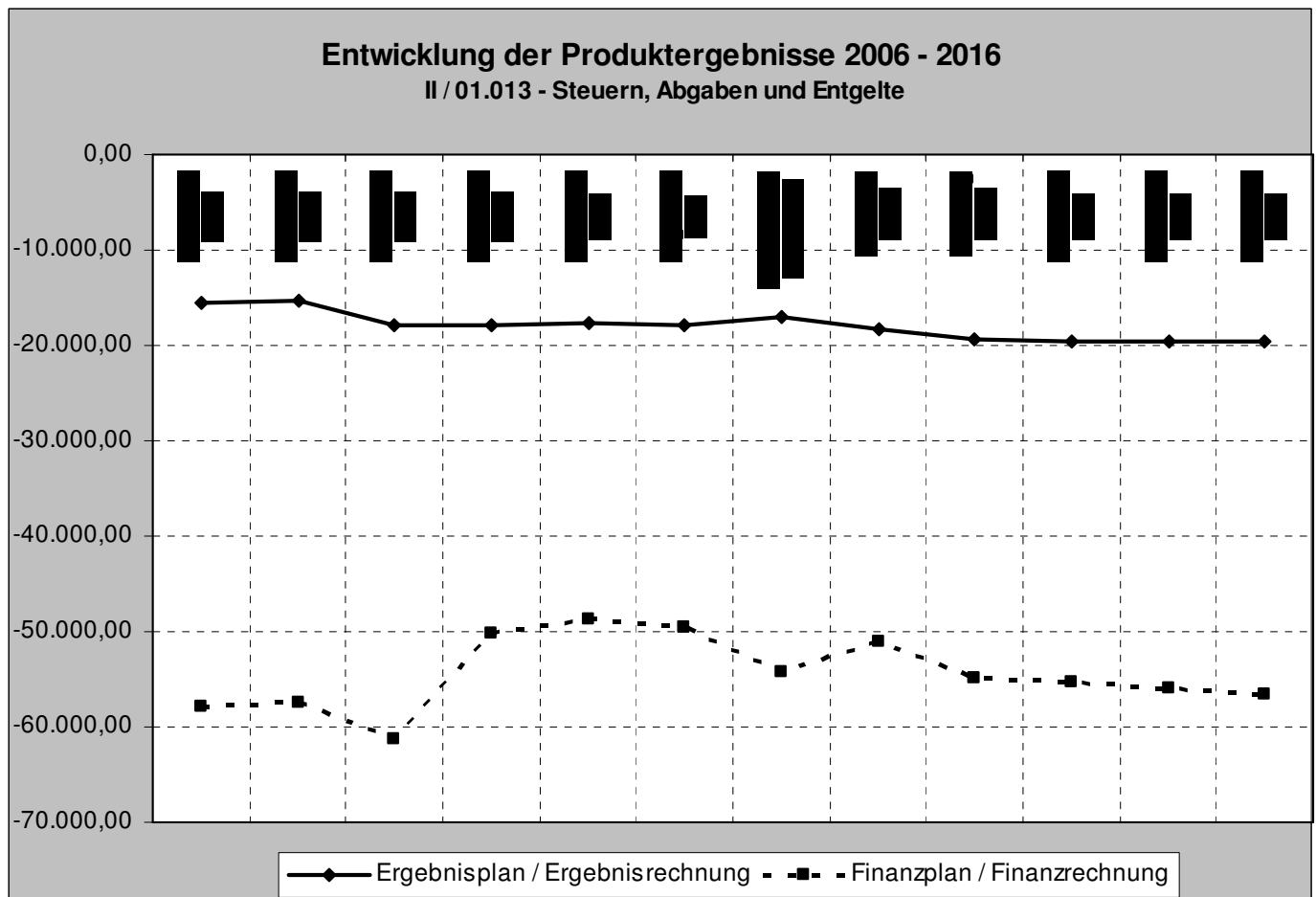
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	49.645,79	51.160	54.840	0	55.390	55.940	56.505
701100 Dienstbezüge Beamte	4.646,06	4.720	4.885	0	4.930	4.980	5.030
701200 Entgelte tariff. Beschäftigte	35.118,45	36.340	39.355	0	39.750	40.145	40.550
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariff. Beschäftigte	2.533,02	2.590	2.630	0	2.660	2.685	2.710
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariff. Beschäftigte	7.348,26	7.510	7.970	0	8.050	8.130	8.215
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.645,79	51.160	54.840	0	55.390	55.940	56.505
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-49.645,79	-51.160	-54.840	0	-55.390	-55.940	-56.505
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-49.645,79	-51.160	-54.840	0	-55.390	-55.940	-56.505
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-49.645,79	-51.160	-54.840	0	-55.390	-55.940	-56.505

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bescheide Gewerbesteuer	Anzahl	933	680	900	900	900	900
Bescheide Grundbesitzabgaben	Anzahl	5.100	5.100	4.850	4.850	4.850	4.850
Bescheide Wassergeld	Anzahl	2.480	2.480	2.570	2.570	2.570	2.570
Bescheide Hundesteuer	Anzahl	1.090	1.090	1.160	1.160	1.160	1.160
Bescheide Vergnügungssteuer	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Klageverfahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	II	Finanzen und Controlling
Produkt:	II/11.001	Wasserversorgung
Produktverantwortlicher:		Berger, Elke

Leistungsbeschreibung:

1. Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Trinkwasser im Wiederverkauf
2. Unterhaltung und Ausbau des Versorgungsnetzes
3. Grundlagenermittlung und Abrechnung von Entgelten (Baukostenzuschüsse, Wassergeld, Kostenerstattungen)
4. Technische Betriebsführung im Bereich der Wasserversorgung unter Einbeziehung Dritter
5. Qualitätssicherung
6. Erlass und Änderung der Wasserversorgungssatzung
7. Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang
8. Entgeltkalkulation und -festsetzung (Entgeltregelungen)
9. Erhebung von Hausanschlussbeiträgen
10. Organisation der Wasserzählerablesungen und Wasserzählerwechsel

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO); Ortsrecht; Entgeltregelungen

Ziele:

1. Sicherstellung einer Versorgung mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser.

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Finanzen und Controlling

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.364,69	665.000	725.000	730.000	735.000	740.000
442110 Verkauf von Trinkwasser	664.364,69	665.000	725.000	730.000	735.000	740.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.011,23	45.900	20.900	45.900	40.900	20.900
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	39.394,66	45.000	20.000	45.000	40.000	20.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.584,68	500	500	500	500	500
448801 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.031,89	400	400	400	400	400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	67.054,76	62.910	60.765	55.675	48.955	43.950
452100 Erstattung von Steuern	1.357,09	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	65.066,97	62.910	60.765	55.675	48.955	43.950
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	609,48	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	21,22	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	773.430,68	773.810	806.665	831.575	824.855	804.850
11 - Personalaufwendungen	34.747,38	32.915	36.495	37.440	36.755	35.985
501100 Bezüge der Beamten	14.054,76	13.050	13.000	11.100	11.210	11.320
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.859,20	10.870	13.320	16.595	16.735	16.875
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	549,88	660	790	1.020	1.030	1.040
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.481,74	1.860	2.200	2.865	2.890	2.920
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	7.047,93	5.220	5.770	4.690	3.900	3.030
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	1.753,87	1.255	1.415	1.170	990	800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.513,14	495.950	465.275	528.275	528.275	528.275
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.872,30	88.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	93.719,32	63.500	102.000	165.000	165.000	165.000
524110 Stromkosten	24.414,07	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	0,00	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern sofortigen Verbrauch	843,68	4.950	3.275	3.275	3.275	3.275
528110 Wasserbezug	291.262,27	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.401,50	10.000	19.500	19.500	19.500	19.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	177.228,44	180.425	180.955	170.755	172.325	133.945
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	180.425	180.955	170.755	172.325	133.945
571130 Abschreibungen Infrastruktur	177.228,44	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	67.342,96	20.090	85.555	56.650	46.650	64.225
542900 Aufwendungen für sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.500,00	0	64.000	36.000	27.000	44.000
544100 Haftpflichtversicherungen	9.384,34	9.500	10.150	10.150	10.150	10.150
544130 Sachversicherungen	418,83	450	450	450	450	450
544175 Körperschaftssteuer für Vorjahre	89,67	0	0	0	0	0
544180 Körperschaftssteuer	7.335,41	4.975	5.285	4.835	4.340	4.625
544185 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Gewerbesteuer - nicht abziehbar -)	7.261,71	4.915	5.420	4.965	4.460	4.750
544190 Stromsteuer	205,00	250	250	250	250	250
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	148,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	719.831,92	729.380	768.280	793.120	784.005	762.430
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	53.598,76	44.430	38.385	38.455	40.850	42.420
19 + Finanzerträge	28.463,77	27.760	27.810	26.640	26.050	25.440
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.294,77	27.760	27.810	26.640	26.050	25.440
461820 Verzinsung Gewerbesteuer	169,00	0	0	0	0	0

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	gesamt
tatsächlich	42.500	0	0	0	0	0	42.500
geplant	0	0	64.000	36.000	27.000	44.000	171.000
gesamt							213.500

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.848,19	665.000	725.000	0	730.000	735.000	740.000
642110 Verkauf von Trinkwasser	683.848,19	665.000	725.000	0	730.000	735.000	740.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.874,09	45.900	20.900	0	45.900	40.900	20.900
648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	17.924,75	45.000	20.000	0	45.000	40.000	20.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	3.019,37	500	500	0	500	500	500
648801 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.929,97	400	400	0	400	400	400
7 + Sonstige Einzahlungen	55.968,55	72.260	55.000	0	55.000	55.000	55.000
652100 Erstattung von Steuern	1.358,82	0	0	0	0	0	0
652199 Vorsteuerauszahlung lfd. Geschäftsverkehr	54.609,73	72.260	55.000	0	55.000	55.000	55.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.463,77	27.760	27.810	0	26.640	26.050	25.440
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.294,77	27.760	27.810	0	26.640	26.050	25.440
661820 Verzinsung Gewerbetueuer (§ 233a AO)	169,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	791.154,60	810.920	828.710	0	857.540	856.950	841.340
10- Personalauszahlungen	25.945,58	26.440	29.310	0	31.580	31.865	32.155
701100 Dienstbezüge Beamte	14.054,76	13.050	13.000	0	11.100	11.210	11.320
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.859,20	10.870	13.320	0	16.595	16.735	16.875
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	549,88	660	790	0	1.020	1.030	1.040
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.481,74	1.860	2.200	0	2.865	2.890	2.920
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.914,83	495.950	465.275	0	528.275	528.275	528.275
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.677,44	88.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	57.690,40	63.500	102.000	0	165.000	165.000	165.000
724110 Stromkosten	23.786,91	23.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	0,00	500	500	0	500	500	500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	1.908,68	4.950	3.275	0	3.275	3.275	3.275
728110 Wasserbezug	291.827,01	305.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.024,39	10.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	237,00	0	0	0	0	0	0
751410 Zinsauszahlungen für Steuerverbindlichkeiten (eig. gewerbl. Tätigkeit)	237,00	0	0	0	0	0	0
15- Sonstige Auszahlungen	94.720,60	92.350	76.555	0	75.650	74.650	75.225
744100 Haftpflichtversicherungen	9.384,34	9.500	10.150	0	10.150	10.150	10.150
744130 Sachversicherungen	418,83	450	450	0	450	450	450
744175 Körperschaftssteuer für Vorjahre	2.322,05	0	0	0	0	0	0
744180 Körperschaftssteuer	15.824,00	4.975	5.285	0	4.835	4.340	4.625
744185 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Gewerbesteuer - nicht abziehbar -)	8.548,20	4.915	5.420	0	4.965	4.460	4.750
744190 Stromsteuer	205,00	250	250	0	250	250	250
744199 Mehrwertsteuerauszahlung	45.160,43	72.260	55.000	0	55.000	55.000	55.000
745100 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	12.857,75	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	529.818,01	614.740	571.140	0	635.505	634.790	635.655

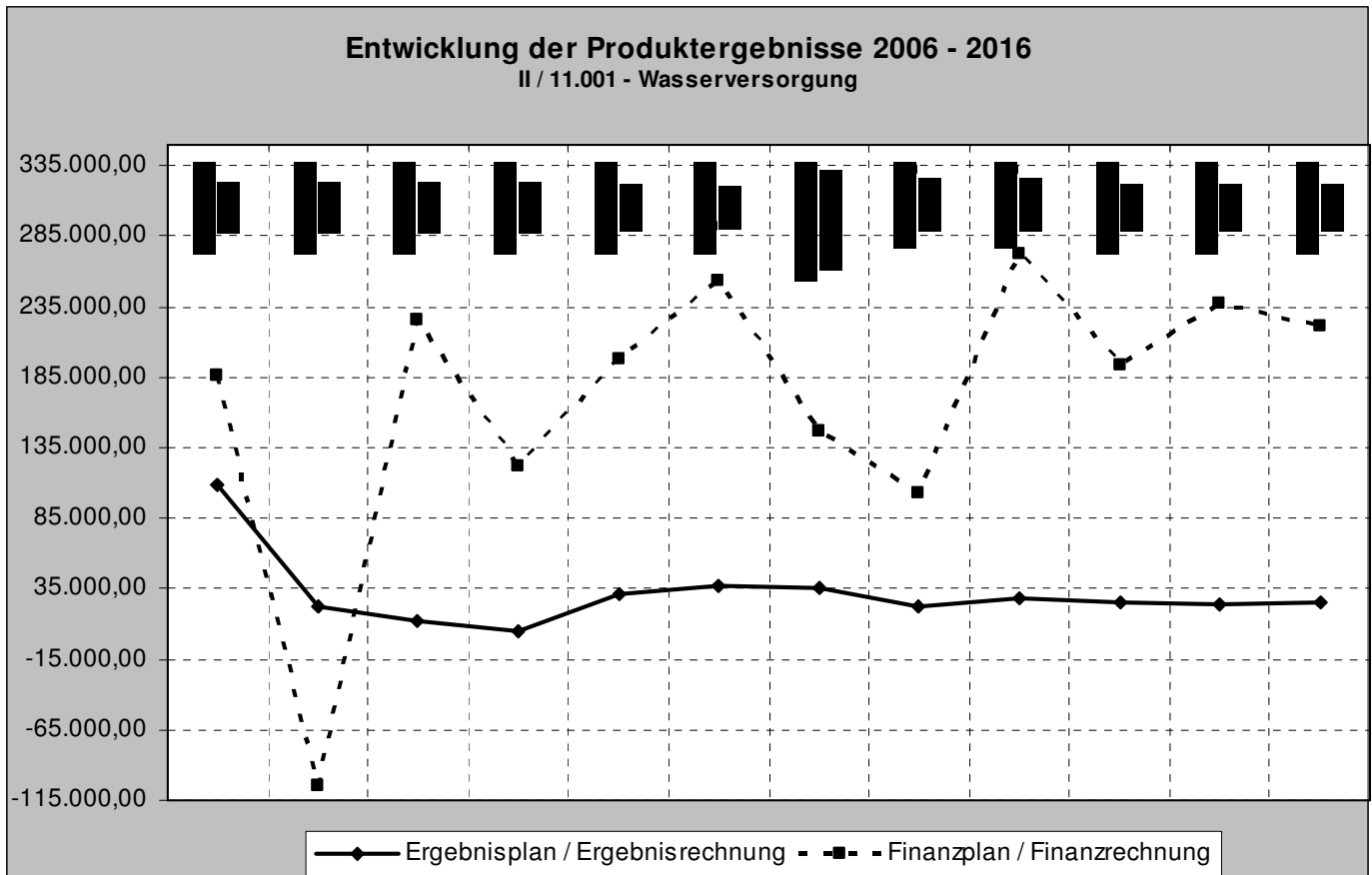
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	261.336,59	196.180	257.570	0	222.035	222.160	205.685
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.822,48	27.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	44.822,48	27.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	44.822,48	27.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.265,60	137.000	33.000	43.000	86.000	43.000	43.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	68.265,60	137.000	33.000	43.000	86.000	43.000	43.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	68.265,60	137.000	33.000	43.000	86.000	43.000	43.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-23.443,12	-110.000	-3.000	-43.000	-46.000	-3.000	-3.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	237.893,47	86.180	254.570	-43.000	176.035	219.160	202.685
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.249,23	16.785	17.335	0	17.905	18.495	19.105
686100 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen -alt-	16.249,23	16.785	17.335	0	17.905	18.495	19.105
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.249,23	16.785	17.335	0	17.905	18.495	19.105
36 = Änderung des Bestandes an eige- nen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	254.142,70	102.965	271.905	-43.000	193.940	237.655	221.790

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8
22910010 Herstellung von WV- Anschlüssen								
11001.688100 Baukostenzuschüsse	27.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000		
11001.785200 Herstellungskosten	21.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000		
= Saldo	6.000	0	0	0	0	0		
22910030 Kleinere Netzerweiterungen								
11001.785200 Erweiterung des Versor- gungsnetzes (kleinere Maßnahmen)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
= Saldo	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000		
22912010 Erneuerung von Wasser- hausanschlüssen								
11001.785200 Baukosten	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
= Saldo	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
22912020 Netzerweiterung Baugebiet Haus Holtwick, II. BA., 2. Tb.								
11001.785200 Haus Holtwick, II. BA., 2. Teilb.	51.000	0	0	0	0	0	51.000	51.000
= Saldo	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000	-51.000
22912030 Netzerweiterung Baugebiet Kortebrey II								
11001.785200 Netzerweiterung Bauge- biet Kortebrey II	0	0	43.000	43.000	0	0	0,00	43.000
= Saldo	0	0	-43.000	-43.000	0	0	0,00	-43.000
22912040 Netzerweiterung Baugebiet Westlich der Schöppinger Straße								
11001.785200 Baukosten	38.000	0	0	0	0	0	38.000	38.000
= Saldo	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Eingebaute Wasserzähler	Anzahl	2.403	2.403	2.427	2.447	2.447	2.447
Gesamtmenge Wasserbezug	cbm	352.144	355.000	360.000	355.000	355.000	355.000
Gesamtmenge Wasserverkauf	cbm	353.454	349.600	353.500	353.500	353.500	353.500
Bezugspreis je cbm Wasser	Euro	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831
Verkaufspreis je cbm Wasser	Euro	1,20	1,20	1,35	1,35	1,35	1,35
Neuanschlüsse	Anzahl	28	15	15	15	15	15

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,33	0,295	0,275	0,225	0,225	0,225
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,25	0,30	0,24	0,29	0,29	0,29





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	II	Finanzen und Controlling
Produkt:	II/11.002	Abfallbeseitigung und -entsorgung
Produktverantwortlicher:	Berger, Elke	

Leistungsbeschreibung:

1. Anmeldung, Abmeldung und Ummeldung von Abfallgefäßen
2. Information von Einwohnern und Bürger zu Fragen der Abfallentsorgung
3. Erstellung des Abfuhrkalenders
4. Kalkulation der Abfallgebühren einschließlich Satzungsregelung
5. Erlass und Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung
6. Vertragsangelegenheiten mit den Entsorgungsunternehmen
7. Abstimmung und Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmen, dem Kreis Coesfeld, caritativen Verbänden und anderen Kommunen (Arbeitskreis Abfallwirtschaft)
8. Gesamte Ablauforganisation der Abfallentsorgung einschl. deren Fortentwicklung
9. Einrichtung, Koordination und Abrechnung des Wertstoffhofes
10. Organisation u. Durchführung von Sonderaktionen (z. B. Silofolienentsorgung)
11. Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges

Auftragsgrundlage:

Landesabfallgesetz NRW; Kreislaufwirtschaftsgesetz; Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld (Ratsbeschluss); Ortsrecht

Ziele:

1. Vollständiges Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen (§ 1 Abs. 2 Ziff. 1 Abfallentsorgungssatzung),
2. Umfassende Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen (§ 1 Abs. 2 Ziff. 2 Abfallentsorgungssatzung),
3. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist (§ 1 Abs. 2 Ziff. 3 Abfallentsorgungssatzung),
4. Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Gemeindegebiet (§ 1 Abs. 2 Ziff. 4 Abfallentsorgungssatzung),
5. Einwirken auf die vorrangige Verwendung von Gebrauchsgütern, die sich durch Wiederverwendbarkeit oder Verwertbarkeit auszeichnen, bei Veranstaltungen die auf Grundstücken oder in öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde durchgeführt werden (§ 1 Abs. 5 Abfallentsorgungssatzung).

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Finanzen und Controlling

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Auszahlungen	694.715,95	687.340	673.935	645.740	648.100	647.220
432150 Geb. Abfallentsorgung und -verwertung Restmüllgefäße	476.080,10	430.320	468.135	446.240	447.880	447.270
432160 Geb. Abfallentsorgung und -verwertung Biomüllgefäße	210.107,17	221.160	203.800	197.500	198.220	197.950
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	1.577,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	6.951,18	33.860	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.840	64.900	64.900	64.900	64.900
442100 Verkauf von Vorräten	0,00	79.840	64.900	64.900	64.900	64.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.644,82	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	11.644,82	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	301,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	301,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	706.661,77	778.830	750.485	722.290	724.650	723.770
11 - Personalaufwendungen	11.333,47	10.590	11.390	11.305	10.735	10.100
501100 Bezüge der Beamten	6.969,08	7.080	7.340	7.400	7.475	7.550
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	3.494,73	2.830	3.250	3.125	2.600	2.020
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	869,66	680	800	780	660	530
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.827,76	728.330	706.270	678.930	678.930	678.930
528100 Erwerb von Waren und Gütern sofortigen Verbrauch	0,00	190	190	190	190	190
529120 Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung (Abfallentsorgung)	243.869,16	258.510	266.060	268.720	268.720	268.720
529130 Entsorgungs- u. Verwertungskosten (Abfälle)	408.547,94	467.830	438.220	408.220	408.220	408.220
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.410,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97,87	100	100	100	100	100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	63,31	100	100	100	100	100
571130 Abschreibungen Infrastruktur	34,56	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Auszahlungen	10.973,87	3.400	3.450	3.450	3.450	3.450
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	788,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Haftpflichtversicherungen	2.002,77	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	335,99	450	450	450	450	450
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	173,82	0	0	0	0	0
548900 Zuf. SoPo Gebührenaussgleich	7.673,27	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	677.232,97	742.420	721.210	693.785	693.215	692.580
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	29.428,80	36.410	29.275	28.505	31.435	31.190
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	29.428,80	36.410	29.275	28.505	31.435	31.190
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	29.428,80	36.410	29.275	28.505	31.435	31.190
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.521,58	36.410	27.745	28.505	31.435	31.190
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	32.521,58	36.410	26.030	26.780	29.745	29.495
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	1.715	1.725	1.690	1.695
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-3.092,78	0	1.530	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11002 432150 Gebühren Abfallentsorgung und -verwertung - Restmüllgefäße -
Der Ansatz 2013 setzt sich wie folgt zusammen:

1. Gebührenaufkommen 2013	=	460.500 €
2. Auflösung Sonderposten 2011 für Gebührenausschleich	=	<u>7.635 €</u>
		468.135 €

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

11002 543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Insbesondere Entgelte für den Abfuhrunternehmer für den Tausch von Abfallgefäßen.

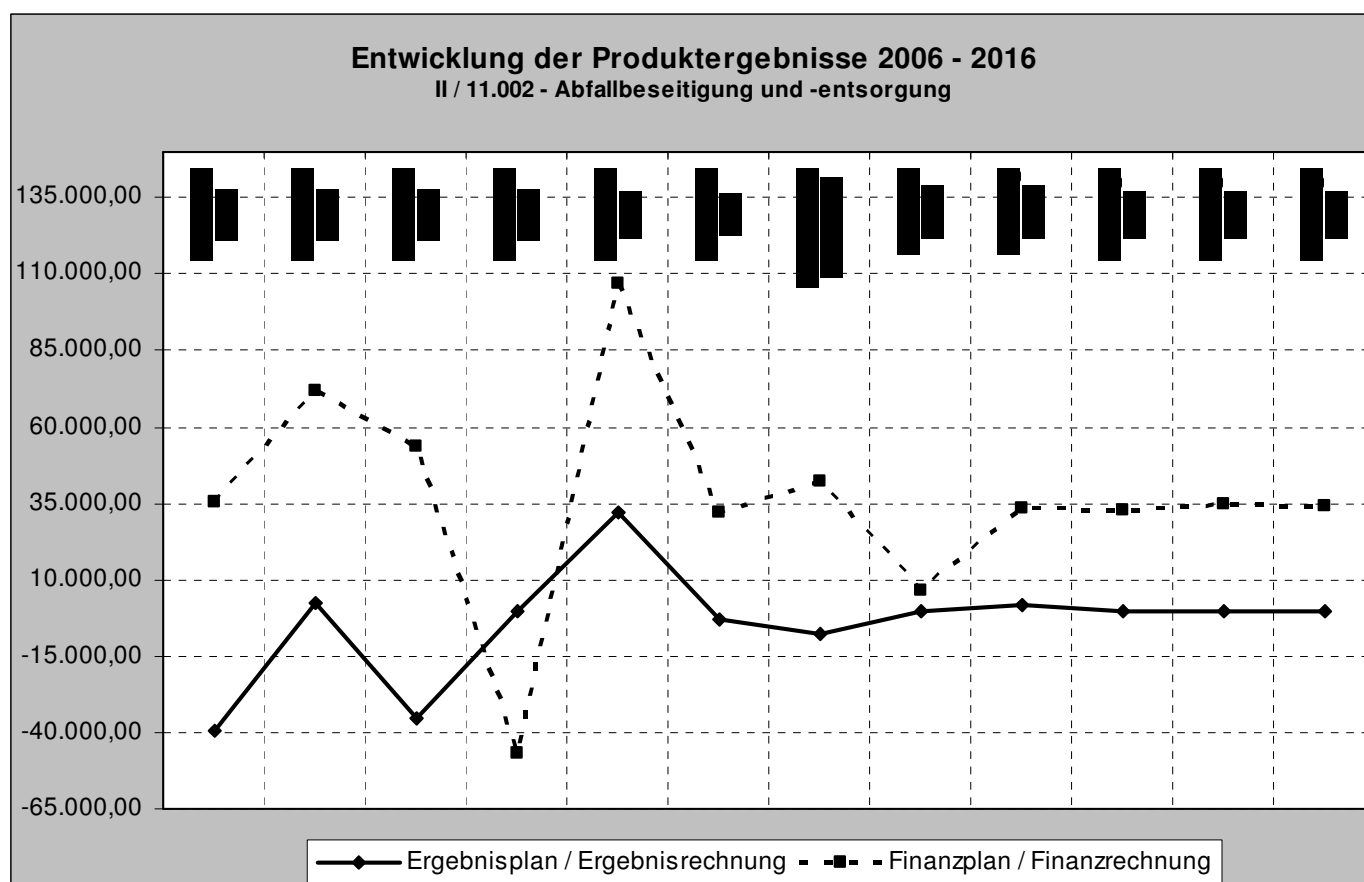
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.113,93	653.480	673.935	0	645.740	648.100	647.220
632150 Gebühren Abfallentsorgung u. - verwertung Restmüllgefäße	478.040,83	430.320	468.135	0	446.240	447.880	447.270
632160 Gebühren Abfallentsorgung u. - verwertung Biomüllgefäße	210.502,80	221.160	203.800	0	197.500	198.220	197.950
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	1.570,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.840	64.900	0	64.900	64.900	64.900
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	79.840	64.900	0	64.900	64.900	64.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.644,82	11.650	11.650	0	11.650	11.650	11.650
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	11.644,82	11.650	11.650	0	11.650	11.650	11.650
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	701.758,75	744.970	750.485	0	722.290	724.650	723.770
10- Personalauszahlungen	6.969,08	7.080	7.340	0	7.400	7.475	7.550
701100 Dienstbezüge Beamte	6.969,08	7.080	7.340	0	7.400	7.475	7.550
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	659.911,44	728.330	706.270	0	678.930	678.930	678.930
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	0,00	190	190	0	190	190	190
729120 Sammlung, Beförderung, Behälterge- stellung (Abfallentsorgung)	243.808,98	258.510	266.060	0	268.720	268.720	268.720
729130 Entsorgungs- und Verwertungskosten (Abfälle)	413.578,22	467.830	438.220	0	408.220	408.220	408.220
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	2.524,24	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15- Sonstige Auszahlungen	3.126,78	3.400	3.450	0	3.450	3.450	3.450
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	788,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100 Haftpflichtversicherungen	2.002,77	1.950	2.000	0	2.000	2.000	2.000
745200 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	335,99	450	450	0	450	450	450
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	670.007,30	738.810	717.060	0	689.780	689.855	689.930
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	31.751,45	6.160	33.425	0	32.510	34.795	33.840
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	31.751,45	6.160	33.425	0	32.510	34.795	33.840
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eige- nen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	31.751,45	6.160	33.425	0	32.510	34.795	33.840

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:			2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl getauschte Gefäße	Anzahl		120	120	120	120	120	120
Abfallgefäße								
	Rest	Anzahl	3.004	3.034	3.083	3.083	3.083	3.083
	Bio	Anzahl	2.338	2.349	2.420	2.420	2.420	2.420
	Papier	Anzahl	2.960	2.985	3.074	3.074	3.074	3.074
Behältervolumen								
	Rest	litr.	275.920	279.460	286.200	286.200	286.200	286.200
	Bio	litr.	413.290	412.680	424.560	424.560	424.560	424.560
	Papier	litr.	706.500	711.120	731.280	731.280	731.280	731.280
Abfallmengen								
	Rest	to.	1.149	1.141	1.133	1.133	1.133	1.133
	Bio	to.	1.669	1.652	1.641	1.641	1.641	1.641
	Papier	to.	666	670	658	658	658	658
Container								
	Altglas	Anzahl	21	21	21	21	21	21
Sammel Mengen	Wertstoffhof	To.	640	688	783	783	783	783

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	II	Finanzen und Controlling
Produkt:	II/12.003	Straßenreinigung
Produktverantwortlicher:		Berger, Elke

Leistungsbeschreibung:

1. Erlass und Änderung der Straßenreinigungssatzung
2. Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren einschließlich Satzungsregelungen
3. Koordination der Straßenreinigung
4. Beauftragung von Reinigungsunternehmen sowie Abrechnung der erbrachten Leistungen
5. Abrechnung von Gebühren mit dem Landschaftsverband

Auftragsgrundlage:

Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW); Kommunalabgabengesetz (KAG NRW); Straßenreinigungssatzung; Abgabenordnung (AO)

Ziele:

1. Sicherstellung einer reibungslosen maschinellen Straßenreinigung für Straßen mit überörtlicher Bedeutung
2. Zeitnahe Regelung der Reinigungspflichten für zusätzlich ausgebaute und dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straßen
3. Erhebung kostendeckender Gebühren unter Beachtung des zu berücksichtigenden Öffentlichkeitsanteils

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Finanzen und Controlling

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.289,34	18.100	17.000	17.000	17.000	17.000
432170 Straßenreinigungsgebühren	17.289,34	18.100	17.000	17.000	17.000	17.000
10 = Ordentliche Erträge	17.289,34	18.100	17.000	17.000	17.000	17.000
11 - Personalaufwendungen	1.888,90	1.760	1.890	1.880	1.785	1.685
501100 Bezüge der Beamten	1.161,51	1.180	1.220	1.230	1.245	1.260
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	582,45	470	540	520	430	335
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	144,94	110	130	130	110	90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.293,55	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830
529130 Entsorgungs- u. Verwertungskosten (Abfälle)	2.159,65	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.133,90	10.670	10.670	10.670	10.670	10.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,98	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	7,98	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.190,43	14.590	14.720	14.710	14.615	14.515
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	4.098,91	3.510	2.280	2.290	2.385	2.485
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	4.098,91	3.510	2.280	2.290	2.385	2.485
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	4.098,91	3.510	2.280	2.290	2.385	2.485
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.286,58	7.375	5.980	6.060	6.390	6.360
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	9.286,58	7.375	5.970	6.050	6.380	6.350
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	10	10	10	10
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-5.187,67	-3.865	-3.700	-3.770	-4.005	-3.875

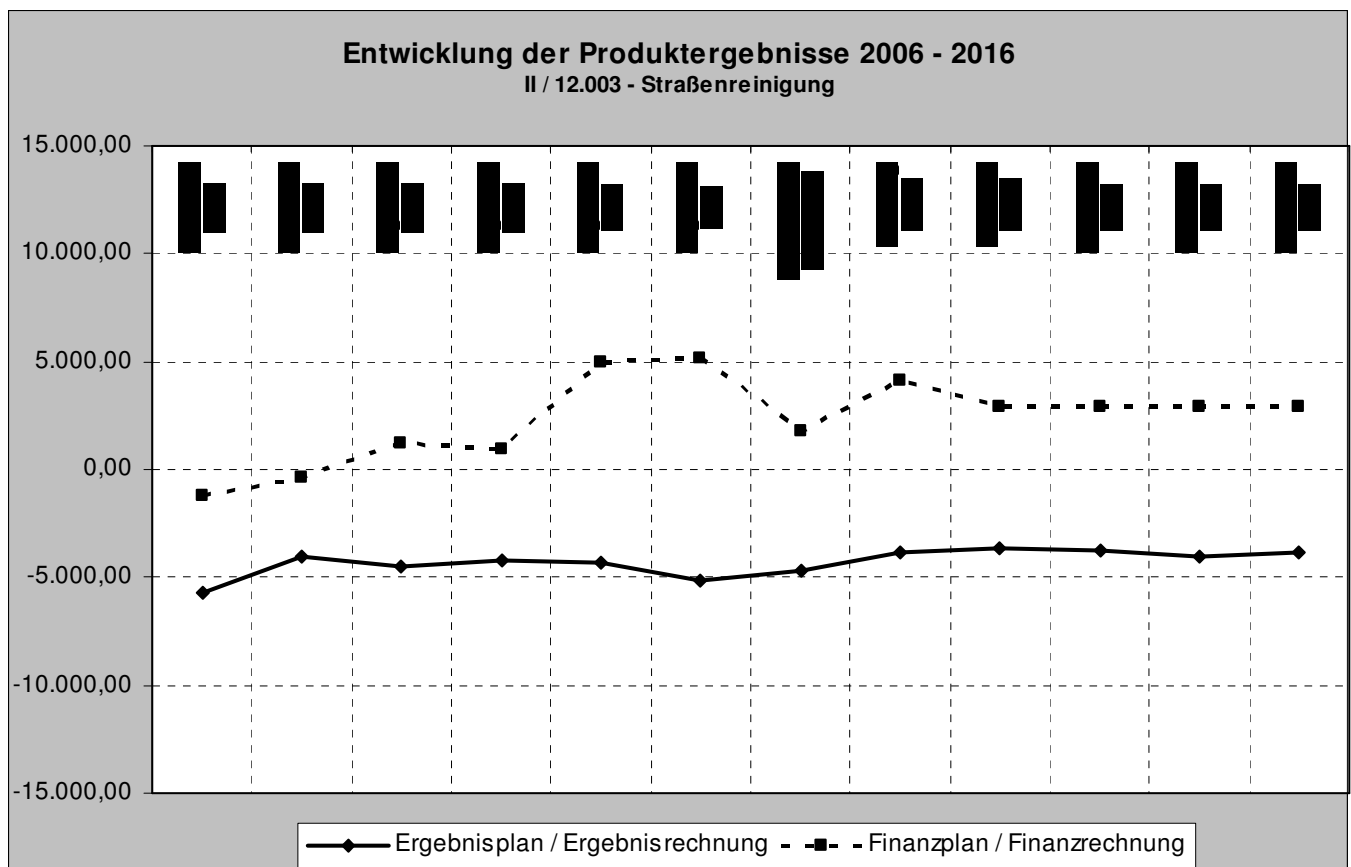
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.255,13	18.100	17.000	0	17.000	17.000	17.000
632170 Straßenreinigungsgebühren	17.255,13	18.100	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.255,13	18.100	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10- Personalauszahlungen	1.161,51	1.180	1.220	0	1.230	1.245	1.260
701100 Dienstbezüge Beamte	1.161,51	1.180	1.220	0	1.230	1.245	1.260
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.946,05	12.830	12.830	0	12.830	12.830	12.830
729130 Entsorgungs- und Verwertungskosten (Abfälle)	2.093,20	2.160	2.160	0	2.160	2.160	2.160
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.852,85	10.670	10.670	0	10.670	10.670	10.670
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.107,56	14.010	14.050	0	14.060	14.075	14.090
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	5.147,57	4.090	2.950	0	2.940	2.925	2.910
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	5.147,57	4.090	2.950	0	2.940	2.925	2.910
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	5.147,57	4.090	2.950	0	2.940	2.925	2.910

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Reinigungslänge (masch. Reinigung)	km	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45
Aufwand je Reinigungskilometer	€	1.962	1.893	1.808	1.808	1.808	1.808
Nicht umlagefähiger Aufwand	€	1.962	1.920	1.808	1.808	1.808	1.808
Nicht umlagefähiger Anteil	v.H.	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73
Öffentlichkeitsanteil	v.H.	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,03	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	II	Finanzen und Controlling
Produkt:	II/15.003	Beteiligungen
Produktverantwortlicher:	Isfort, Werner	

Leistungsbeschreibung:

1. Geschäftsführung der Kommunalen-Abwasser-Investitions-Gesellschaft Rosendahl mbH (KAIRO-GmbH)
2. Gewinnabführungen und Zuschüsse von Eigengesellschaften und Beteiligungen, sofern eine sonstige Produktzuordnung nicht möglich ist.

Auftragsgrundlage:

Gesellschaftsvertrag zur Gründung der KOMMUNALE ABWASSER-INVESTITIONS-GESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH,

Ziele:

1. Nutzen der rechtlichen und unternehmerischen Möglichkeiten der Einbeziehung der KAIRO mbH in die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung
2. Effiziente Wahrnehmung der Geschäftsführung für die KAIRO mbH
3. Sicherstellung der Wahrnehmung der Vertreterrechte die sich aus Beteiligungen ergeben

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Finanzen und Controlling

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.584,52	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
Auszahlungen						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	9.584,52	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
10 = Ordentliche Erträge	9.584,52	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
11 - Personalaufwendungen	6.989,14	8.450	4.910	5.275	5.330	5.380
501100 Bezüge der Beamten	4.297,75	2.000	840	0	0	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	4.280	2.845	4.160	4.200	4.240
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	300	195	285	290	290
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	880	570	830	840	850
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	2.155,11	800	370	0	0	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	536,28	190	90	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,17	0	0	0	0	0
544180 Körperschaftssteuer	3,17	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.992,31	8.450	4.910	5.275	5.330	5.380
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	2.592,21	4.950	8.490	8.125	8.070	8.020
19 + Finanzerträge	28,94	30	30	30	30	30
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	28,94	30	30	30	30	30
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	28,94	30	30	30	30	30
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	2.621,15	4.980	8.520	8.155	8.100	8.050
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	2.621,15	4.980	8.520	8.155	8.100	8.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	2.621,15	4.980	8.520	8.155	8.100	8.050

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

15003 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen (von Unternehmen Beteiligungen und SV)
Kostenerstattungen der gemeindlichen GmbH-Gesellschaften (KAIRO GmbH, Netz GmbH) für die Inanspruchnahme von Ressourcen der Gemeinde Rosendahl

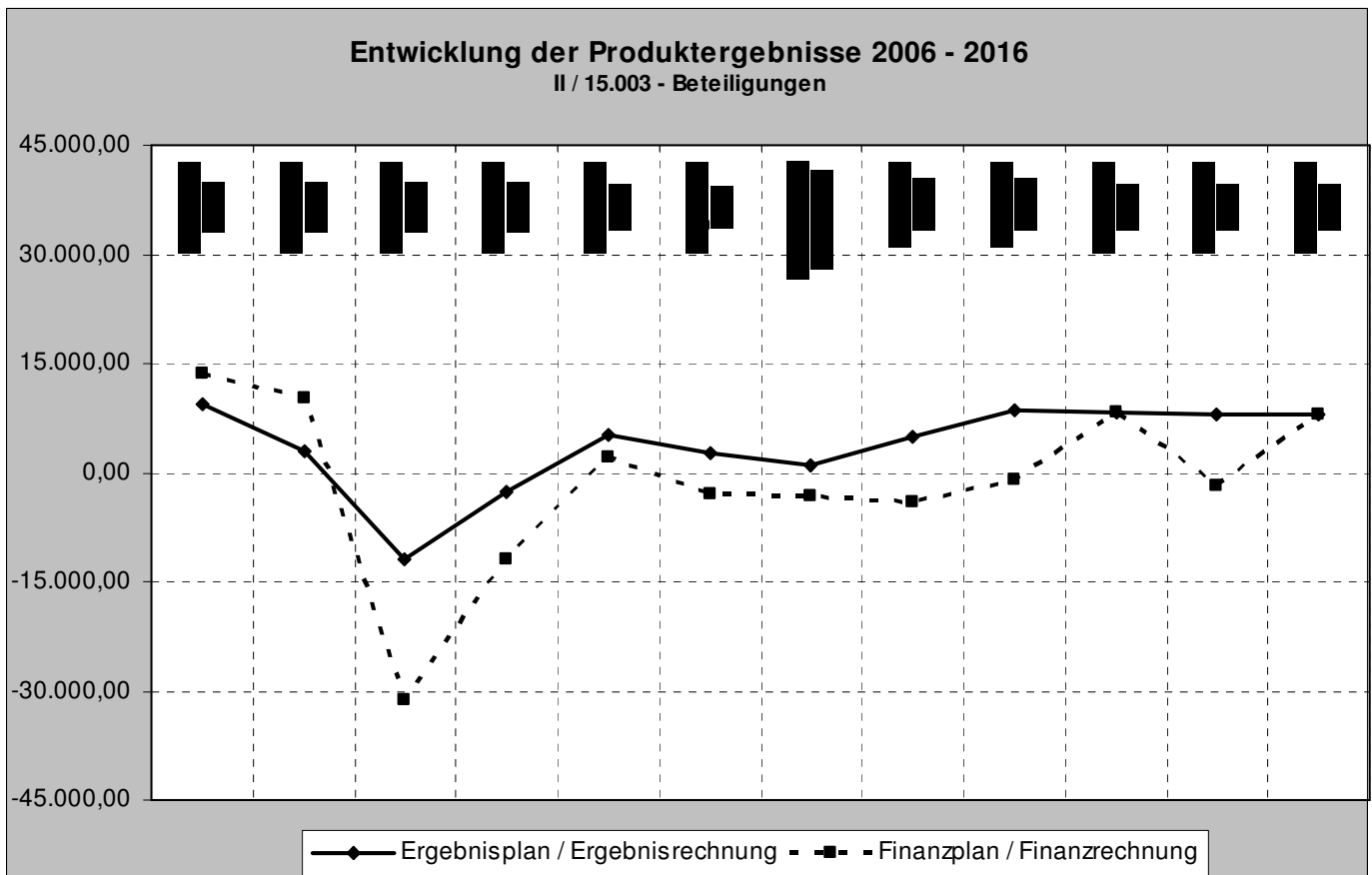
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.436,34	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
648500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.436,34	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42,59	30	30	0	30	30	30
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	42,59	30	30	0	30	30	30
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.478,93	13.430	13.430	0	13.430	13.430	13.430
10- Personalauszahlungen	4.297,75	7.460	4.450	0	5.275	5.330	5.380
701100 Dienstbezüge Beamte	4.297,75	2.000	840	0	0	0	0
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	4.280	2.845	0	4.160	4.200	4.240
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	300	195	0	285	290	290
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	880	570	0	830	840	850
15- Sonstige Auszahlungen	1,66	0	0	0	0	0	0
744180 Körperschaftssteuer	1,66	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.299,41	7.460	4.450	0	5.275	5.330	5.380
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	7.179,52	5.970	8.980	0	8.155	8.100	8.050
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	10.000,00	10.000	10.000	0	0	10.000	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	0	0	10.000	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-2.820,48	-4.030	-1.020	0	8.155	-1.900	8.050
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-2.820,48	-4.030	-1.020	0	8.155	-1.900	8.050

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kommunale Eigengesellschaften	Anzahl	2	2	2	2	2	2

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,05	0,02	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,10	0,049	0,07	0,07	0,07





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	II	Finanzen und Controlling
Produkt:	II/16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlicher:		Isfort, Werner

Leistungsbeschreibung:

1. Verwaltung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben
2. Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen u. a.)
3. Zweckgebundene und investive Zuweisungen
4. Bedarfszuweisungen
5. Gewerbesteuer und Gewerbesteuer-Umlagen
6. Grundsteuern (A und B)
7. Hundesteuer
8. Vergnügungssteuer
9. Zinsen aus Beständen und Rücklagen
10. Kreditmittel
11. Gewinnanteile aus Beteiligungen
12. Konzessionsabgaben
13. Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen
14. Kreisumlage
15. Nettozahlungen Fonds dt. Einheit
16. Ausgleichszahlungen (z. B. Familien-Leistungsausgleich)
17. Beteiligung Krankenhausfinanzierung
19. Wasser- und Bodenverbandsumlagen und -beiträge

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetze, Kreishaushalt

Ziele:

Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Finanzen und Controlling

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben *	8.851.213,85	8.682.735	9.473.080	9.805.245	10.134.550	10.397.580
401100 Grundsteuer A	181.172,84	228.700	234.140	238.590	243.120	247.500
401200 Grundsteuer B	1.410.526,12	1.677.500	1.721.520	1.754.230	1.787.560	1.819.740
401300 Gewerbesteuer	3.545.854,64	2.850.000	3.334.450	3.414.270	3.479.660	3.480.235
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.056.078,00	3.221.820	3.455.020	3.650.885	3.858.000	4.062.050
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	244.138,00	282.825	291.240	300.255	308.975	317.990
403100 Vergnügungssteuer	138,00	500	500	500	500	500
403200 Hundesteuer	68.550,21	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	344.756,04	351.390	368.210	378.515	388.735	401.565
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.152,00	1.113.880	1.554.630	1.503.885	1.265.805	1.187.545
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.188.152,00	1.113.880	1.554.630	1.503.885	1.265.805	1.187.545
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	73.796,09	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000
436190 Sonst. zweckgeb. Abgaben	73.796,09	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	409.133,19	371.800	446.000	418.000	409.000	426.000
451100 Konzessionsabgaben	407.832,99	371.800	444.000	416.000	407.000	424.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.300,20	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	10.522.295,13	10.243.415	11.547.710	11.801.130	11.883.355	12.085.125
15 - Transferaufwendungen	5.968.560,86	5.631.970	5.483.000	5.949.000	6.044.670	6.120.710
534100 Gewerbesteuerumlage	292.168,00	214.515	250.980	256.250	261.245	261.245
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	292.169,00	208.390	243.810	248.930	253.785	253.785
537100 Allgemeine Umlagen an das Land	119.511,91	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	5.189.616,00	5.015.880	4.793.110	5.248.720	5.334.540	5.410.580
537400 Allgemeine Umlagen an den sonstigen Inländischen Bereich	75.095,95	73.185	75.100	75.100	75.100	75.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709,61	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.709,61	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.970.270,47	5.631.970	5.483.000	5.949.000	6.044.670	6.120.710
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	4.552.024,66	4.611.445	6.064.710	5.852.130	5.838.685	5.964.415
19 + Finanzerträge	23.906,78	31.200	22.350	28.500	36.400	41.500
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	14.776,03	10.000	1.150	7.300	15.200	20.300
461810 Stundungszinsen	613,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
461820 Verzinsung Gewerbesteuer	8.517,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	391.224,60	427.530	340.300	306.930	287.190	264.955
551100 Zinsaufwendungen an das Land	413,10	315	265	215	165	115
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	383.863,45	342.230	322.495	290.340	270.865	248.900
551790 Zinsaufwendungen Kassenkredite	255,40	1.000	1.000	500	500	500
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	2.496,90	1.985	1.540	875	660	440
559900 Erstattung GWSt. -Zinsen	4.195,75	82.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-367.317,82	-396.330	-317.950	-278.430	-250.790	-223.455
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	4.184.706,84	4.215.115	5.746.760	5.573.700	5.587.895	5.740.960
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	4.184.706,84	4.215.115	5.746.760	5.573.700	5.587.895	5.740.960
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.907,06	0	143.655	152.245	155.470	158.770
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	87.907,06	0	143.655	152.245	155.470	158.770
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	4.272.613,90	4.215.115	5.890.415	5.725.945	5.743.365	5.899.730

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

16001 401100 Grundsteuer A

Die Ansatzermittlung berücksichtigt einen unveränderten Hebesatz in Höhe von 270 v.H. und die prognostizierten jährlichen Zuwächse nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums NRW.

16001 401200 Grundsteuer B

Die Ansatzermittlung berücksichtigt einen unveränderten Hebesatz in Höhe von 510 v.H. und die prognostizierten jährlichen Zuwächse nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums NRW.

16001 401300 Gewerbesteuer

Die Ansatzermittlung erfolgte auf der Grundlage des durchschnittlichen GWSt.-Aufkommen in den letzten 5 Jahren, berücksichtigt einen unveränderten Hebesatz in Höhe von 465 v.H. und die Hälfte der prognostizierten jährlichen Zuwächse nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums NRW.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

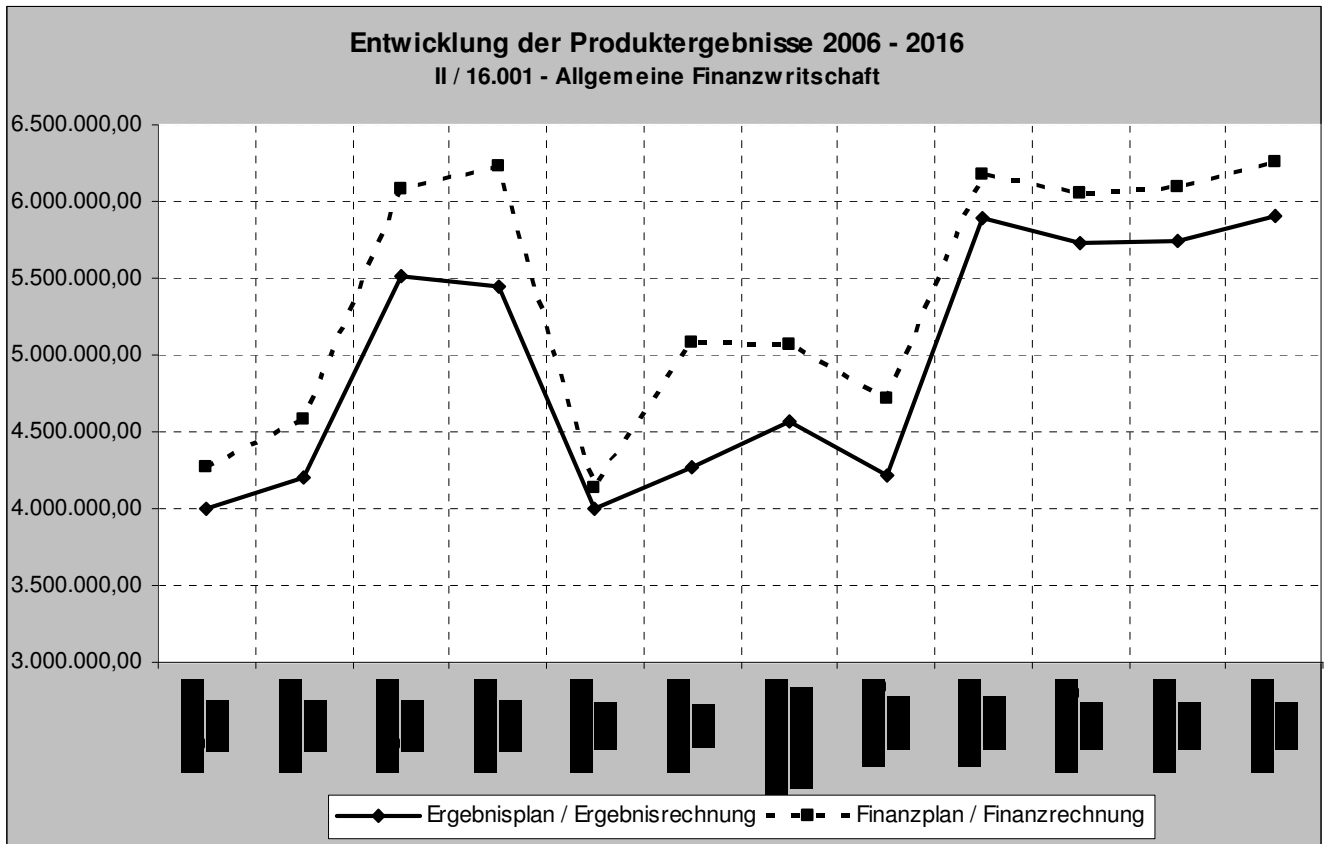
16001 436190 Sonst. zweckgeb. Abgaben

Gebühren für die Wasser- und Bodenverbände.

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.133.611,38	8.682.735	9.473.080	0	9.805.245	10.134.550	10.397.580
601100 Grundsteuer A	181.156,69	228.700	234.140	0	238.590	243.120	247.500
601200 Grundsteuer B	1.414.421,13	1.677.500	1.721.520	0	1.754.230	1.787.560	1.819.740
601300 Gewerbesteuer	3.856.626,13	2.850.000	3.334.450	0	3.414.270	3.479.660	3.480.235
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.032.874,00	3.221.820	3.455.020	0	3.650.885	3.858.000	4.062.050
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	244.886,00	282.825	291.240	0	300.255	308.975	317.990
603100 Vergnügungssteuer	138,00	500	500	0	500	500	500
603200 Hundesteuer	68.532,62	70.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	334.976,81	351.390	368.210	0	378.515	388.735	401.565
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.152,00	1.113.880	1.554.630	0	1.503.885	1.265.805	1.187.545
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.188.152,00	1.113.880	1.554.630	0	1.503.885	1.265.805	1.187.545
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.757,71	75.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
636190 Sonst. Zweckgeb. Abgaben	73.757,71	75.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
7 + Sonstige Einzahlungen	377.590,71	371.800	380.000	0	380.000	380.000	380.000
651100 Konzessionsabgaben	377.590,71	371.800	380.000	0	380.000	380.000	380.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.996,38	31.200	22.350	0	28.500	36.400	41.500
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	14.776,03	10.000	1.150	0	7.300	15.200	20.300
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	816,46	0	0	0	0	0	0
661810 Stundungszinsen	1.252,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
661820 Verzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30.151,89	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.820.108,18	10.274.615	11.504.060	0	11.791.630	11.890.755	12.080.625
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	391.224,60	427.530	340.300	0	306.930	287.190	264.955
751100 Zinsauszahlungen an das Land	413,10	315	265	0	215	165	115
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	383.863,45	342.230	322.495	0	290.340	270.865	248.900
751790 Zinsauszahlungen Kassenkredite	255,40	1.000	1.000	0	500	500	500
751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	2.496,90	1.985	1.540	0	875	660	440
759900 Erstattung GWSt.-Zinsen	4.195,75	82.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14- Transferauszahlungen	5.837.885,86	5.631.970	5.483.000	0	5.949.000	6.044.670	6.120.710
734100 Gewerbesteuerumlage	227.635,00	214.515	250.980	0	256.250	261.245	261.245
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	226.027,00	208.390	243.810	0	248.930	253.785	253.785
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	119.511,91	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	5.189.616,00	5.015.880	4.793.110	0	5.248.720	5.334.540	5.410.580
737400 Allgemeine Umlagen an den sonstigen inländischen Bereich	75.095,95	73.185	75.100	0	75.100	75.100	75.100
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.229.110,46	6.059.500	5.823.300	0	6.255.930	6.331.860	6.385.665
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	4.590.997,72	4.215.115	5.680.760	0	5.535.700	5.558.895	5.694.960
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	846.118,69	888.715	921.635	0	937.960	952.130	966.615
681100 Investitionszuwendungen vom Land	846.118,69	888.715	921.635	0	937.960	952.130	966.615
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	846.118,69	888.715	921.635	0	937.960	952.130	966.615
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	154.180,00	155.625	188.140	0	156.250	121.830	89.845

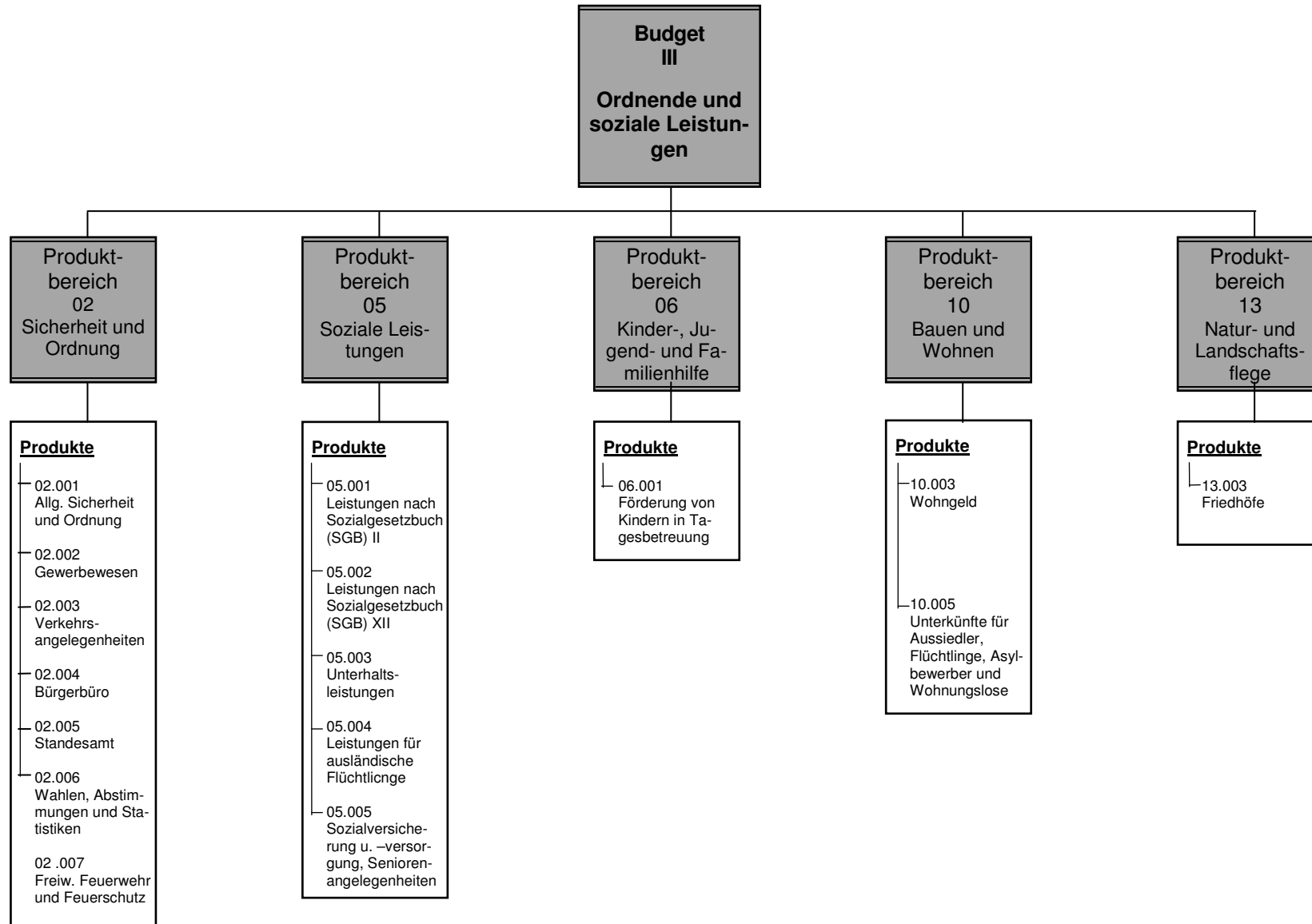
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	154.180,00	155.625	188.140	0	156.250	121.830	89.845
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.180,00	155.625	188.140	0	156.250	121.830	89.845
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	691.938,69	733.090	733.495	0	781.710	830.300	876.770
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	5.282.936,41	4.948.205	6.414.255	0	6.317.410	6.389.195	6.571.730
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.995.440	599.865	0	0	0	788.765
692760 Kreditaufnahmen für die Umschuldung von Investitionskrediten (Kreditmarkt)	0,00	1.995.440	599.865	0	0	0	788.765
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	198.110,78	2.221.775	843.315	0	266.235	293.665	1.100.975
792100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländ. Bereich	830,34	835	835	0	835	835	835
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	181.725,04	209.945	212.065	0	250.405	277.835	296.380
792760 Außerordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	0,00	1.995.440	599.865	0	0	0	788.765
792800 Tilgung von Krediten für Investitionen (sonstiger inländischer Bereich)	15.555,40	15.555	30.550	0	14.995	14.995	14.995
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-198.110,78	-226.335	-243.450	0	-266.235	-293.665	-312.210
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	5.084.825,63	4.721.870	6.170.805	0	6.051.175	6.095.530	6.259.520

Auswertungen:



Budget III

Ord nende und soziale Leistungen



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2013
(Zusammenfassung Fachbereich)

Fachbereich III

Ord nende und soziale Leistungen

Budgetverantwortlicher:

Herr Homering



Teilergebnisplan	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Haushaltsansatz 2012 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.606,52	79.690	97.785	102.975	108.890	113.665
3 + Sonstige Transfererträge	34.705,54	46.000	34.000	10.000	10.000	10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.531,35	494.085	442.005	433.935	434.650	435.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.381.027,43	1.479.800	1.362.710	139.800	130.800	127.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.762,48	6.380	8.140	8.140	11.640	6.640
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.025.752,87	2.107.655	1.946.340	696.550	697.680	695.405
11 - Personalaufwendungen	469.075,07	476.610	498.320	503.870	505.380	509.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.336,72	88.700	97.900	95.750	95.750	105.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.250,74	60.755	75.760	79.405	84.835	80.885
15 - Transferaufwendungen	2.094.020,95	2.288.165	2.048.150	789.740	789.740	789.740
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.496,09	52.980	60.570	64.570	55.170	46.070
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.822.179,57	2.967.210	2.780.700	1.533.335	1.530.875	1.531.805
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-796.426,70	-859.555	-834.360	-836.785	-833.195	-836.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-796.426,70	-859.555	-834.360	-836.785	-833.195	-836.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-796.426,70	-859.555	-834.360	-836.785	-833.195	-836.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.767,73	101.660	145.390	146.640	144.500	156.355
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-936.194,43	-961.215	-979.750	-983.425	-977.695	-992.755

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2013
(Zusammenfassung Fachbereich)



Fachbereich

III

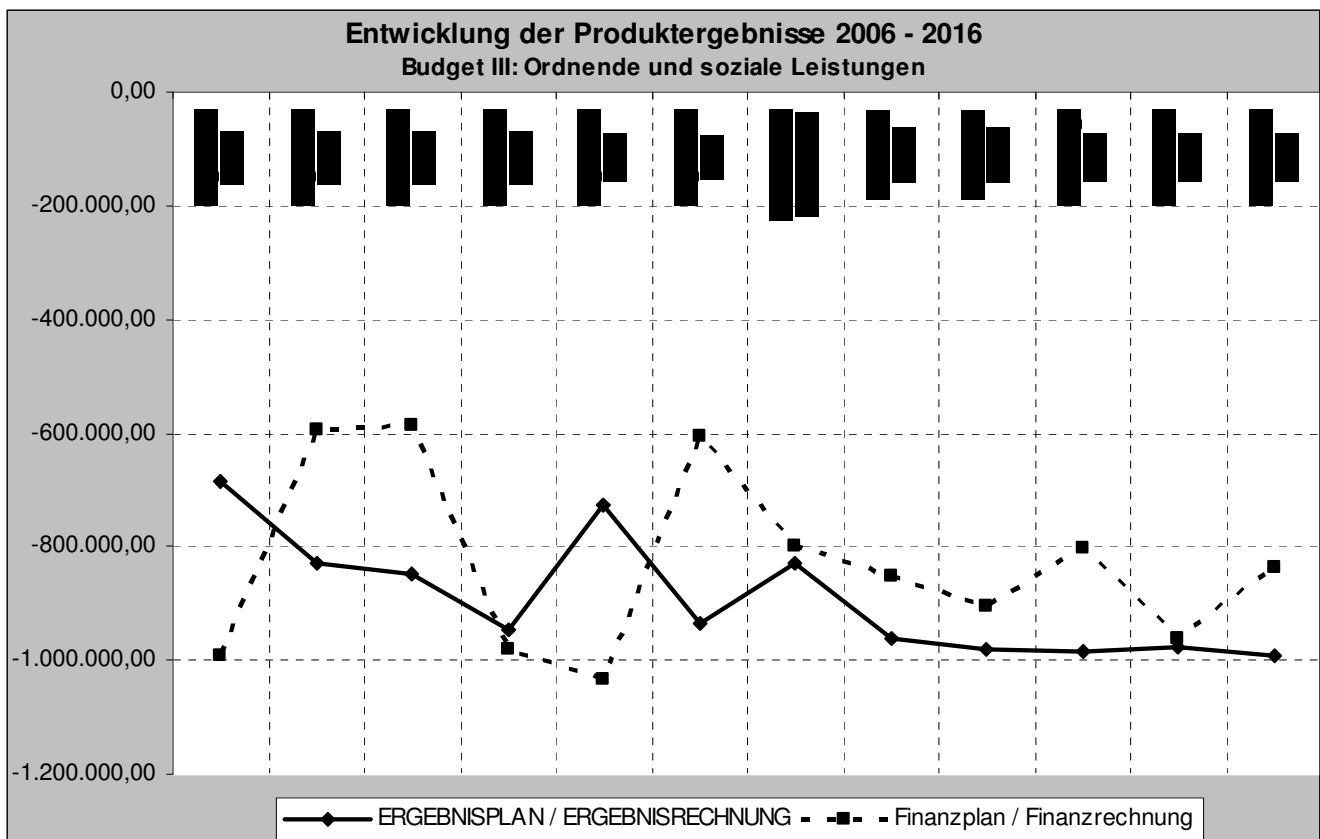
Ord nende und soziale Leistungen

Budgetverantwortlicher:

Herr Homering

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.202,94	30.225	43.075	0	43.075	43.075	43.075
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	49.401,55	48.000	36.000	0	12.000	12.000	12.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.766,46	502.850	437.250	0	437.250	437.250	437.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,05	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.533.363,75	1.484.600	1.364.810	0	139.800	130.800	127.800
7 + Sonstige Einzahlungen	6.817,12	4.870	4.870	0	4.870	4.870	4.870
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.115.642,87	2.072.245	1.887.705	0	638.695	629.695	626.695
10- Personalauszahlungen	441.377,25	453.050	472.455	0	478.965	493.535	509.360
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.147,31	88.700	97.400	0	95.150	95.150	105.150
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	2.067.480,95	2.296.905	2.053.415	0	795.005	795.005	795.005
15- Sonstige Auszahlungen	55.592,43	52.980	60.570	0	64.570	55.170	46.070
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.662.597,94	2.891.635	2.683.840	0	1.433.690	1.438.860	1.455.585
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-546.955,07	-819.390	-796.135	0	-794.995	-809.165	-828.890
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.391,00	1.500	1.500	0	1.500	5.000	0
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.080,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.471,00	2.700	2.700	0	2.700	6.200	1.200
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.132,47	0	0	0	0	0	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.674,79	36.000	112.000	0	10.000	160.000	10.000
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	54.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.807,26	36.000	112.000	0	10.000	160.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-59.336,26	-33.300	-109.300	0	-7.300	-153.800	-8.800
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-606.291,33	-852.690	-905.435	0	-802.295	-962.965	-837.690
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-606.291,33	-852.690	-905.435	0	-802.295	-962.965	-837.690

Auswertungen:





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	III	Ord nende und soziale Leistungen
Produkt:	III/02.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortlicher:	Homering, Antonius	

Leistungsbeschreibung:

1. Allgemeine Gefahrenabwehr
2. Erlass von ordnungsbehördlichen Verordnungen (-zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, -über das Offenhalten von Verkaufsstellen)
3. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
4. Gesundheitsschutz und -aufsicht
5. Jagd- und Fischereianglegenheiten
6. Jugendschutz
7. Schädlingsbekämpfung
8. Schiedsamt, Schöffenwahl
9. Schulzuführungen
10. Seuchenbekämpfung
11. Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung
12. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
13. Aufgaben nach dem Landeshundegesetz (Hundeerfassung, Überwachung, Erteilung von Erlaubnissen, ggfls. Einleitung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen)
14. Sondernutzungen (Erteilung von Erlaubnissen, Erhebung von Gebühren, Satzungsregelungen)
15. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
16. Betreuung der Plakatwände und Infotafeln
17. Maßnahmen gegen wildes Plakatieren einschließlich Erlass und Änderung einer ordnungsbehördlichen Verordnung (Plakatordnung)
18. Mitwirkung bei der Kampfmittelräumung

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz (OBG); Immissionsschutzgesetz (ImmSchG); Sprengstoffgesetz (SprengstG); Gesetz über Hilfen und Maßnahmen bei psychisch Kranken; Bundesseuchengesetz und andere ordnungsrechtlichen Spezialvorschriften;
Anordnungen der übergeordneten Behörden

Ziele:

Vorbeugende Gefahrenabwehr durch Überprüfungen, Kontrollen und Überwachungen
Wochenenderreichbarkeit im Rahmen einer Rufbereitschaft

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ord nende und soziale Leistungen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329,29	330	330	330	330	225
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	329,29	330	330	330	330	225
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	150	150	150	150	150
431100 Verwaltungsgebühren	25,00	150	150	150	150	150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343,23	250	250	250	250	250
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	343,23	250	250	250	250	250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.090,20	650	650	650	650	650
456100 Verwarnungs- u. Bußgelder	1.577,00	500	500	500	500	500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.513,20	150	150	150	150	150
10 = Ordentliche Erträge	3.787,72	1.380	1.380	1.380	1.380	1.275
11 - Personalaufwendungen	53.060,20	50.525	57.180	57.170	54.380	54.435
501100 Bezüge der Beamten	22.113,98	22.585	23.370	23.610	13.570	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	13.452,46	13.115	16.420	16.590	27.410	42.745
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	950,93	925	1.150	1.160	1.935	3.030
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.693,94	2.700	3.315	3.350	5.545	8.660
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	11.089,32	9.030	10.380	9.970	4.720	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	2.759,57	2.170	2.545	2.490	1.200	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.897,34	4.900	8.000	7.100	7.100	7.100
527990 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.466,96	3.400	5.000	5.100	5.100	5.100
528100 Erwerb von Waren und Gütern sofortigen Verbrauch	1.430,38	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	360,59	350	330	330	330	225
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	360,59	350	330	330	330	225
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	379,00	490	490	490	490	490
541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	307,00	400	400	400	400	400
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	72,00	90	90	90	90	90
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.697,13	56.265	66.000	65.090	62.300	62.250
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-54.909,41	-54.885	-64.620	-63.710	-60.920	-60.975
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-54.909,41	-54.885	-64.620	-63.710	-60.920	-60.975
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-54.909,41	-54.885	-64.620	-63.710	-60.920	-60.975
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.541,93	0	1.830	1.840	1.810	1.810
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	4.541,93	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	1.830	1.840	1.810	1.810
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-59.451,34	-54.885	-66.450	-65.550	-62.730	-62.785

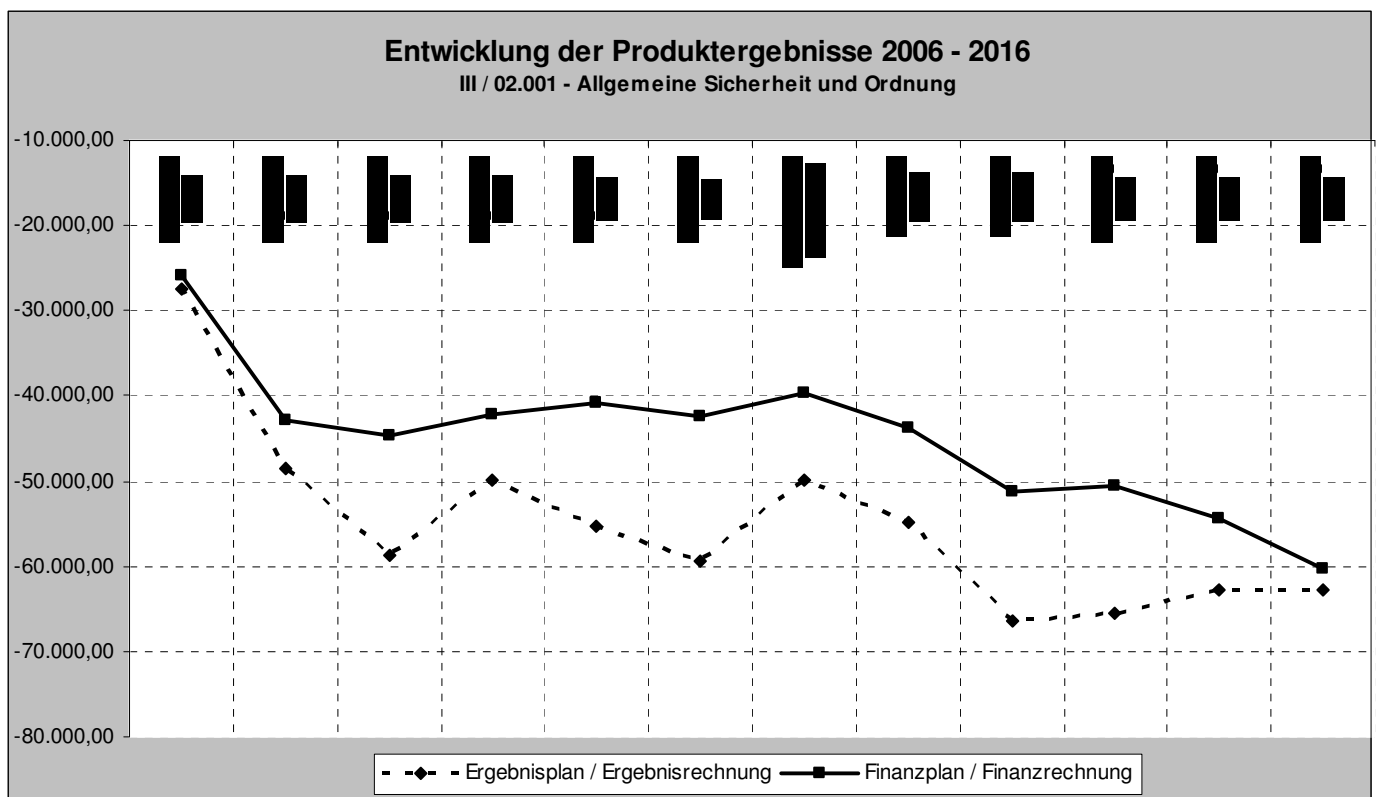
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	0	150	150	150
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	150	150	0	150	150	150
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	343,23	250	250	0	250	250	250
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	343,23	250	250	0	250	250	250
7 + Sonstige Einzahlungen	2.744,52	650	650	0	650	650	650
656100 Bußgelder	1.356,92	500	500	0	500	500	500
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	1.387,60	150	150	0	150	150	150
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.087,75	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
10- Personalauszahlungen	39.211,31	39.325	44.255	0	44.710	48.460	54.435
701100 Dienstbezüge Beamte	22.113,98	22.585	23.370	0	23.610	13.570	0
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	13.452,46	13.115	16.420	0	16.590	27.410	42.745
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	950,93	925	1.150	0	1.160	1.935	3.030
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.693,94	2.700	3.315	0	3.350	5.545	8.660
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850,86	4.900	7.500	0	6.500	6.500	6.500
727990 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.994,46	3.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	1.856,40	1.500	3.000	0	2.000	2.000	2.000
15- Sonstige Auszahlungen	379,00	490	490	0	490	490	490
741100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	307,00	400	400	0	400	400	400
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	72,00	90	90	0	90	90	90
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.441,17	44.715	52.245	0	51.700	55.450	61.425
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-42.353,42	-43.665	-51.195	0	-50.650	-54.400	-60.375
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-42.353,42	-43.665	-51.195	0	-50.650	-54.400	-60.375
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-42.353,42	-43.665	-51.195	0	-50.650	-54.400	-60.375

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:			2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erlassene Bußgeldbescheide	Anzahl		7	5	5	5	5	5
Erfasste "gefährliche Hunde" (§§ 3,10 LHundG NRW)	Anzahl		2	3	1	1	1	1
Erfasste "große Hunde" (§ 11 LHundG NRW)	Anzahl		559	550	550	550	550	550

Stellenplanauszug:			2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl		0,40	0,40	0,40	0,40	0,233	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl		0,32	0,295	0,345	0,345	0,512	0,745





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	III	Ordnende und soziale Leistungen
Produkt:	III/02.002	Gewerbewesen
Produktverantwortlicher:	Stauvermann, Martin	

Leistungsbeschreibung:

1. Gaststätten- und Sondergenehmigungen
2. Führung des Gewerberegisters einschl. Auskunftserteilung
3. Reisegewerbekarten
4. Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe
5. Überwachung der Einhaltung der Preisauszeichnungsverordnung
6. Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
7. Verwaltung und Durchführung von Jahrmärkten und Kirmesveranstaltungen
8. Organisation und Überwachung von Wochenmärkten
9. Erlass und Änderung der Wochenmarktsatzung und der Satzung über die Erhebung von Wochenmarktstandsgeld
10. Bekämpfung der Schwarzarbeit

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung (GewO); Gaststättengesetz (GaststG); Handwerksordnung und andere gewerbe- und ordnungsrechtliche Bestimmungen; Anordnungen übergeordneter Behörden

Ziele:

1. Führung und Aktualisierung einer Gewerbekartei
2. Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften
3. Organisation und Durchführung attraktiver Jahrmärkte in den drei Ortsteilen

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnende und soziale Leistungen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.570,00	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
431100 Verwaltungsgebühren	5.185,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	1.385,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,20	0	2.700	2.700	2.700	2.700
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	125,20	0	2.700	2.700	2.700	2.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27,10	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	27,10	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.722,30	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
11 - Personalaufwendungen	20.545,53	20.405	21.190	21.325	21.115	21.270
501100 Bezüge der Beamten	2.764,25	2.820	2.920	2.950	1.695	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.669,68	12.705	13.110	13.240	14.705	16.735
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	886,88	880	910	920	1.020	1.165
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.493,60	2.600	2.630	2.660	2.955	3.370
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	1.386,17	1.130	1.300	1.245	590	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	344,95	270	320	310	150	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552,31	500	3.000	3.000	3.000	3.000
524110 Stromkosten	544,27	500	3.000	3.000	3.000	3.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern sofortigen Verbrauch	8,04	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.643,01	3.200	2.000	500	500	500
542900 Aufwendungen für sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.093,01	3.200	2.000	500	500	500
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	550,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.740,85	24.105	26.190	24.825	24.615	24.770
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-17.018,55	-17.105	-16.690	-15.325	-15.115	-15.270
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-17.018,55	-17.105	-16.690	-15.325	-15.115	-15.270
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-17.018,55	-17.105	-16.690	-15.325	-15.115	-15.270
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	890	900	880	880
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	890	900	880	880
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-17.018,55	-17.105	-17.580	-16.225	-15.995	-16.150

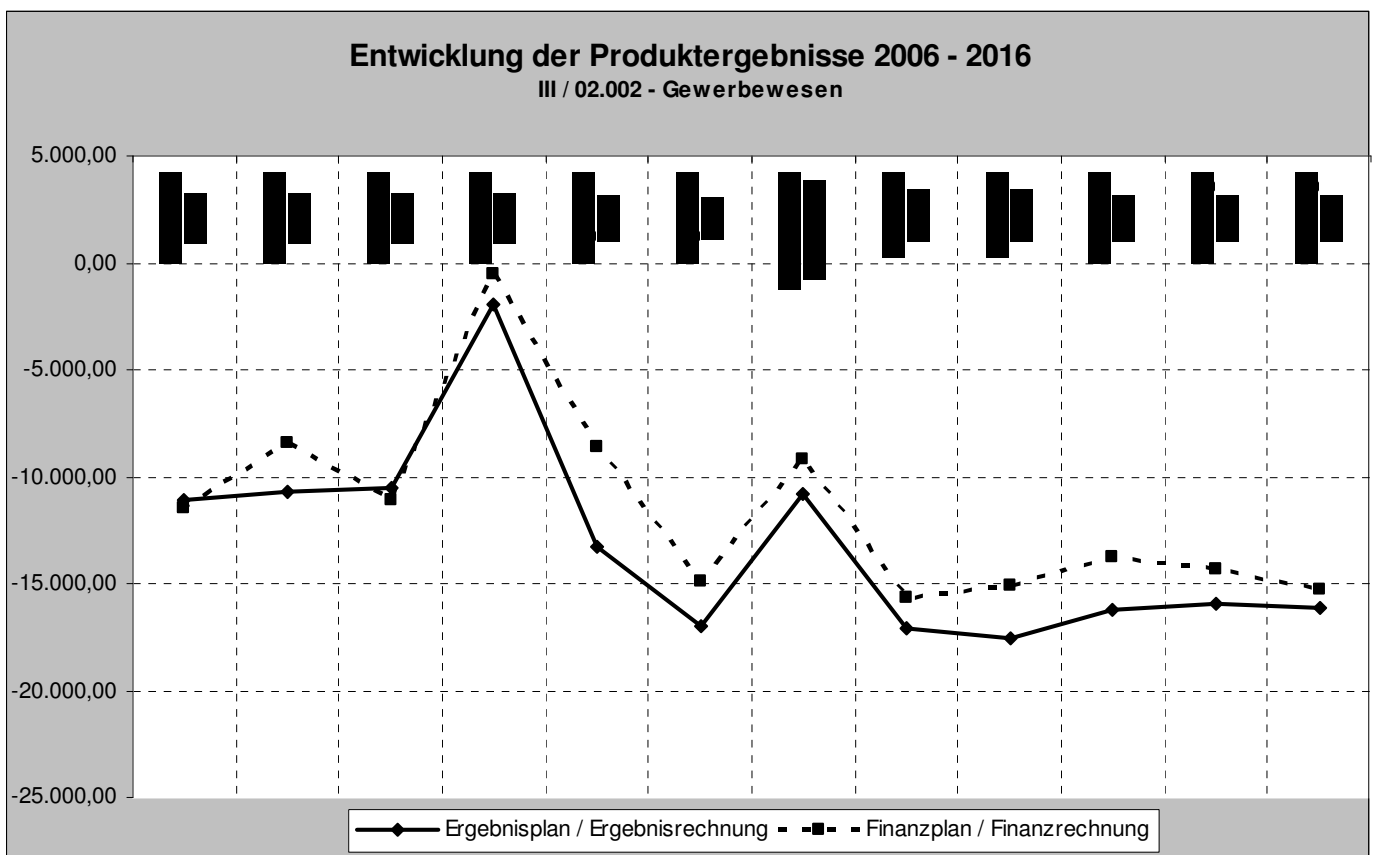
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	6.500	6.300	0	6.300	6.300	6.300
631100 Verwaltungsgebühren	5.815,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	1.385,00	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.200,00	7.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10- Personalauszahlungen	18.814,41	19.005	19.570	0	19.770	20.375	21.270
701100 Dienstbezüge Beamte	2.764,25	2.820	2.920	0	2.950	1.695	0
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.669,68	12.705	13.110	0	13.240	14.705	16.735
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	886,88	880	910	0	920	1.020	1.165
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.493,60	2.600	2.630	0	2.660	2.955	3.370
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61,40	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
724110 Stromkosten	53,36	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	8,04	0	0	0	0	0	0
15- Sonstige Auszahlungen	3.210,51	3.200	2.000	0	500	500	500
742900 Auszahlungen für sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.210,51	3.200	2.000	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.086,32	22.705	24.570	0	23.270	23.875	24.770
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-14.886,32	-15.705	-15.070	0	-13.770	-14.375	-15.270
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-14.886,32	-15.705	-15.070	0	-13.770	-14.375	-15.270
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-14.886,32	-15.705	-15.070	0	-13.770	-14.375	-15.270

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gewerbetreibende	Anzahl	720	740	720	720	720	720
Konzessionierte Gaststättenbetriebe	Anzahl	23	22	22	22	22	22
Erteilte Gestattungen (§ 12 GastG)	Anzahl	30	35	30	30	30	30
Jahrmärkte und Spezialmärkte	Anzahl	12	12	12	12	12	12

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,029	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,25	0,271	0,30





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	III	Ordnende und soziale Leistungen
Produkt:	III/02.003	Verkehrsangelegenheiten
Produktverantwortlicher:	Homering, Antonius	

Leistungsbeschreibung:

1. Überwachung des ruhenden Verkehrs
2. Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Straßenverkehrsamt
3. Überwachung des fließenden Verkehrs und Ausnahmegenehmigungen in Zusammenarbeit mit dem Straßenverkehrsamt
4. Verkehrsregelung und -lenkung; Genehmigungen in Zusammenarbeit mit dem Straßenverkehrsamt
5. Beschaffung von Verkehrsschilder

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz (StVG); Straßenverkehrsordnung (StVO); Ordnungsbehördengesetz (OBG); Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG); Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG); Anordnungen des Straßenverkehrsamtes; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

Reduzierung von Ordnungswidrigkeiten für den ruhenden Verkehr durch Kontrollen, Hinweise, Verwarnungen und Bußgelder
Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Einhaltung vom Gesetzgeber vorgegebener Vorschriften
Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere auf Schulwegen

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnende und soziale Leistungen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523,00	400	400	400	400	400
431100 Verwaltungsgebühren	523,00	400	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,55	300	300	300	300	300
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	72,55	300	300	300	300	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.030,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456100 Verwarnungs- u. Bußgelder	3.995,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	35,60	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.626,15	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11 - Personalaufwendungen	15.787,47	13.855	14.450	14.515	14.345	14.330
501100 Bezüge der Beamten	2.764,25	2.820	2.920	2.950	1.695	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.698,46	7.195	7.045	7.120	8.520	10.490
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	571,60	725	715	720	925	970
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.022,04	1.715	2.150	2.170	2.465	2.870
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	1.386,17	1.130	1.300	1.245	590	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	344,95	270	320	310	150	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.149,19	6.900	7.300	6.050	6.050	6.050
524110 Stromkosten	440,54	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	754,13	800	800	800	800	800
528100 Erwerb von Waren und Gütern sofortigen Verbrauch	3.954,52	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.600	0	750	750	750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,60	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	40,60	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.977,26	20.755	21.750	20.565	20.395	20.380
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-16.351,11	-16.055	-17.050	-15.865	-15.695	-15.680
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-16.351,11	-16.055	-17.050	-15.865	-15.695	-15.680
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-16.351,11	-16.055	-17.050	-15.865	-15.695	-15.680
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.449,21	0	31.310	31.505	30.900	30.980
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	35.449,21	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	31.310	31.505	30.900	30.980
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-51.800,32	-16.055	-48.360	-47.370	-46.595	-46.660

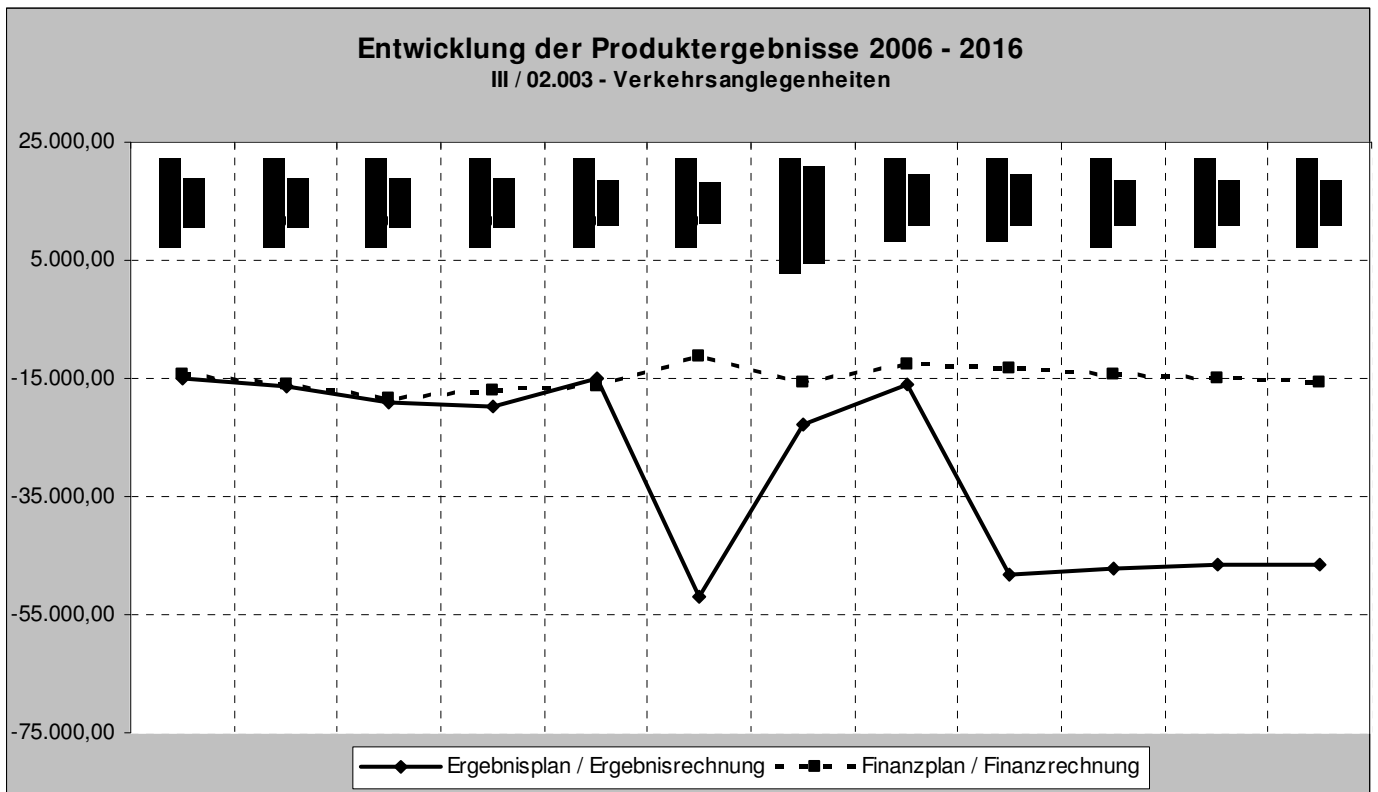
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523,00	400	400	0	400	400	400
631100 Verwaltungsgebühren	523,00	400	400	0	400	400	400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.670,85	2.400	2.400	0	300	300	300
648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	3.598,30	2.100	2.100	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	72,55	300	300	0	300	300	300
7 + Sonstige Einzahlungen	3.852,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
656100 Bußgelder	3.852,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.046,45	6.800	6.800	0	4.700	4.700	4.700
10- Personalauszahlungen	14.056,35	12.455	12.830	0	12.960	13.605	14.330
701100 Dienstbezüge Beamte	2.764,25	2.820	2.920	0	2.950	1.695	0
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.698,46	7.195	7.045	0	7.120	8.520	10.490
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	571,60	725	715	0	720	925	970
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.022,04	1.715	2.150	0	2.170	2.465	2.870
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.194,88	6.900	7.300	0	6.050	6.050	6.050
724110 Stromkosten	486,23	500	500	0	500	500	500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	754,13	800	800	0	800	800	800
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	3.954,52	4.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.600	0	0	750	750	750
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.251,23	19.355	20.130	0	19.010	19.655	20.380
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-11.204,78	-12.555	-13.330	0	-14.310	-14.955	-15.680
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-11.204,78	-12.555	-13.330	0	-14.310	-14.955	-15.680
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-11.204,78	-12.555	-13.330	0	-14.310	-14.955	-15.680

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Verwarnungen	Anzahl	381	450	400	400	400	400
Bußgeldverfahren	Anzahl	34	40	40	40	40	40

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,029	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,31	0,31	0,19	0,19	0,211	0,24





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	III	Ord nende und soziale Leistungen
Produkt:	III/02.004	Bürgerbüro
Produktverantwortlicher:	Stauvermann, Martin	

Leistungsbeschreibung:

- 1.1. An-, Ab- und Ummeldungen von Einwohnern (Registrierung mit Meldeschein)
2. Sonstiger Änderungsdienst (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Ehescheidungen, Taufen, etc.)
3. Meldebescheinigungen, Aufenthaltsbescheinigungen und Auskünfte aus dem Melderegister
4. Ausstellen von Pässen, Ausweisen und sonstigen Dokumenten
5. Änderung von Lohnsteuerkarten, Ausstellen von Ersatzlohnsteuerkarten und Ausgabe von Vordrucken für das Finanzamt
6. Abmeldung von Kfz, Änderung Kfz-Scheine sowie Beantragung und Umtausch von Fahrerlaubnissen für den Kreis Coesfeld
7. Beantragung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister
8. Ausstellen von Untersuchungsberechtigungsscheinen für Auszubildende
9. Beglaubigungen von Abschriften, Kopien, Unterschriften
10. Ausgabe von Gelben- und Restmüllsäcken
11. Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Bevölkerungs- und Wahlstatistiken, Massenauskünfte, Wehrerfassung usw.)
12. Touristinformation: Auskünfte und Ausgabe von Prospekten, Karten, Werbematerial und Programmen

Auftragsgrundlage:

Meldegesetz NW; Melderechtsrahmengesetz; Meldedatenübermittlungsverordnung; Bundeszentralregistergesetz; Passgesetz; Personalausweisgesetz; Wahlgesetze; Wehrpflichtgesetz; Satzungen

Ziele:

Schaffung/Erhaltung einer bürgerorientierten und bürgerfreundlichen Servicezentrale, wo der Bürger/die Bürgerin möglichst viele Angelegenheiten erledigen kann und keine weiten Wege hat
Vermeidung von Wartezeiten bei verschiedenen Anlaufstellen im Rathaus
Führung eines aktuellen Melderegisters

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ord nende und soziale Leistungen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.495,61	64.000	68.000	68.000	68.000	68.000
431100 Verwaltungsgebühren	63.495,61	64.000	68.000	68.000	68.000	68.000
10 = Ordentliche Erträge	63.495,61	64.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11 - Personalaufwendungen	50.805,05	51.350	53.885	54.405	54.870	55.405
501100 Bezüge der Beamten	552,85	565	585	590	340	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	39.193,89	39.360	41.450	41.865	42.550	43.350
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.816,85	2.905	3.030	3.060	3.110	3.170
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.895,24	8.240	8.500	8.580	8.720	8.885
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	277,23	225	260	250	120	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	68,99	55	60	60	30	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.760,20	39.300	42.300	42.300	42.300	42.300
528100 Erwerb von Waren und Gütern sofortigen Verbrauch	39.553,14	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	207,06	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	6.103,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen (Bund)	3.789,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
539120 Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden / GV	2.313,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.668,64	96.650	102.185	102.705	103.170	103.705
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-33.173,03	-32.650	-34.185	-34.705	-35.170	-35.705
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-33.173,03	-32.650	-34.185	-34.705	-35.170	-35.705
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-33.173,03	-32.650	-34.185	-34.705	-35.170	-35.705
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	55	55	55	55
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	55	55	55	55
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-33.173,03	-32.650	-34.240	-34.760	-35.225	-35.760

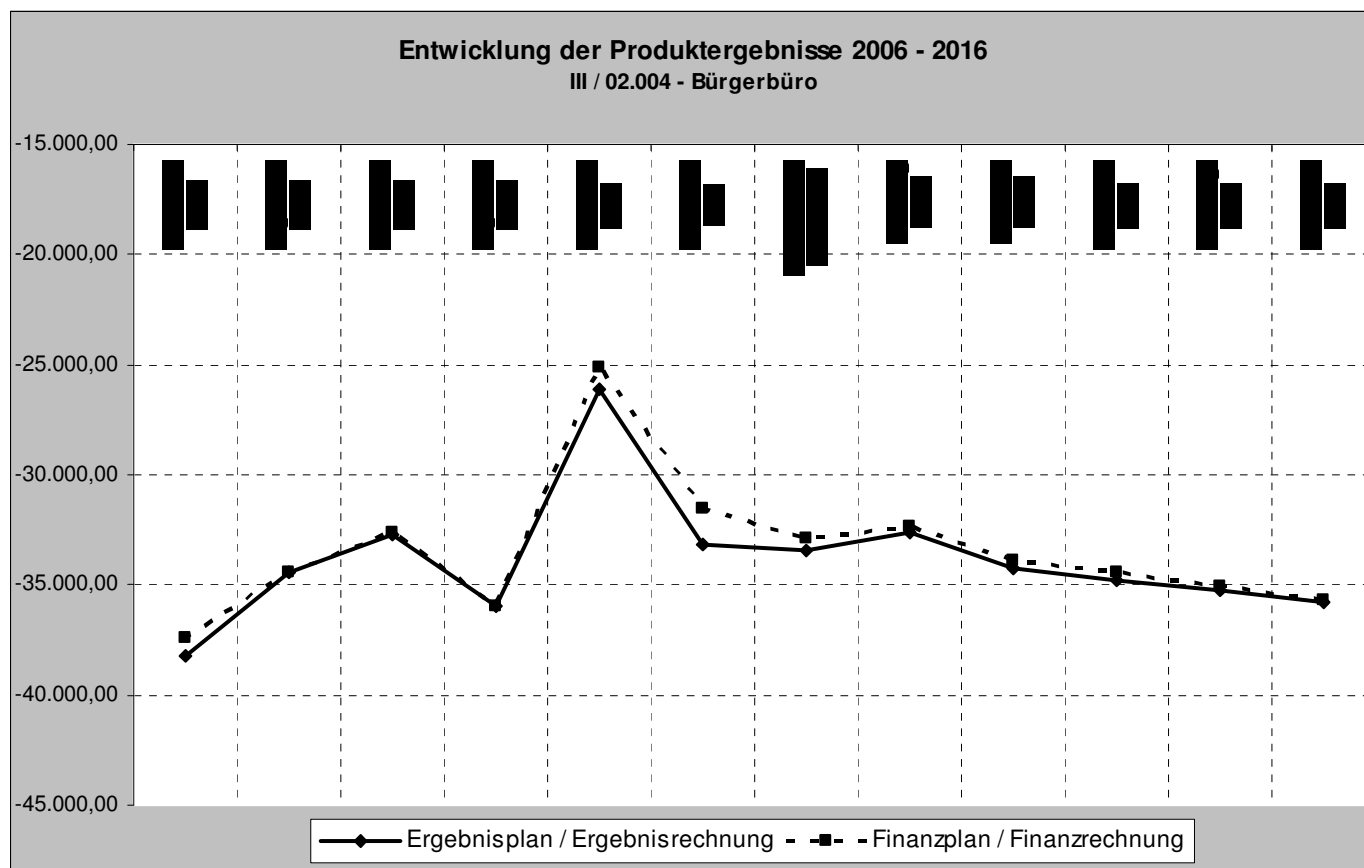
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.495,61	64.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
631100 Verwaltungsgebühren	63.495,61	64.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.495,61	64.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
10- Personalauszahlungen	50.458,83	51.070	53.565	0	54.095	54.720	55.405
701100 Dienstbezüge Beamte	552,85	565	585	0	590	340	0
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	39.193,89	39.360	41.450	0	41.865	42.550	43.350
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.816,85	2.905	3.030	0	3.060	3.110	3.170
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.895,24	8.240	8.500	0	8.580	8.720	8.885
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.441,34	39.300	42.300	0	42.300	42.300	42.300
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	38.234,28	39.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	207,06	300	300	0	300	300	300
14- Transferauszahlungen	6.103,39	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
739100 Sonstige Transferauszahlungen (Bund)	3.789,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
739120 Sonstige Transferauszahlungen Gemeinden u. GV	2.313,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.003,56	96.370	101.865	0	102.395	103.020	103.705
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-31.507,95	-32.370	-33.865	0	-34.395	-35.020	-35.705
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-31.507,95	-32.370	-33.865	0	-34.395	-35.020	-35.705
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-31.507,95	-32.370	-33.865	0	-34.395	-35.020	-35.705

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	1.600	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Pass- u. Personalausweisausstellungen	Anzahl	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Führungszeugnisse/ZR-Auszüge	Anzahl	320	330	330	330	330	340
Führerscheinanträge Kfz.-Ummeldungen etc.	Anzahl	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Änderungseintragungen Meldekartei	Anzahl	6.000	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ausstellung/Änderung Lohnsteuerdaten	Anzahl	2.000	--	--	--	--	--

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,006	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,24	1,23	1,205	1,205	1,209	1,219





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	III	Ord nende und soziale Leistungen
Produkt:	III/02.005	Standesamt
Produktverantwortlicher:	Homering, Antonius	

Leistungsbeschreibung:

1. Eheschließungen
2. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
3. Führen der Personenstandsbücher
4. Namensrechtliche Entscheidungen und behördliche Namensänderungen
5. Sonstige Beurkundungen und öff. Beglaubigungen
6. Anlegen Familienbuch auf Antrag
7. Antragsbearbeitung im Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrecht
8. Lebenspartnerschaften
9. Führen der Testamentskartei

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz; Personenstandsverordnung; Ehegesetz; Namensänderungsgesetz; Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Internationales Privatrecht; Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz; Ausländergesetze; Dienstanweisung für Standesbeamte

Ziele:

Ordnungsgemäße Feststellung der Ehefähigkeit
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namensrecht
Zügige Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten im Geburts- und Sterbefall

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ord nende und soziale Leistungen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.744,20	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431100 Verwaltungsgebühren	5.744,20	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442100 Verkauf von Vorräten	1.119,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	786,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	7.649,75	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11 - Personalaufwendungen	47.825,19	43.060	42.295	42.705	43.045	43.465
501100 Bezüge der Beamten	552,85	565	585	590	340	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	36.657,03	33.060	32.515	32.840	33.430	34.145
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.621,23	2.340	2.295	2.320	2.360	2.410
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.647,86	6.815	6.580	6.645	6.765	6.910
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	277,23	225	260	250	120	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	68,99	55	60	60	30	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
528100 Erwerb von Waren und Gütern sofortigen Verbrauch	1.708,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	802,10	610	810	810	810	810
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	125,00	150	150	150	150	150
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	510,00	300	500	500	500	500
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	21,10	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	146,00	160	160	160	160	160
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.335,88	44.870	44.305	44.715	45.055	45.475
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-42.686,13	-35.670	-36.105	-36.515	-36.855	-37.275
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-42.686,13	-35.670	-36.105	-36.515	-36.855	-37.275
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-42.686,13	-35.670	-36.105	-36.515	-36.855	-37.275
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-42.686,13	-35.670	-36.105	-36.515	-36.855	-37.275

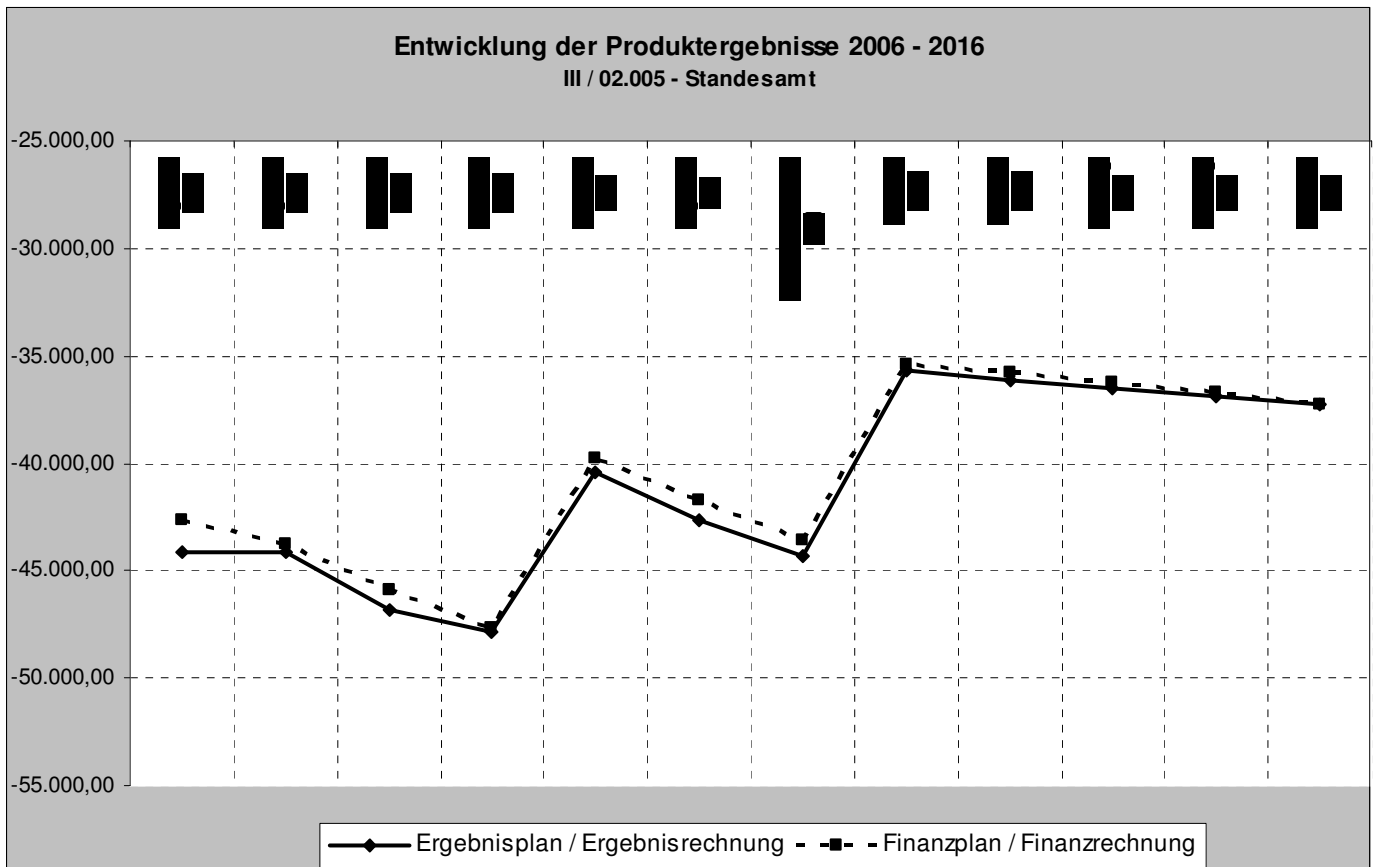
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.621,10	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
631100 Verwaltungsgebühren	5.621,10	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,05	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.091,05	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	762,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	762,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.474,15	9.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
10- Personalauszahlungen	47.478,97	42.780	41.975	0	42.395	42.895	43.465
701100 Dienstbezüge Beamte	552,85	565	585	0	590	340	0
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	36.657,03	33.060	32.515	0	32.840	33.430	34.145
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.621,23	2.340	2.295	0	2.320	2.360	2.410
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.647,86	6.815	6.580	0	6.645	6.765	6.910
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	938,73	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	938,73	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15- Sonstige Auszahlungen	751,00	610	810	0	810	810	810
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	125,00	150	150	0	150	150	150
745800 Erstattungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	480,00	300	500	0	500	500	500
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	146,00	160	160	0	160	160	160
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.168,70	44.590	43.985	0	44.405	44.905	45.475
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-41.694,55	-35.390	-35.785	0	-36.205	-36.705	-37.275
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-41.694,55	-35.390	-35.785	0	-36.205	-36.705	-37.275
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-41.694,55	-35.390	-35.785	0	-36.205	-36.705	-37.275

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anmeldung Eheschließungen	Anzahl	57	55	55	55	55	55
Sterbefälle	Anzahl	42	45	45	45	45	45
Namensrechtliche Erklärungen	Anzahl	32	35	35	35	35	35
Überprüfung ausländischer Personenstandsfälle	Anzahl	9	10	10	10	10	10
Vaterschaftsanerkennungen	Anzahl	8	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,006	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,95	0,85	0,80	0,80	0,804	0,81





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	III	Ord nende und soziale Leistungen
Produkt:	III/02.006	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken
Produktverantwortlicher:	Stauvermann, Martin	

Leistungsbeschreibung:

1. Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen
2. Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden auf kommunaler Ebene
3. Erhebung, Prüfung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vorgabe (Viehzählung, etc.) soweit nicht anderen Produkten zugewiesen

Auftragsgrundlage:

Europawahlgesetz; Bundeswahlgesetz; Landeswahlgesetz; Kommunalwahlgesetz; Gemeindeordnung NW; sonstige wahlrechtliche Verordnungen und Gesetze Bundesstatistikgesetz; Landesstatistikgesetz; Agrarstatistikgesetz;

Ziele:

1. Rechtmäßige und effiziente Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen.
2. Termingerechte, ordnungsgemäße und kostengünstige Erfüllung des gesetzlichen Auftrages einschließlich schneller Ermittlung der Wahlergebnisse
3. Kostengünstige Erfüllung des statistischen Auftrages und Gewinnung von statistischen Informationen

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ord nende und soziale Leistungen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.050	7.600	10.600	3.600	600
448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	7.000	7.000	0	0
448100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	6.050	600	600	600	600
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	3.000	3.000	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	6.050	7.600	10.600	3.600	600
11 - Personalaufwendungen	9.117,28	10.755	13.300	13.400	13.285	13.375
501100 Bezüge der Beamten	1.658,55	1.695	1.750	1.770	1.020	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.067,87	6.445	8.300	8.385	9.270	10.490
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	354,75	450	590	600	660	750
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	997,44	1.325	1.690	1.710	1.890	2.135
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	831,70	680	780	750	355	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	206,97	160	190	185	90	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.410	8.500	17.500	10.600	1.500
542130 Aufwandsentschädigungen für Wahlen	0,00	1.050	1.100	3.200	2.200	0
542190 Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	500	1.500	2.500	2.500	1.500
543110 Porto	0,00	2.100	2.500	5.000	2.500	0
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.375	3.000	6.000	3.000	0
544100 Haftpflichtversicherungen	0,00	385	400	800	400	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.117,28	16.165	21.800	30.900	23.885	14.875
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-9.117,28	-10.115	-14.200	-20.300	-20.285	-14.275
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-9.117,28	-10.115	-14.200	-20.300	-20.285	-14.275
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-9.117,28	-10.115	-14.200	-20.300	-20.285	-14.275
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	960	970	950	955
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	0	100	100	100	105
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	860	870	850	850
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-9.117,28	-10.115	-15.160	-21.270	-21.235	-15.230

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

02006 448000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund
Erstattungen in 2013 und 2014 für Bundestagswahl bzw. Wahl des Europaparlaments.

02006 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Erstattungen in 2014 und 2015 für Kreistagswahl bzw. Landratswahl.

Erläuterungen zu 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen

02006 542130 – 544100
Die gegenüber 2012 erhöhten Ansätze berücksichtigen den Aufwand für die Durchführung von Bundestags-, Europa-, Gemeinde-, Kreistags-, Bürgermeister- und Landratswahlen in den Jahren 2013 bis 2015.

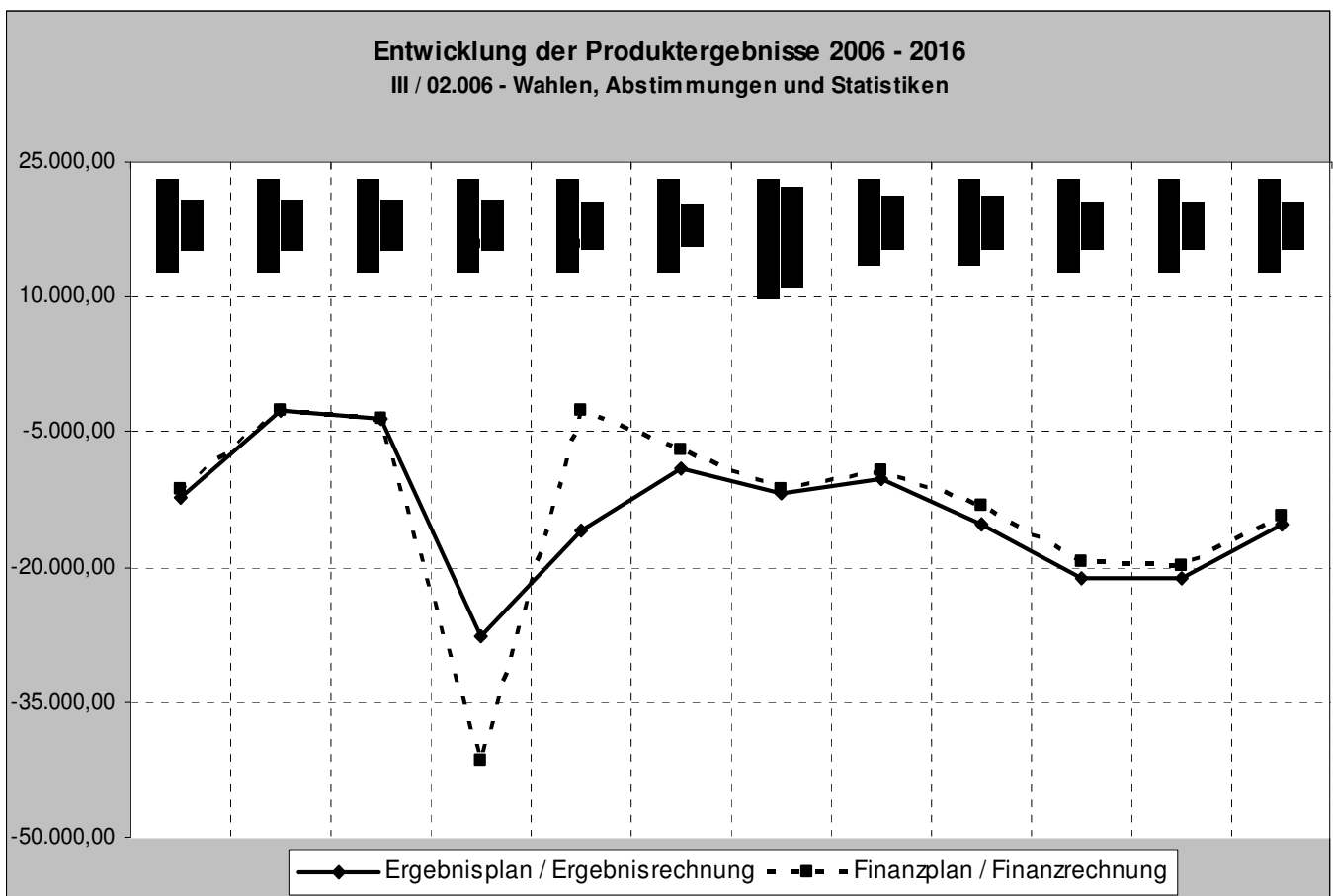
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.064,26	6.050	7.600	0	10.600	3.600	600
648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	7.000	0	7.000	0	0
648100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.064,26	6.050	600	0	600	600	600
648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	3.000	3.000	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.064,26	6.050	7.600	0	10.600	3.600	600
10- Personalauszahlungen	8.078,61	9.915	12.330	0	12.465	12.840	13.375
701100 Dienstbezüge Beamte	1.658,55	1.695	1.750	0	1.770	1.020	0
701200 Entgelte tariff. Beschäftigte	5.067,87	6.445	8.300	0	8.385	9.270	10.490
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	354,75	450	590	0	600	660	750
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	997,44	1.325	1.690	0	1.710	1.890	2.135
15- Sonstige Auszahlungen	-57,55	5.410	8.500	0	17.500	10.600	1.500
742130 Aufwandsentschädigungen f. Wahlen	0,00	1.050	1.100	0	3.200	2.200	0
742190 Sonstige Aufwandsentschädig.	0,00	500	1.500	0	2.500	2.500	1.500
743110 Porto	0,00	2.100	2.500	0	5.000	2.500	0
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.375	3.000	0	6.000	3.000	0
744100 Haftpflichtversicherungen	-57,55	385	400	0	800	400	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.021,06	15.325	20.830	0	29.965	23.440	14.875
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-6.956,80	-9.275	-13.230	0	-19.365	-19.840	-14.275
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-6.956,80	-9.275	-13.230	0	-19.365	-19.840	-14.275
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-6.956,80	-9.275	-13.230	0	-19.365	-19.840	-14.275

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Wahlen und Abstimmungen	Anzahl	0	1	1	3	2	0
LDS-Statistiken	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Statistiken und Auswertungen für berechnete Dritte	Anzahl	30	30	45	40	40	40

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,03	0,03	0,03	0,03	0,017	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,10	0,15	0,201	0,201	0,214	0,501





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	III	Ordnende und soziale Leistungen
Produkt:	III/02.007	Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz
Produktverantwortlicher:	Homering, Antonius	

Leistungsbeschreibung:

1. Aufstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
2. Brandbekämpfung
3. Bevölkerungsschutz
4. Brandschutzerziehung und -aufklärung
5. Erlass und Änderung der Feuerwehrsatzung
6. Brandschauen, Brandschutztechnische Stellungnahme
7. Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen
8. Technische Hilfeleistung
9. Erlass und Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Brandschau
10. Abrechnung gebührenpflichtiger Feuerwehreinsätze
11. Abrechnung der Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrleute inkl. Ermittlung des Steuerbetrages auf Aufwandsentschädigungen und Zahlung an das Finanzamt
12. Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die Freiwillige Feuerwehr
13. Ernennungen, Beförderungen und Entlassungen sowie Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte
14. Ernennung und Entlassung der Führungskräfte der Wehr
15. Ehrungen für Dienstjubiläen im Feuerwehrdienst
16. Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr
17. Unterstützung der DRK-Ortsvereine

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen (FSHG)
Zivilschutzgesetz; Erlasse des Innenministers; Satzungen

Ziele:

1. Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung
2. Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr
3. Ehrenamtlichkeit stärken durch angemessene ideelle und materielle Unterstützung
4. Anpassung der Tarife der Feuerwehrsatzung zur Verbesserung des Kostendeckungsgrades

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnende und soziale Leistungen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.565,12	44.465	48.115	53.350	59.350	64.230
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	52.565,12	44.465	48.115	53.350	59.350	64.230
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Auszahlungen	8.492,65	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431100 Verwaltungsgebühren	10,00	1.000	0	0	0	0
432180 Öffentl.-Rechtl. Kostenersätze	8.482,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Auszahlungen	1.334,12	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000
448100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	834,32	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	499,80	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.867,33	1.630	3.390	3.390	6.890	1.890
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	10.391,00	1.500	1.500	1.500	5.000	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.256,33	10	1.770	1.770	1.770	1.770
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	220,00	120	120	120	120	120
10 = Ordentliche Erträge	74.259,22	58.095	62.505	67.740	75.240	75.120
11 - Personalaufwendungen	22.889,49	24.415	23.955	24.110	23.935	24.115
501100 Bezüge der Beamten	2.764,25	2.820	2.920	2.950	1.695	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	14.227,83	14.255	13.635	13.770	15.240	17.280
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	847,67	1.715	1.670	1.685	1.800	1.950
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.318,62	4.225	4.110	4.150	4.460	4.885
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	1.386,17	1.130	1.300	1.245	590	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	344,95	270	320	310	150	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.105,89	26.050	26.050	26.050	26.050	36.050
524110 Stromkosten	131,03	150	150	150	150	150
525100 Treibstoffe	4.884,68	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	12.144,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.226,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern sofortigen Verbrauch	2.551,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.168,16	0	0	0	0	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.962,65	54.490	69.415	73.215	78.730	74.885
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	74.485,56	54.490	69.415	73.215	78.730	74.885
571170 Abschreibungen GWG	5.477,09	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen Auszahlungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Auszahlungen	39.251,32	42.700	48.200	45.200	42.700	42.700
541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.304,02	5.500	8.000	8.000	5.500	5.500
541110 Sicherheits-/arbeitsmediz. Betreuung	1.373,22	3.500	6.500	3.500	3.500	3.500
542100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfall	12.913,73	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543100 Telekommunikationsaufwendungen	1.315,32	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	642,06	500	500	500	500	500
544100 Haftpflichtversicherungen	1.863,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544110 Unfallversicherungen	8.437,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
544130 Sachversicherungen	407,36	450	450	450	450	450
544140 Kfz-Versicherungen	4.476,31	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.022,00	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	496,40	1.300	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.609,35	149.055	169.020	169.975	172.815	179.150

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Haushaltsansatz		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-108.350,13	-90.960	-106.515	-102.235	-97.575	-104.030
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-108.350,13	-90.960	-106.515	-102.235	-97.575	-104.030
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-108.350,13	-90.960	-106.515	-102.235	-97.575	-104.030
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.206,22	32.100	40.345	40.740	41.375	41.985
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	39.206,22	32.100	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	30.495	30.830	31.655	32.245
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	9.850	9.910	9.720	9.740
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-147.556,35	-123.060	-146.860	-142.975	-138.950	-146.015

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02007 432180 Öffentl.-Rechtl. Kostenersätze
Kostenersätze für Sonderleistungen der Freiwilligen Feuerwehr.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

02007 448100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land
Kostenerstattungen für die Ausbildung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr.

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

02007 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)
Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr und die DRK-Ortsvereine (Kürzung gem. HSK ab 2011).

Erläuterungen zu 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

02007 549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
Beitrag an Landesfeuerwehrverband.

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.540,45	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
631100 Verwaltungsgebühren	10,00	1.000	0	0	0	0	0
632180 Öffentl.-rechtl. Kostenersätze	6.530,45	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.334,12	3.000	3.000	0	3.000	1.000	1.000
648100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	834,32	3.000	3.000	0	3.000	1.000	1.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	499,80	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	220,00	120	120	0	120	120	120
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	220,00	120	120	0	120	120	120
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.094,57	12.120	11.120	0	11.120	9.120	9.120
10- Personalauszahlungen	21.158,37	23.015	22.335	0	22.555	23.195	24.115
701100 Dienstbezüge Beamte	2.764,25	2.820	2.920	0	2.950	1.695	0
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	14.227,83	14.255	13.635	0	13.770	15.240	17.280
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	847,67	1.715	1.670	0	1.685	1.800	1.950
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.318,62	4.225	4.110	0	4.150	4.460	4.885
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.813,61	26.050	26.050	0	26.050	26.050	36.050
724110 Stromkosten	89,25	150	150	0	150	150	150
725100 Treibstoffe	5.059,34	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	12.144,18	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.714,87	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	2.518,81	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.287,16	0	0	0	0	0	10.000
14- Transferauszahlungen	1.400,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	1.400,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15- Sonstige Auszahlungen	38.300,26	42.700	48.200	0	45.200	42.700	42.700
741100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.304,02	5.500	8.000	0	8.000	5.500	5.500
741110 Sicherheits-/arbeitsmedizin. Betreuung	1.373,22	3.500	6.500	0	3.500	3.500	3.500
742100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfall	12.984,67	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
743100 Telekommunikationsgebühren	1.315,32	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	642,06	500	500	0	500	500	500
744100 Haftpflichtversicherungen	1.863,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744110 Unfallversicherungen	8.437,36	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
744130 Sachversicherungen	407,36	450	450	0	450	450	450
744140 Kfz-Versicherungen	4.476,31	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	496,40	1.300	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.672,24	93.165	97.985	0	95.205	93.345	104.265
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-90.577,67	-81.045	-86.865	0	-84.085	-84.225	-95.145
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.391,00	1.500	1.500	0	1.500	5.000	0
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	10.391,00	1.500	1.500	0	1.500	5.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.391,00	1.500	1.500	0	1.500	5.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.674,79	36.000	112.000	0	10.000	160.000	10.000

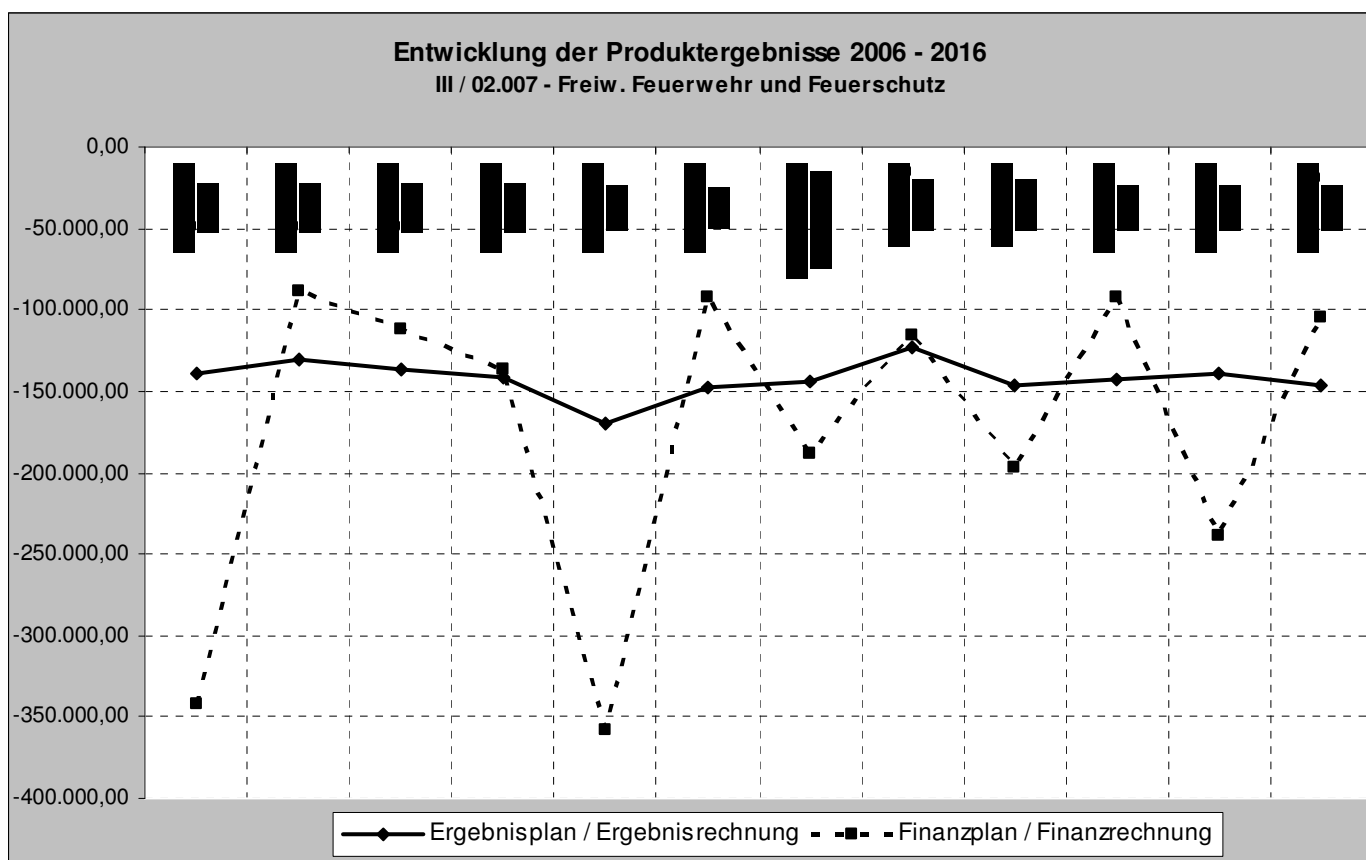
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	11.674,79	36.000	112.000	0	10.000	160.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.674,79	36.000	112.000	0	10.000	160.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-1.283,79	-34.500	-110.500	0	-8.500	-155.000	-10.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-91.861,46	-115.545	-197.365	0	-92.585	-239.225	-105.145
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-91.861,46	-115.545	-197.365	0	-92.585	-239.225	-105.145

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8
34000010 Anschaffung Geräte u. Ausrüstung								
02007.783100 Anschaffung Geräte u. Ausrüstung	16.000	28.000	0	10.000	10.000	10.000	jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-16.000	-28.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
34011020 Kauf eines gebrauchten MTW (LZ Holtwick) Auszahlungen								
02007.783100 Kauf eines gebrauchten MTW (LZ Holtwick)	15.000	20.000	0	0	0	0	15.000	20.000
= Saldo	-15.000	-20.000	0	0	0	0	-15.000	-20.000
34012020 Kauf eines gebrauchten MTW (LZ Darfeld)								
02007.783100 Kauf eines gebrauchten MTW (LZ Darfeld)	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
= Saldo	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
34012030 Umstellung auf Alamierung auf Digitalfunk								
02007.783100 Kauf eines Starterpaketes	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
02007.783100 Beschaffung von Funkgeräten	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000
= Saldo	-5.000	-32.000	0	0	0	0	-5.000	-37.000
34013010 Anschaffung einer Tragspritzke (LZ Darfeld)								
02007.783100 Anschaffungskosten	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
= Saldo	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
34013020 Kauf eines gebrauchten LF 10/6 (LZ Darfeld)								
02007.783100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
= Saldo	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:			2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aktive Angehörige der Feuerwehr	Personen		121	130	130	130	130	130
davon Jugendfeuerwehr	Personen		16	21	21	21	21	21
Einsätze	Anzahl		52	65	65	65	65	65
Brandschauen	Anzahl		0	20	20	20	20	20

Stellenplanauszug:			2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl		0,05	0,05	0,05	0,05	0,029	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl		0,42	0,44	0,39	0,39	0,411	0,44





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	III	Ordnende und soziale Leistungen
Produkt:	III/05.001	Leistungen nach SGB II
Produktverantwortlicher:	Croner, Wolfgang	

Leistungsbeschreibung:

1. Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
2. Fallmanagement
3. Plusjobs, Stellenaquise und Eingliederungsvereinbarungen
4. Berufliche Integration; Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt
5. Wohnraumvermittlung (bei unangemessenen Kosten der Unterkunft)
6. Gewährung und Rückforderung von Darlehen
7. Abrechnungen mit dem Kreis
8. Erledigung von Statistiken

Auftragsgrundlage:

II. Sozialgesetzbuch; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Verträge mit dem Kreis Coesfeld

Ziele:

1. Verbesserung der Vermittlung von Leistungsempfängern der Grundsicherung für Arbeitssuchende in den ersten Arbeitsmarkt
2. Sicherstellung des Existenzminimums zum Lebensunterhalt durch zeitnahe, umfassende und qualifizierte Beratung der Hilfeberechtigten und Hilfesuchenden
3. Leistungsberechtigte Personen sollen sowohl durch Information als auch durch aktive Hilfe längerfristig von der Sozialhilfe unabhängig werden

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnende und soziale Leistungen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge	30.824,84	36.000	24.000	0	0	0
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.456,46	18.000	10.000	0	0	0
421101 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Kreis)	5.437,28	9.000	5.000	0	0	0
421102 Sonstige Kostenerstattungen (Kostenträger Bund)	11.073,92	4.500	4.500	0	0	0
421103 Sonstige Kostenerstattungen (Kostenträger Kreis)	4.857,18	4.500	4.500	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Auszahlungen	1.152.740,67	1.244.350	1.110.210	121.750	121.750	121.750
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.144.750,67	1.239.350	1.105.210	116.750	116.750	116.750
449300 Erstattung (Tilgung) gewährter Darlehen aus Förderung der Selbständigkeit	7.990,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.700,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.700,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.186.265,51	1.280.350	1.134.210	121.750	121.750	121.750
11 - Personalaufwendungen	137.403,02	137.445	149.400	149.950	152.285	153.690
501100 Bezüge der Beamten	5.528,50	5.645	5.840	5.900	3.390	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	101.228,77	101.120	110.290	110.775	115.845	120.770
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.132,05	7.080	7.720	7.755	8.120	8.470
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.051,48	20.800	22.320	22.410	23.450	24.450
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	2.772,33	2.260	2.595	2.490	1.180	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	689,89	540	635	620	300	0
15 - Transferaufwendungen	1.190.282,38	1.385.850	1.167.460	150.000	150.000	150.000
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	46,65	0	0	0	0	0
533300 Kosten der Unterkunft SGB II	407.566,62	450.000	364.620	0	0	0
533310 Leistungen § 22 Abs. 3 SGB II Sonstige KDU	4.565,53	4.000	4.000	0	0	0
533500 Einmalige Leistungen SGB II	13.770,67	12.000	12.000	0	0	0
533600 Regelsatzleistungen SGB II	425.992,97	485.000	393.000	0	0	0
533610 Krankenversicherung SGB II	135.934,57	145.000	135.600	0	0	0
533620 Pflegeversicherung SGB II	18.648,54	19.000	18.240	0	0	0
533630 Rentenversicherung SGB II	197,21	0	0	0	0	0
533640 Sozialgeld	31.065,41	35.000	43.800	0	0	0
533700 Entgelte Plusjobs	78,50	500	500	0	0	0
533710 Erstattung Fahrtkosten	1.440,60	500	500	0	0	0
533790 Arbeitsmarktpolitische Integration/ -soziale Eingliederung	0,00	0	5.000	0	0	0
533800 Schulausflüge (§28 Abs. 2)	79,10	200	200	0	0	0
533801 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2)	1.548,82	1.500	1.800	0	0	0
533802 persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3)	2.730,00	4.000	4.000	0	0	0
533803 Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 3a)	1.113,60	200	500	0	0	0
533804 Lernförderung (§ 28 Abs. 3)	0,00	500	500	0	0	0
533805 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung (§ 28 Abs. 5)	626,93	750	4.500	0	0	0
533806 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (§ 28 Abs. 6)	805,83	1.500	1.500	0	0	0
533810 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2) / KiZ	0,00	100	100	0	0	0
533811 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2) / KiZ	0,00	500	500	0	0	0
533812 persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3) / KiZ	210,00	500	500	0	0	0
533813 Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 3) / KiZ	0,00	200	200	0	0	0
533814 Lernförderung (§ 28 Abs. 3) / KiZ	0,00	200	200	0	0	0
533815 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung (§ 28 Abs. 5) / KiZ	0,00	250	250	0	0	0
533816 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (§ 28 Abs. 5) / KiZ	0,00	250	250	0	0	0
533820 Schulausflüge (§28 Abs. 2) / Wohngeld	157,00	500	500	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
533821 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2) / Wohngeld	3.963,94	3.500	7.000	0	0	0
533822 persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3) / Wohngeld	4.550,00	5.500	8.500	0	0	0
533823 Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 3) / Wohngeld	0,00	200	200	0	0	0
533824 Lernförderung (§ 28 Abs. 3) / Wohngeld	314,00	500	1.500	0	0	0
533825 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung (§ 28 Abs. 3) / Wohngeld	2.533,30	1.500	5.000	0	0	0
533826 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (§ 28 Abs. 3) / Wohngeld	1.163,50	2.500	2.500	0	0	0
539120 Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden / GV	131.179,09	210.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.807,61	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	-23.787,55	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	979,94	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.304.877,79	1.523.295	1.316.860	299.950	302.285	303.690
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-118.612,28	-242.945	-182.650	-178.200	-180.535	-181.940
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-118.612,28	-242.945	-182.650	-178.200	-180.535	-181.940
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-118.612,28	-242.945	-182.650	-178.200	-180.535	-181.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-118.612,28	-242.945	-182.650	-178.200	-180.535	-181.940

Erläuterungen:

Der Kreis Coesfeld als Hilfetragender beabsichtigt, im Laufe des Jahres 2013 eine Umstellung dahingehend vorzunehmen, dass künftig die zu erbringenden Hilfeleistungen direkt aus dem Kreishaushalt ausgezahlt werden. Der Zeitpunkt der Umstellung auf das neue Abrechnungssystem kann derzeit noch nicht abschließend bestimmt werden. Bereits das derzeit praktizierte Abrechnungsverfahren mit der Auszahlung der Hilfeleistungen aus dem gemeindlichen Haushalt und deren vollständige Erstattung durch den Kreis erfolgt für die Gemeinde ergebnisneutral.

Aufgrund der Tatsache, dass bis zur Umstellung des Abrechnungsverfahrens die Hilfeleistungen weiterhin aus dem gemeindlichen Haushalt zu erbringen sind, hat zur Folge, dass der Umfang der in 2013 entstehenden Aufwendungen und zu beanspruchenden Erstattungen im gemeindlichen Haushalt wesentlich vom Zeitpunkt der Umstellung abhängt. Aus diesem Grunde wurde bei den Ansatzplanungen für das Jahr 2013 auf einen vollen Jahresbedarf abgestellt. Erfolgt die Umstellung unterjährig, so ergeben sich auf der Ertrags- und Aufwandseite entsprechende und größtenteils Einsparungen. Ab dem Jahr 2014 wurden Ansätze für Hilfeleistungen und deren Erstattung nicht mehr gebildet.

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	44.139,60	36.000	24.000	0	0	0	0
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	11.274,08	18.000	10.000	0	0	0	0
621101 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Kreis)	5.880,72	9.000	5.000	0	0	0	0
621102 Sonstige Kostenerstattungen (Kostenträger Bund)	10.114,11	4.500	4.500	0	0	0	0
621103 Sonstige Kostenerstattungen (Kostenträger Kreis)	4.117,09	4.500	4.500	0	0	0	0
621120 Rückzahlung gewährter Darlehen (Kostenträger Bund)	2.887,58	0	0	0	0	0	0
621121 Rückzahlung gewährter Darlehen (Kostenträger Kreis)	9.866,02	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.302.237,81	1.247.050	1.110.210	0	121.750	121.750	121.750
648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.298.816,91	1.239.350	1.105.210	0	116.750	116.750	116.750
649300 Erstattung (Tilgung) gewährter Darlehen aus Förderung der Selbständigkeit	3.420,90	7.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.346.377,41	1.283.050	1.134.210	0	121.750	121.750	121.750
10- Personalauszahlungen	133.940,80	134.645	146.170	0	146.840	150.805	153.690
701100 Dienstbezüge Beamte	5.528,50	5.645	5.840	0	5.900	3.390	0
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	101.228,77	101.120	110.290	0	110.775	115.845	120.770
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.132,05	7.080	7.720	0	7.755	8.120	8.470
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.051,48	20.800	22.320	0	22.410	23.450	24.450
14- Transferauszahlungen	1.196.330,48	1.396.850	1.178.460	0	161.000	161.000	161.000
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	46,65	0	0	0	0	0	0
733300 Kosten der Unterkunft SGB II	406.344,04	450.000	364.620	0	0	0	0
733310 Leistungen § 22 Abs. 3 SGB II Sonstige KDU	4.565,53	4.000	4.000	0	0	0	0
733320 Darlehen KdU SGB II	11.014,31	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
733500 Einmalige Leistungen SGB II	13.770,67	12.000	12.000	0	0	0	0
733510 Darlehen § 23 SGB II	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
733600 Regelsatzleistungen SGB II	420.325,26	485.000	393.000	0	0	0	0
733610 Krankenversicherung SGB II	135.450,44	145.000	135.600	0	0	0	0
733620 Pflegeversicherung SGB II	18.613,73	19.000	18.240	0	0	0	0
733630 Rentenversicherung SGB II	197,21	0	0	0	0	0	0
733640 Sozialgeld	32.398,52	35.000	43.800	0	0	0	0
733700 Entgelte Plusjobs	163,50	500	500	0	0	0	0
733710 Erstattung Fahrtkosten	1.440,60	500	500	0	0	0	0
733790 Arbeitsmarktpolitische Integration/ -soziale Eingliederung	0,00	0	5.000	0	0	0	0
733800 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2) SGB II	79,10	200	200	0	0	0	0
733801 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2) / SGB II	1.398,82	1.500	1.800	0	0	0	0
733802 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3) / SGB II	2.800,00	4.000	4.000	0	0	0	0
733803 Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 3a) / SGB II	1.113,60	200	500	0	0	0	0
733804 Lernförderung (§ 28 Abs. 4) / SGB II	0,00	500	500	0	0	0	0
733805 Mehraufw. für Mittagsverpfleg. (§ 28 Abs. 5) / SGB II	820,43	750	4.500	0	0	0	0
733806 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (§ 28 Abs. 6) / SGB II	846,33	1.500	1.500	0	0	0	0
733810 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2) / KiZ	0,00	100	100	0	0	0	0
733811 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2) / KiZ	0,00	500	500	0	0	0	0
733812 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3) / KiZ	210,00	500	500	0	0	0	0

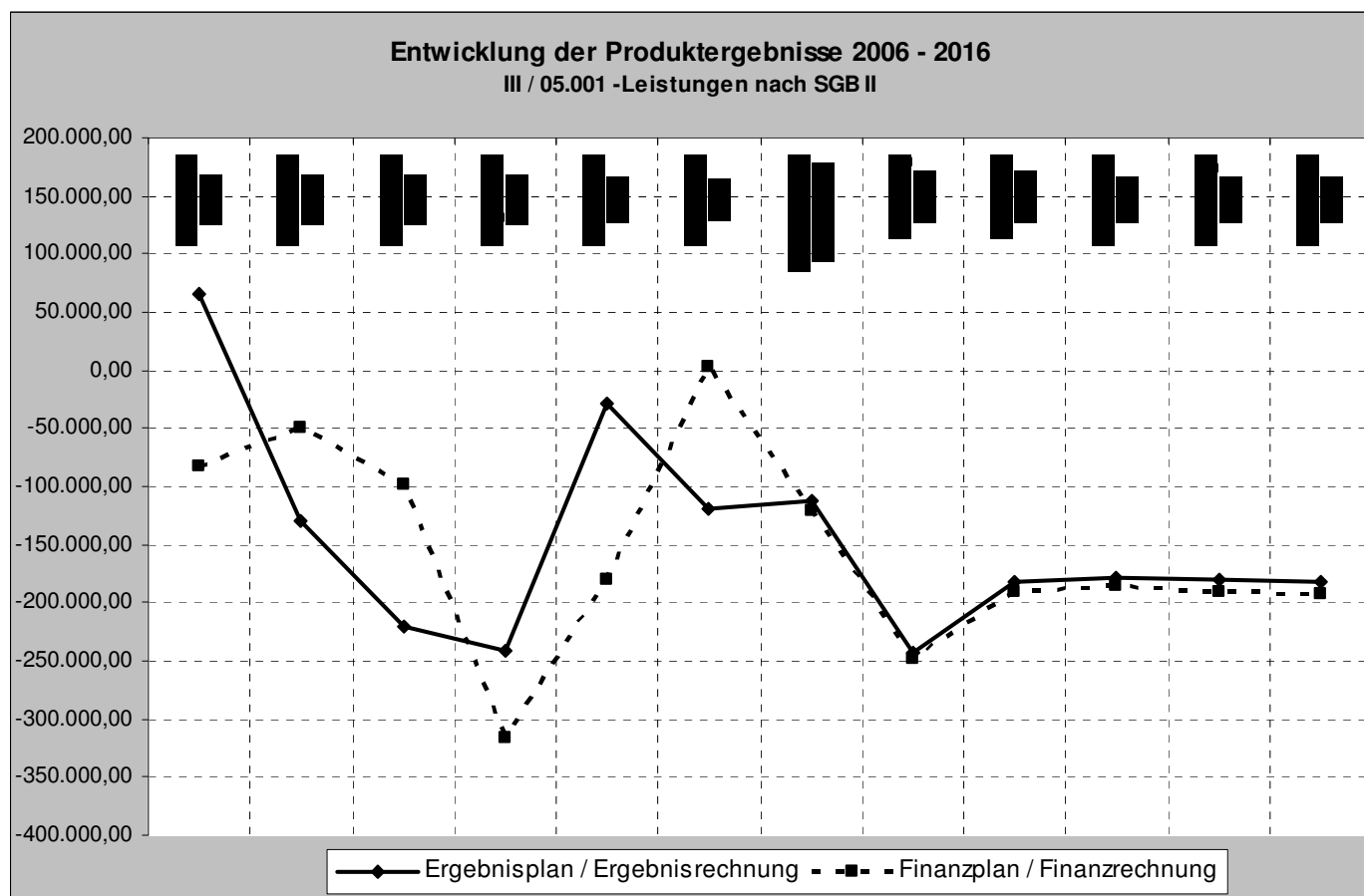
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
733813 Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 3a) / KiZ	0,00	200	200	0	0	0	0
733814 Lernförderung (§ 28 Abs. 4) / KiZ	0,00	200	200	0	0	0	0
733815 Mehraufw. für Mittagsverpfleg. (§ 28 Abs. 4) / KiZ	0,00	250	250	0	0	0	0
733816 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (§ 28 Abs. 4) / KiZ	0,00	250	250	0	0	0	0
733820 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2) / Wohngeld	157,00	500	500	0	0	0	0
733821 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2) / Wohngeld	3.963,94	3.500	7.000	0	0	0	0
733822 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3) / Wohngeld	4.550,00	5.500	8.500	0	0	0	0
733823 Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 3) / Wohngeld	0,00	200	200	0	0	0	0
733824 Lernförderung (§ 28 Abs. 3) / Wohngeld	314,00	500	1.500	0	0	0	0
733825 Mehraufw. für Mittagsverpfleg. (§ 28 Abs. 3) / Wohngeld	2.556,30	1.500	5.000	0	0	0	0
733826 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (§ 28 Abs. 3) / Wohngeld	1.190,50	2.500	2.500	0	0	0	0
739120 Sonstige Transferauszahlungen Gemeinden u. GV	132.000,00	210.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15- Sonstige Auszahlungen	12.961,38	0	0	0	0	0	0
745200 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	12.961,38	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.343.232,66	1.531.495	1.324.630	0	307.840	311.805	314.690
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	3.144,75	-248.445	-190.420	0	-186.090	-190.055	-192.940
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	3.144,75	-248.445	-190.420	0	-186.090	-190.055	-192.940
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	3.144,75	-248.445	-190.420	0	-186.090	-190.055	-192.940

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
In den ersten Arbeitsmarkt vermittelte Leistungsempfänger	Anzahl	42	40	30	30	30	30
Plusjobs Stellen	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Plusjobs Inhaber	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	121	125	120	120	120	120
Personen in Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	208	210	225	225	225	225
Unterkunftskosten je Bedarfsgemeinschaft <i>(Kostentragung ab 2014 direkt durch Kreis)</i>	€ / mtl.	238	235	245	245	245	245

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,058	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,10	2,05	2,15	2,15	2,192	2,25





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	III	Ordnende und soziale Leistungen
Produkt:	III/05.002	Leistungen nach SGB XII
Produktverantwortlicher:	Tauber, Anja	

Leistungsbeschreibung:

1. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
2. Hilfe zum Lebensunterhalt
3. Besondere Hilfen (z. B. bei Krankheit oder Behinderung)
4. Integration von Aussiedlern
5. Gewährung und Rückforderung von Darlehen

Auftragsgrundlage:

XII. Sozialgesetzbuch; Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Sozialhilfe; Bundesversorgungsgesetz und andere soziale Leistungsgesetze

Ziele:

1. Sicherstellung des Existenzminimums zum Lebensunterhalt durch zeitnahe, umfassende und qualifizierte Beratung der Hilfeberechtigten und Hilfesuchenden sowie Gewährung der gesetzlichen Leistungen nach dem SGB XII
2. Fortführung der Bemühungen zur Reduzierung der Hilfeempfängerzahlen/Sozialhilfeaufwendungen durch interne Maßnahmen (Optimierung des Personaleinsatzes zur Sicherstellung des Nachranges der Sozialhilfe; Hilfe zur Selbsthilfe)

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnende und soziale Leistungen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge	1.661,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
421101 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Kreis)	484,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421103 Sonstige Kostenerstattungen (Kostenträger Kreis)	1.177,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.280,64	224.650	237.450	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	225.280,64	224.650	237.450	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	702,67	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	702,67	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	227.645,00	228.650	241.450	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	19.651,01	25.630	22.685	22.815	23.005	23.210
501100 Bezüge der Beamten	1.105,70	1.130	1.170	1.180	680	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	14.020,35	18.760	16.400	16.510	17.315	18.240
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	990,43	1.320	1.150	1.160	1.215	1.280
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.842,08	3.860	3.315	3.340	3.500	3.690
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	554,47	450	520	500	235	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	137,98	110	130	125	60	0
15 - Transferaufwendungen	227.645,00	228.150	240.950	0	0	0
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	50.509,22	65.000	18.000	0	0	0
533110 Einmalige. SH-Leistungen an Empfänger lfd. Hilfe	3.492,82	1.500	2.000	0	0	0
533132 Einm. Leistungen SGB II (Kostenträger Kreis)	1.955,23	2.000	2.000	0	0	0
533140 Sozialhilfe an nat. Personen (Krankenhilfe - örtl. Träger)	0,00	1.500	1.500	0	0	0
533150 Sozialhilfe an nat. Personen (Hilfe z. Weiterf. d. Haush.)	6.103,45	7.200	13.000	0	0	0
533160 Grundsicherung > 65 J	84.943,43	80.000	82.500	0	0	0
533161 Grundsicherung < 65 J	80.640,85	70.000	121.000	0	0	0
533800 Schulausflüge (§28 Abs. 2)	0,00	100	100	0	0	0
533801 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2)	0,00	250	250	0	0	0
533802 persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3)	0,00	200	200	0	0	0
533803 Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 3a)	0,00	100	100	0	0	0
533804 Lernförderung (§ 28 Abs. 3)	0,00	100	100	0	0	0
533805 Mehraufwendungen für Mittagverpflegung (§ 28 Abs. 5)	0,00	100	100	0	0	0
533806 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (§ 28 Abs. 6)	0,00	100	100	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.999,53	500	500	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	40.281,60	500	500	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.717,93	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	289.295,54	254.280	264.135	22.815	23.005	23.210
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-61.650,54	-25.630	-22.685	-18.815	-19.005	-19.210
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-61.650,54	-25.630	-22.685	-18.815	-19.005	-19.210
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Z. 22 u.25)	-61.650,54	-25.630	-22.685	-18.815	-19.005	-19.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-61.650,54	-25.630	-22.685	-18.815	-19.005	-19.210

Erläuterungen:

Der Kreis Coesfeld als Hilfeträger beabsichtigt, im Laufe des Jahres 2013 eine Umstellung dahingehend vorzunehmen, dass künftig die zu erbringenden Hilfeleistungen direkt aus dem Kreishaushalt ausgezahlt werden. Der Zeitpunkt der Umstellung auf das neue Abrechnungssystem kann derzeit noch nicht abschließend bestimmt werden. Bereits das derzeit praktizierte Abrechnungsverfahren mit der Auszahlung der Hilfeleistungen aus dem gemeindlichen Haushalt und deren vollständige Erstattung durch den Kreis erfolgt für die Gemeinde ergebnisneutral.

Aufgrund der Tatsache, dass bis zur Umstellung des Abrechnungsverfahrens die Hilfeleistungen weiterhin aus dem gemeindlichen Haushalt zu erbringen sind, hat zur Folge, dass der Umfang der in 2013 entstehenden Aufwendungen und zu beanspruchenden Erstattungen im gemeindlichen Haushalt wesentlich vom Zeitpunkt der Umstellung abhängt. Aus diesem Grunde wurde bei den Ansatzplanungen für das Jahr 2013 auf einen vollen Jahresbedarf abgestellt. Erfolgt die Umstellung unterjährig, so ergeben sich auf der Ertrags- und Aufwandseite entsprechende und größengleiche Einsparungen. Ab dem Jahr 2014 wurden Ansätze für Hilfeleistungen und deren Erstattung nicht mehr gebildet.

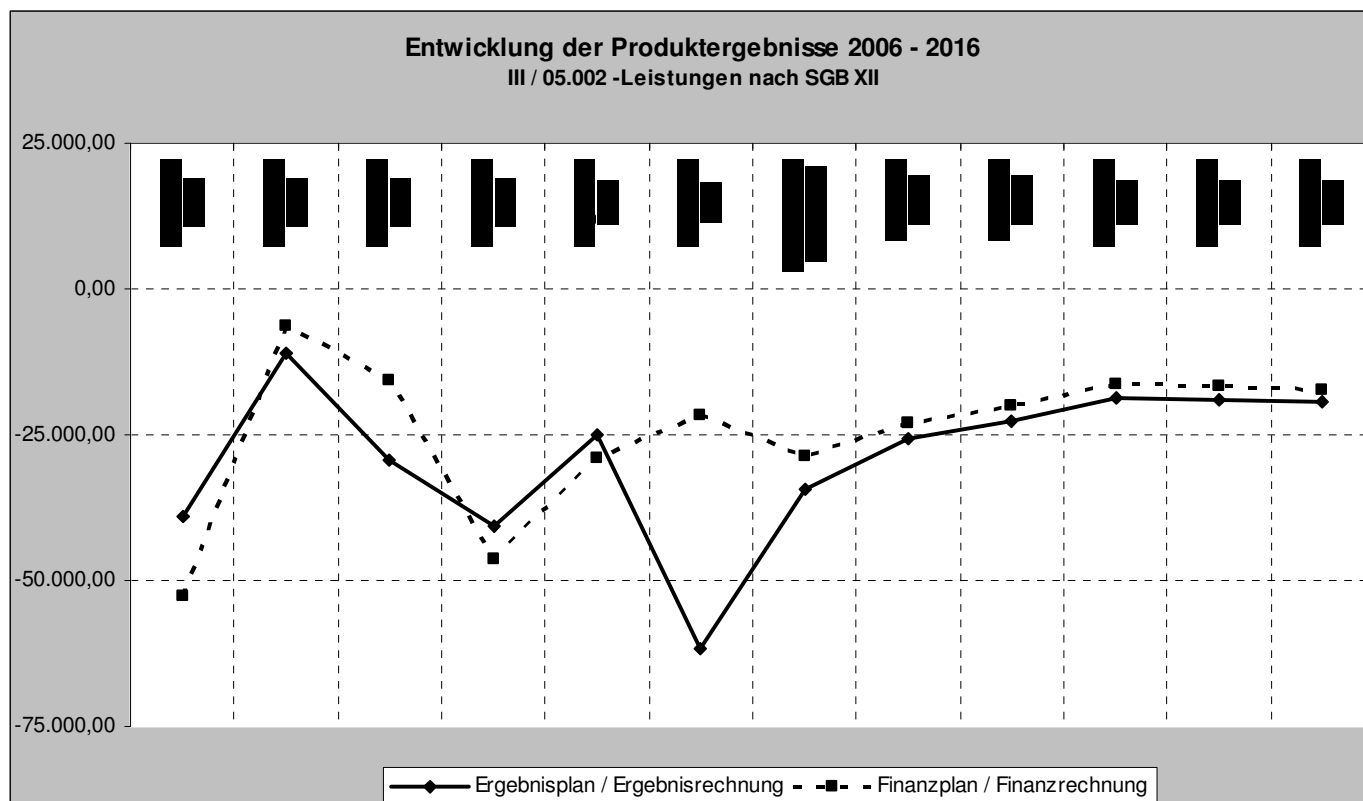
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.805,59	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
621101 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Kreis)	484,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
621103 Sonstige Kostenerstattungen (Kostenträger Kreis)	1.177,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
621121 Rückzahlung gewährter Darlehen (Kostenträger Kreis)	755,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
621500 Rückzahlung gewährter Hilfe	388,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223.606,46	224.650	237.450	0	0	0	0
648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	223.606,46	224.650	237.450	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.412,05	230.650	243.450	0	6.000	6.000	6.000
10- Personalauszahlungen	18.958,56	25.070	22.035	0	22.190	22.710	23.210
701100 Dienstbezüge Beamte	1.105,70	1.130	1.170	0	1.180	680	0
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	14.020,35	18.760	16.400	0	16.510	17.315	18.240
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	990,43	1.320	1.150	0	1.160	1.215	1.280
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.842,08	3.860	3.315	0	3.340	3.500	3.690
14- Transferauszahlungen	229.084,28	228.050	240.950	0	0	0	0
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	45.212,27	65.000	18.000	0	0	0	0
733110 Einmalige SH-Leistungen an Empfänger lfd. Hilfe	3.492,82	1.500	2.000	0	0	0	0
733132 SGB II	1.955,23	2.000	2.000	0	0	0	0
733140 Sozialhilfe an nat. Personen (Krankenpflege - örtl. Träger)	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
733150 Sozialhilfe an nat. Personen (Hilfe z. Weiterf. d. Haush.)	6.415,44	7.200	13.000	0	0	0	0
733160 Grundsicherung > 65 J.	86.570,01	80.000	82.500	0	0	0	0
733161 Grundsicherung < 65 J.	85.438,51	70.000	121.000	0	0	0	0
733800 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2) SGB II	0,00	0	100	0	0	0	0
733801 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2) / SGB II	0,00	250	250	0	0	0	0
733802 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3) / SGB II	0,00	200	200	0	0	0	0
733803 Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 3a) / SGB II	0,00	100	100	0	0	0	0
733804 Lernförderung (§ 28 Abs. 4) / SGB II	0,00	100	100	0	0	0	0
733805 Mehraufw. für Mittagverpfleg. (§ 28 Abs. 5) / SGB II	0,00	100	100	0	0	0	0
733806 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (§ 28 Abs. 6) / SGB II	0,00	100	100	0	0	0	0
15- Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	0	0	0
745200 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	0,00	500	500	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.042,84	253.620	263.485	0	22.190	22.710	23.210
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-21.630,79	-22.970	-20.035	0	-16.190	-16.710	-17.210
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-21.630,79	-22.970	-20.035	0	-16.190	-16.710	-17.210
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-21.630,79	-22.970	-20.035	0	-16.190	-16.710	-17.210

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	2	Verpfl. 3	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fälle insgesamt	Anzahl	61	65	70	70	70	70
davon Grundsicherungsleistungen	Anzahl	44	55	55	55	55	55
davon lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt	Anzahl	12	6	10	10	10	10
davon Hilfe in besonderen Lebenslagen	Anzahl	5	4	5	5	5	5

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,012	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,31	0,405	0,345	0,345	0,353	0,365





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	III	Ord nende und soziale Leistungen
Produkt:	III/05.003	Unterhaltsleistungen
Produktverantwortlicher:	Tauber, Anja	

Leistungsbeschreibung:

1. Beratung in Unterhaltsfragen
2. Ermittlung von privatrechtlichen Unterhaltsansprüchen
3. Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Auftragsgrundlage:

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Ziele:

Sicherstellung des Nachranges der Sozialhilfe

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ord nende und soziale Leistungen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge	2.189,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
421102 Sonstige Kostenerstattungen (Kostenträger Bund)	707,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421103 Sonstige Kostenerstattungen (Kostenträger Kreis)	1.482,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	2.189,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11 - Personalaufwendungen	11.344,48	15.055	9.405	9.105	10.025	10.135
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.902,55	11.660	7.310	7.075	7.795	7.875
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	645,83	875	545	530	580	590
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.796,10	2.520	1.550	1.500	1.650	1.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,20	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	351,20	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.695,68	15.055	9.405	9.105	10.025	10.135
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-9.506,67	-10.555	-4.905	-4.605	-5.525	-5.635
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-9.506,67	-10.555	-4.905	-4.605	-5.525	-5.635
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-9.506,67	-10.555	-4.905	-4.605	-5.525	-5.635
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-9.506,67	-10.555	-4.905	-4.605	-5.525	-5.635

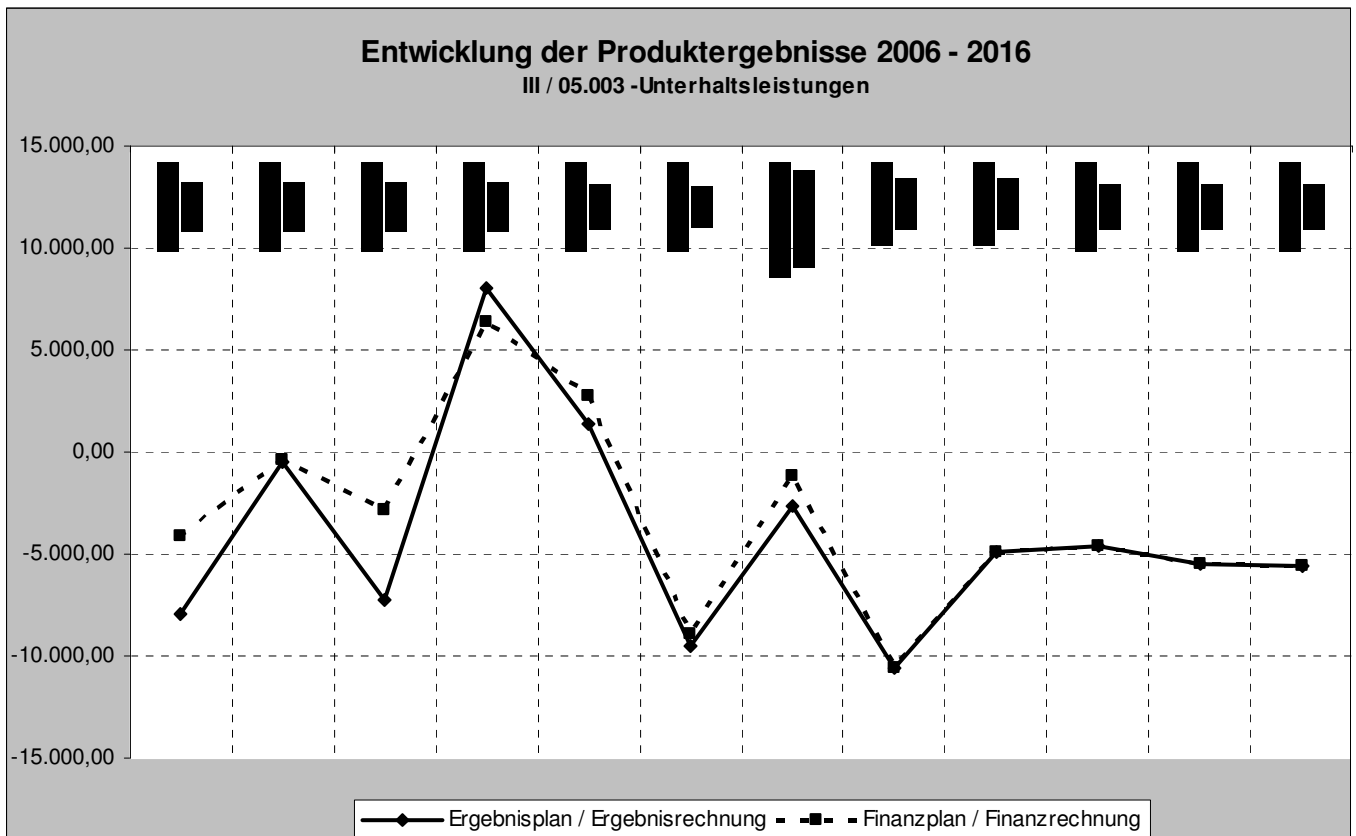
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.426,36	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
621102 Sonstige Kostenerstattungen (Kostenträger Bund)	676,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
621103 Sonstige Kostenerstattungen (Kostenträger Kreis)	1.750,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.426,36	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10- Personalauszahlungen	11.344,48	15.055	9.405	0	9.105	10.025	10.135
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.902,55	11.660	7.310	0	7.075	7.795	7.875
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	645,83	875	545	0	530	580	590
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.796,10	2.520	1.550	0	1.500	1.650	1.670
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.344,48	15.055	9.405	0	9.105	10.025	10.135
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-8.918,12	-10.555	-4.905	0	-4.605	-5.525	-5.635
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-8.918,12	-10.555	-4.905	0	-4.605	-5.525	-5.635
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-8.918,12	-10.555	-4.905	0	-4.605	-5.525	-5.635

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bearbeitungsvorgänge	Anzahl	36	36	35	35	35	35
Durchgesetzte Ansprüche	Anzahl	25	25	20	20	20	20

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,20	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	III	Ordnende und soziale Leistungen
Produkt:	III/05.004	Leistungen für ausländische Flüchtlinge
Produktverantwortlicher:	Voß, Bernd	

Leistungsbeschreibung:

1. Betreuung und Versorgung von Asylbewerbern
2. laufende und einmalige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
3. Integration der ausländischen Flüchtlinge
4. Krankenhilfe
5. Kostenerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
6. Erledigung von Statistiken

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG); Aufenthaltsgesetz (AufenthG); Zuweisung von Flüchtlingen durch Landesbehörden

Ziele:

1. Sicherung des Existenzminimums zum Lebensunterhalt (einschl. Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)
2. Durch finanzielle Anreize wird die freiwillige Rückkehr jugoslawischer Hilfeempfänger in ihr Heimatland, ggfls. in Zusammenarbeit mit internationalen Rückkehrorganisationen, weiter unterstützt.

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnende und soziale Leistungen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.425,00	28.425	41.275	41.275	41.275	41.275
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.425,00	28.425	41.275	41.275	41.275	41.275
3 + Sonstige Transfererträge	30,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	30,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	28.455,00	29.925	42.775	42.775	42.775	42.775
11 - Personalaufwendungen	17.822,09	15.155	18.770	18.880	19.135	19.305
501100 Bezüge der Beamten	552,85	565	585	590	340	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	13.270,06	11.210	14.040	14.130	14.650	15.170
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	939,07	790	985	990	1.030	1.065
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.713,89	2.310	2.840	2.860	2.965	3.070
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	277,23	225	260	250	120	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	68,99	55	60	60	30	0
15 - Transferaufwendungen	209.627,85	204.500	234.500	234.500	234.500	234.500
533900 Grundleistungen § 3 AsylbLG	45.659,15	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
533910 Leistungen § 2 AsylbLG	64.003,48	55.000	16.000	16.000	16.000	16.000
533920 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	2.069,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
533930 Sachleistungen § 3 AsylbLG	72.499,89	60.000	84.000	84.000	84.000	84.000
533940 Krankenhilfe § 4 AsylbLG	24.863,96	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
533950 Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	531,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	227.449,94	219.655	253.270	253.380	253.635	253.805
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-198.994,94	-189.730	-210.495	-210.605	-210.860	-211.030
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-198.994,94	-189.730	-210.495	-210.605	-210.860	-211.030
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-198.994,94	-189.730	-210.495	-210.605	-210.860	-211.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-198.994,94	-189.730	-210.495	-210.605	-210.860	-211.030

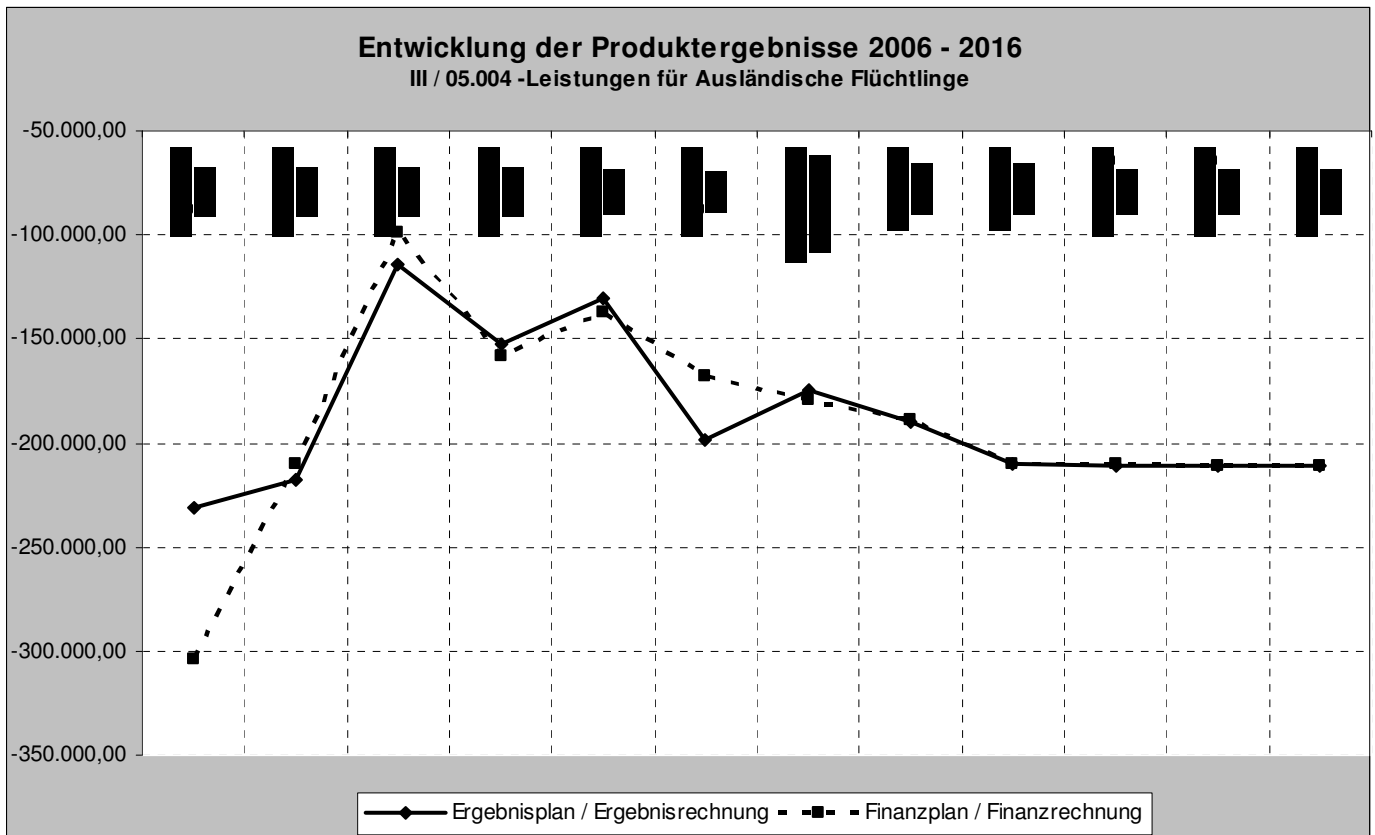
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.425,00	28.425	41.275	0	41.275	41.275	41.275
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.425,00	28.425	41.275	0	41.275	41.275	41.275
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	30,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	30,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.455,00	29.925	42.775	0	42.775	42.775	42.775
10- Personalauszahlungen	17.475,87	14.875	18.450	0	18.570	18.985	19.305
701100 Dienstbezüge Beamte	552,85	565	585	0	590	340	0
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	13.270,06	11.210	14.040	0	14.130	14.650	15.170
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	939,07	790	985	0	990	1.030	1.065
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.713,89	2.310	2.840	0	2.860	2.965	3.070
14- Transferauszahlungen	179.231,16	204.500	234.500	0	234.500	234.500	234.500
733900 Grundleistungen § 3 AsylbLG	45.807,40	55.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
733910 Leistungen § 2 AsylbLG	38.106,20	55.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
733920 Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG	2.051,03	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
733930 Sachleistungen § 3 AsylbLG	71.847,47	60.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
733940 Krankenhilfe § 4 AsylbLG	20.887,47	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
733950 Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	531,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.707,03	219.375	252.950	0	253.070	253.485	253.805
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-168.252,03	-189.450	-210.175	0	-210.295	-210.710	-211.030
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-168.252,03	-189.450	-210.175	0	-210.295	-210.710	-211.030
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-168.252,03	-189.450	-210.175	0	-210.295	-210.710	-211.030

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -ausahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2015
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	15	15	20	20	20	20
Personen in Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	31	30	45	45	45	45
Abschiebungen	Personen	7	3	15	15	15	15

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,006	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,30	0,245	0,295	0,295	0,299	0,305





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	III	Ord nende und soziale Leistungen
Produkt:	III/05.005	Sozialversicherung u. -versorgung, Se- niorenangelegenheiten
Produktverantwortlicher:	Croner, Wolfgang	

Leistungsbeschreibung:

1. Auskunft und Beratung in allen Bereichen der Sozialversicherung
2. Leistungen nach Sondergesetzen (Blindengeld, Kriegsofferfürsorge ua.
3. Pflegeberatung
4. Altenarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
5. kommunale Planung im Bereich Altenhilfe
6. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Senioren Gemeinschaften, Schuldnerberatungsstelle, etc.)

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbücher; Fremdrentengesetz (FRG), Bundesversorgungsgesetz (BVG); Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsrecht (BVFG); Pflegegesetz NRW

Ziele:

Sicherstellung einer rechtssicheren und kundenorientierten Beratung und Bedie-
nung.
Zeitnahe Bearbeitung und Weiterleitung der Rentenanträge.
Verstärkte Information über Anspruchsberechtigung (Broschüren, Internet)

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ord nende und soziale Leistungen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	18.997,78	19.095	20.700	22.455	22.825	23.055
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	14.857,76	14.865	16.180	17.515	17.800	17.980
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.069,42	1.110	1.190	1.285	1.305	1.320
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.070,60	3.120	3.330	3.655	3.720	3.755
15 - Transferaufwendungen Auszahlungen	2.103,00	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	2.103,00	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.100,78	21.200	22.805	24.560	24.930	25.160
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-21.100,78	-21.200	-22.805	-24.560	-24.930	-25.160
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-21.100,78	-21.200	-22.805	-24.560	-24.930	-25.160
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-21.100,78	-21.200	-22.805	-24.560	-24.930	-25.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-21.100,78	-21.200	-22.805	-24.560	-24.930	-25.160

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

05005 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Halbierung der jährlichen Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen und gemeindliche Verbände ab 2011:

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
Betriebskostenzuschuss Altenbegegnungsstätten	625	625	626	625	625
Sachkostenzuschuss Schuldnerberatung	228	228	228	228	228
Zuschüsse für Seniorenbetreuung	1.250	1250	1250	1250	1.250
Ansätze (gerundet)	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103

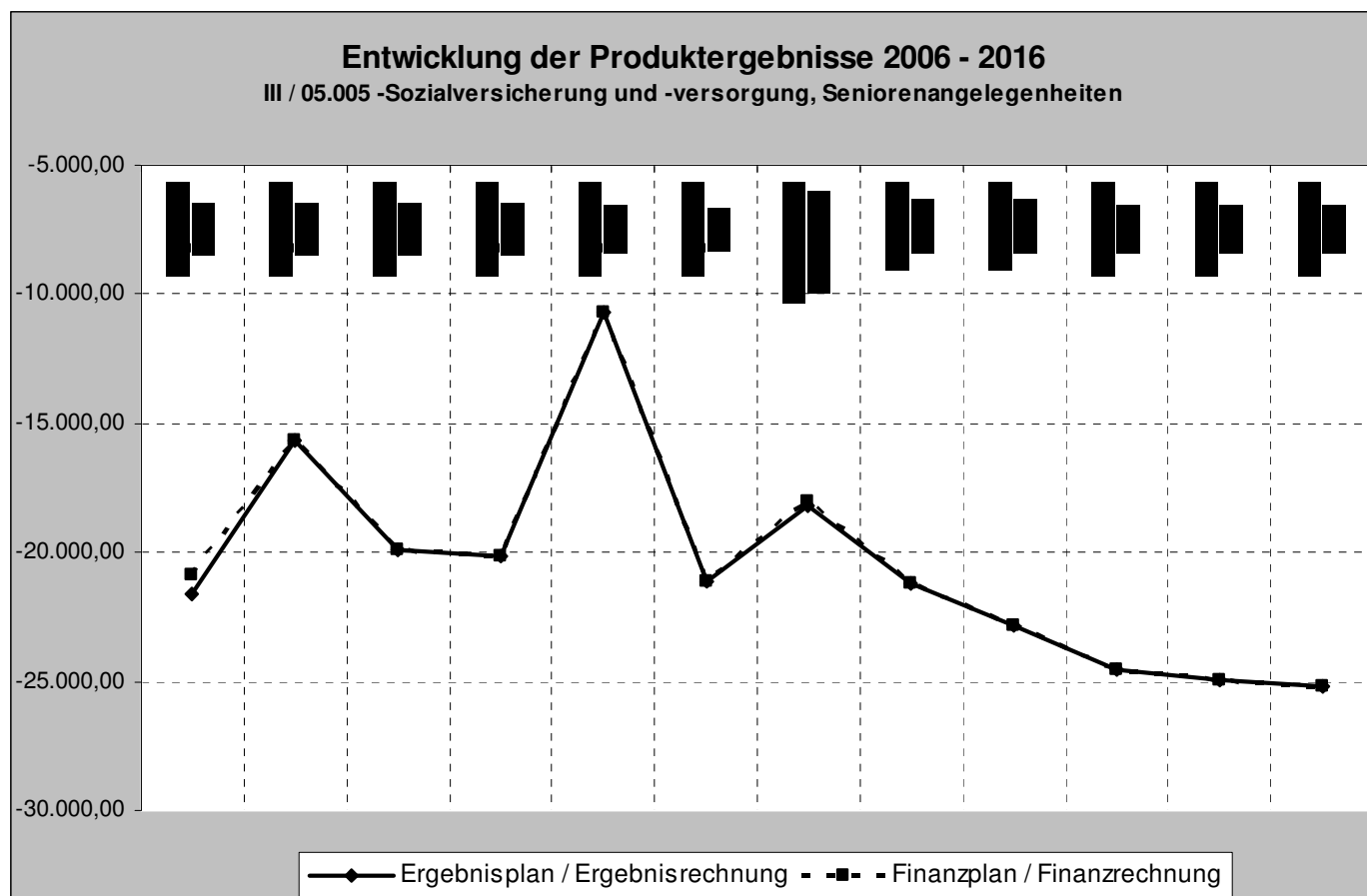
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	18.997,78	19.095	20.700	0	22.455	22.825	23.055
701200 Entgelte tariff. Beschäftigte	14.857,76	14.865	16.180	0	17.515	17.800	17.980
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tarifflich Beschäftigte	1.069,42	1.110	1.190	0	1.285	1.305	1.320
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tarifflich Beschäftigte	3.070,60	3.120	3.330	0	3.655	3.720	3.755
14 - Transferauszahlungen	2.103,00	2.105	2.105	0	2.105	2.105	2.105
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	2.103,00	2.105	2.105	0	2.105	2.105	2.105
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.100,78	21.200	22.805	0	24.560	24.930	25.160
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-21.100,78	-21.200	-22.805	0	-24.560	-24.930	-25.160
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-21.100,78	-21.200	-22.805	0	-24.560	-24.930	-25.160
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-21.100,78	-21.200	-22.805	0	-24.560	-24.930	-25.160

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auzahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
		2	3					
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
<u>Bearbeitungsvorgänge:</u>							
Alters- / EU Rente	Anzahl	100	85	100	100	100	100
Witwen- / Halbweisenrente	Anzahl	40	40	40	40	40	40
Anerkennungs- / Kindererziehungszeiten	Anzahl	40	45	40	40	40	40
Kontenklärungen	Anzahl	90	100	80	80	80	80
Sonstiges	Anzahl	55	50	50	50	50	50

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,60	0,445	0,695	0,85	0,85	0,85





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	III	Ord nende und soziale Leistungen
Produkt:	III/06.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktverantwortlicher:	Homering, Antonius	

Leistungsbeschreibung:

1. Mitwirkung bei der Bedarfsplanung
2. Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen
3. Festsetzung und Erhebung von Kindergartenbeiträgen
4. Betriebskostenzuschüsse und sonstige Zuschüsse zur finanziellen Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger
5. Wahrnehmung der Aufgaben in den Kindergartenräten

Auftragsgrundlage:

Kinderjugendhilfegesetz (KJHG); Vertragliche Vereinbarungen mit freien Trägern; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

"Die Kindertagesbetreuung soll weiterhin in freier Trägerschaft erfolgen, wobei bedarfsorientierte Angebote, wie z. B. "Über-Mittag-Betreuung" und "altersgemischte Gruppen" vorzuhalten sind."
Auf der Grundlage der bestehenden Beschlüsse und Vereinbarungen sollen die anererkennungsfähigen Betriebskosten (Personal- und Sachkosten) weiterhin aus gemeindlichen Mitteln mitfinanziert werden.

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ord nende und soziale Leistungen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.509,17	4.670	6.265	6.220	6.135	6.135
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.509,17	4.670	6.265	6.220	6.135	6.135
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.130,23	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000
436100 Elternbeiträge	307.130,23	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.921,54	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.921,54	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	314.560,94	304.670	246.265	246.220	246.135	246.135
11 - Personalaufwendungen	11.787,10	17.035	22.935	23.075	22.890	23.060
501100 Bezüge der Beamten	2.764,25	2.820	2.920	2.950	1.695	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.771,71	9.955	14.360	14.500	15.980	18.020
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	410,45	755	1.070	1.080	1.185	1.330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.109,57	2.105	2.965	2.990	3.290	3.710
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	1.386,17	1.130	1.300	1.245	590	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	344,95	270	320	310	150	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.113,26	2.115	2.115	2.070	1.985	1.985
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.113,26	2.115	2.115	2.070	1.985	1.985
15 - Transferaufwendungen	456.859,33	460.160	395.735	395.735	395.735	395.735
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	151.317,28	157.600	150.000	150.000	150.000	150.000
539120 Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden / GV	305.542,05	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000
539800 Sonstige Transferaufwendungen (sonst. inländischer Bereich)	0,00	2.560	5.735	5.735	5.735	5.735
17 = Ordentliche Aufwendungen	470.759,69	479.310	420.785	420.880	420.610	420.780
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-156.198,75	-174.640	-174.520	-174.660	-174.475	-174.645
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-156.198,75	-174.640	-174.520	-174.660	-174.475	-174.645
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-156.198,75	-174.640	-174.520	-174.660	-174.475	-174.645
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.020,86	1.555	1.660	1.660	1.660	1.660
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	2.020,86	1.555	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	1.540	1.540	1.540	1.540
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	0	120	120	120	120
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-158.219,61	-176.195	-176.180	-176.320	-176.135	-176.305

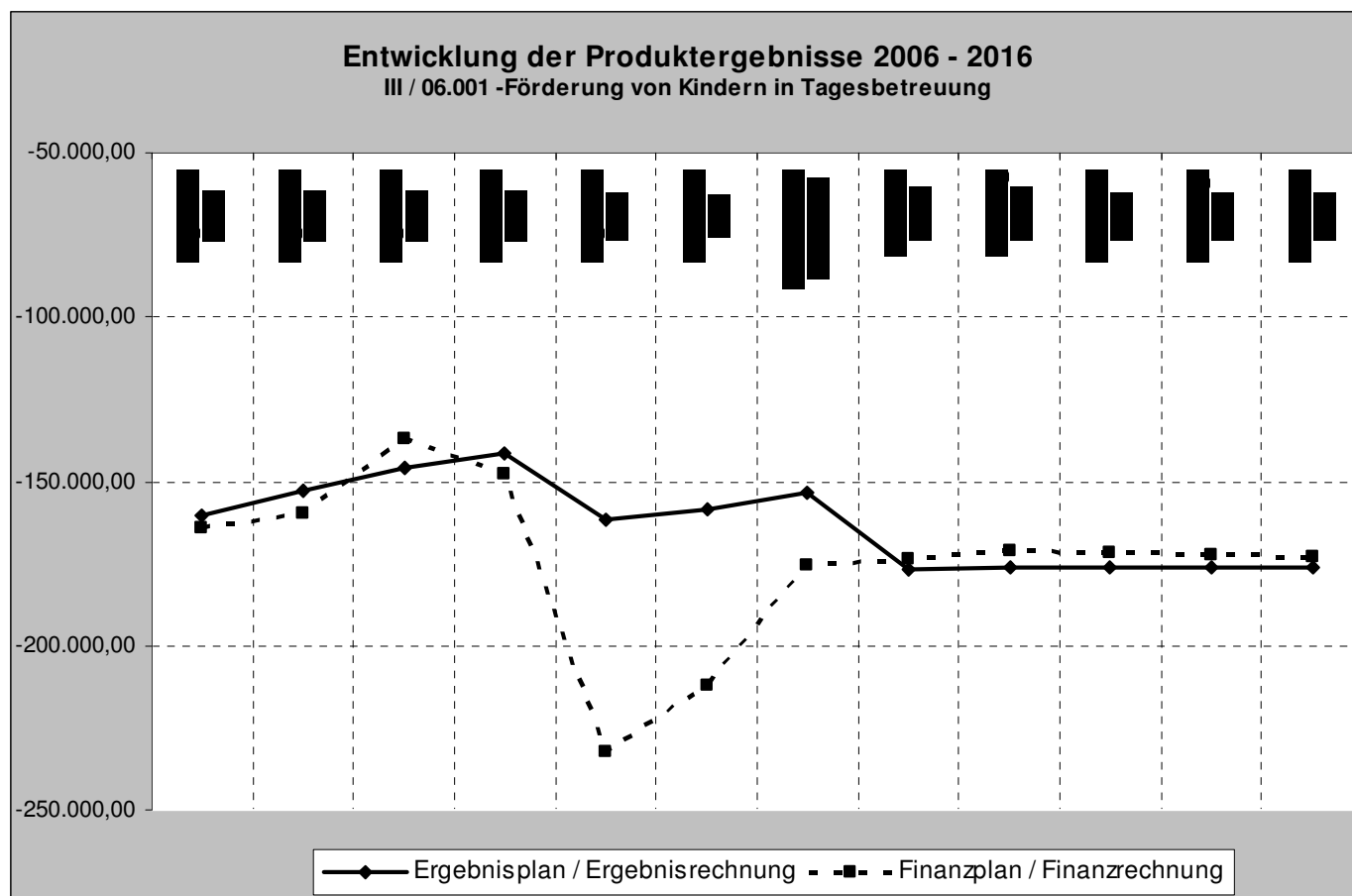
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.196,66	300.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
636100 Elternbeiträge	305.196,66	300.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.196,66	300.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
10- Personalauszahlungen	10.055,98	15.635	21.315	0	21.520	22.150	23.060
701100 Dienstbezüge Beamte	2.764,25	2.820	2.920	0	2.950	1.695	0
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.771,71	9.955	14.360	0	14.500	15.980	18.020
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	410,45	755	1.070	0	1.080	1.185	1.330
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.109,57	2.105	2.965	0	2.990	3.290	3.710
14- Transferauszahlungen	453.228,64	458.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	147.686,59	158.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
739120 Sonstige Transferauszahlungen Gemeinden u. GV	305.542,05	300.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
15- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	463.284,62	473.635	411.315	0	411.520	412.150	413.060
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-158.087,96	-173.635	-171.315	0	-171.520	-172.150	-173.060
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-54.000,00	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-212.087,96	-173.635	-171.315	0	-171.520	-172.150	-173.060
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-212.087,96	-173.635	-171.315	0	-171.520	-172.150	-173.060

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kinder im DRK-Kindergarten Darfeld	Anzahl	35	40	40	40	40	40
Kinder im St. Nikolaus-KG Darfeld	Anzahl	69	70	70	60	60	60
Kinder im DRK-Kindergarten Holtwick	Anzahl	59	60	60	60	60	60
Kinder im St. Nikolaus-KG Holtwick	Anzahl	82	90	80	80	80	80
Kinder im DRK-Kindergarten Osterwick	Anzahl	68	70	65	65	65	65
Kinder im Fabian u. Sebastian-KG. Ow.	Anzahl	87	90	85	85	85	85

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,029	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,16	0,275	0,37	0,37	0,391	0,42





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	III	Ordnende und soziale Leistungen
Produkt:	III/10.003	Wohngeld
Produktverantwortlicher:	Voß, Bernd	

Leistungsbeschreibung:

1. Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüsse
2. Hilfestellung bei der Beantragung von Wohnberechtigungsscheinen (WBS)

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverordnung; Verordnung über die Zuständigkeit im Wohnungs- und Kleinsiedlungswesen

Ziele:

1. Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnraumes für Familien und Einzelpersonen
2. Rechtssichere und kundenorientierte Beratung und Bedienung
3. Zeitnahe Bearbeitung der Wohngeldanträge

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnende und soziale Leistungen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	89,00	100	100	100	100	100
456100 Verwarnungs- u. Bußgelder	89,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	89,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	21.511,48	18.760	17.710	19.435	19.775	19.970
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.840,60	14.600	13.825	15.140	15.400	15.550
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.208,44	1.090	1.030	1.120	1.140	1.150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.462,44	3.070	2.855	3.175	3.235	3.270
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.511,48	18.760	17.710	19.435	19.775	19.970
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-21.422,48	-18.660	-17.610	-19.335	-19.675	-19.870
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-21.422,48	-18.660	-17.610	-19.335	-19.675	-19.870
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-21.422,48	-18.660	-17.610	-19.335	-19.675	-19.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-21.422,48	-18.660	-17.610	-19.335	-19.675	-19.870

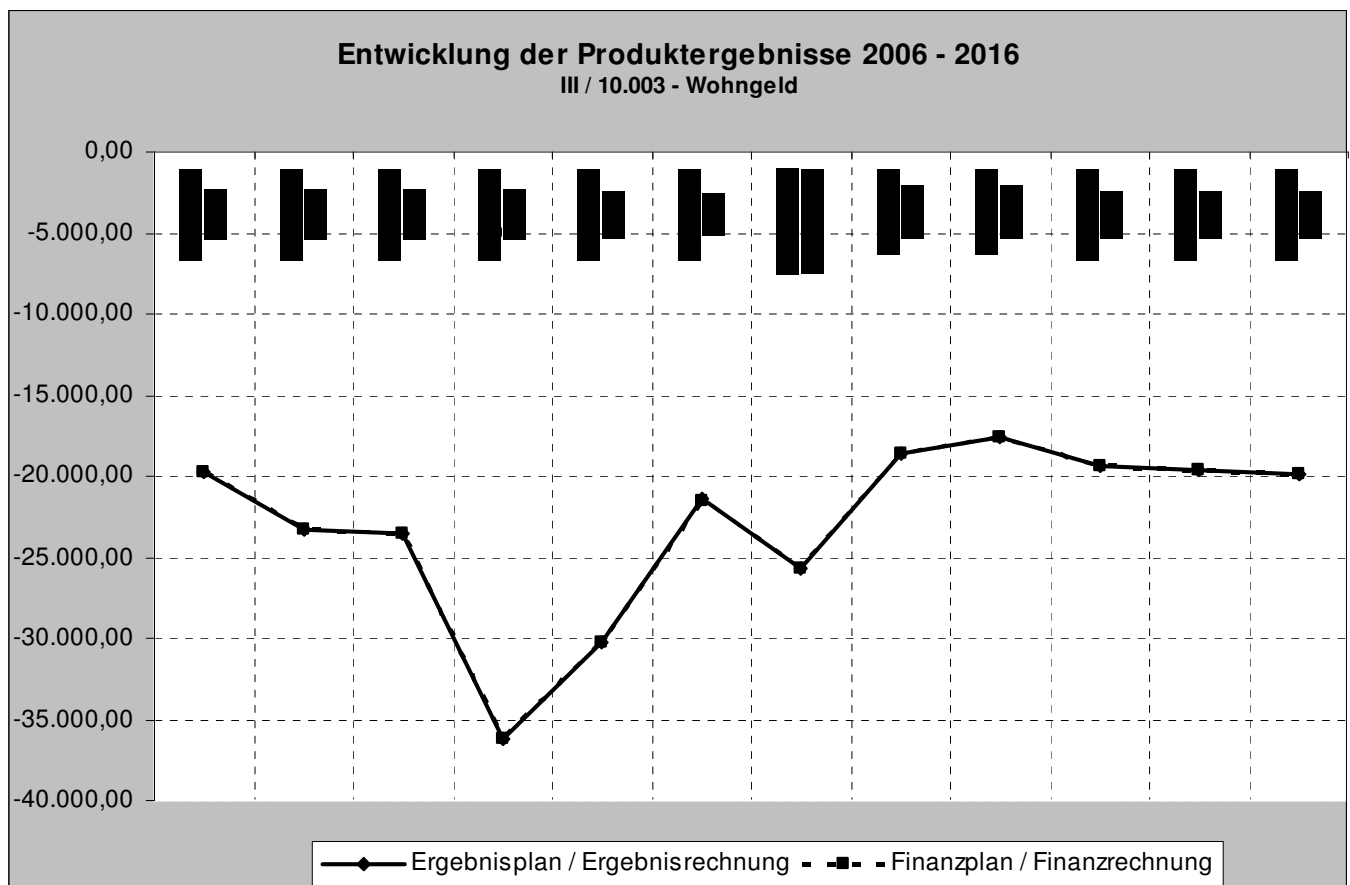
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
656100 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	21.511,48	18.760	17.710	0	19.435	19.775	19.970
701200 Entgelte tariff. Beschäftigte	16.840,60	14.600	13.825	0	15.140	15.400	15.550
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tarifflich Beschäftigte	1.208,44	1.090	1.030	0	1.120	1.140	1.150
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tarifflich Beschäftigte	3.462,44	3.070	2.855	0	3.175	3.235	3.270
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.511,48	18.760	17.710	0	19.435	19.775	19.970
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-21.511,48	-18.660	-17.610	0	-19.335	-19.675	-19.870
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-21.511,48	-18.660	-17.610	0	-19.335	-19.675	-19.870
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-21.511,48	-18.660	-17.610	0	-19.335	-19.675	-19.870

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bearbeitungsvorgänge Wohngeld insg.	Anzahl	360	350	420	420	420	420
davon Bearb.-vorgänge Lastenzuschuss	Anzahl	110	110	130	130	130	130
Proberechnungen (SGB II / XII)	Anzahl	139	120	100	100	100	100
Zahlfälle Wohngeld insgesamt	Anzahl	90	90	80	80	80	80
davon Zahlfälle Lastenzuschuss	Anzahl	25	25	25	25	25	25

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,64	0,435	0,395	0,30	0,30	0,30





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	III	Ord nende und soziale Leistungen
Produkt:	III/10.005	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose
Produktverantwortlicher:	Voß, Bernd	

Leistungsbeschreibung:

1. Betrieb der Unterkünfte
2. Gebührenkalkulation der Benutzungsgebühren einschließlich Satzungsregelungen
3. Verwaltung und Belegung der Unterkünfte
4. Unterbringung von Wohnungslosen
5. Versorgung von Asylbewerbern und Aussiedlern mit Wohnraum

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Landesaufnahmegesetz (LAufnG); Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG); Zuweisung von Flüchtlingen durch Landesbehörden

Ziele:

1. Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit, Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.
2. Durch gezielte Bemühungen (z. B. präventive beratende Hilfen, Übernahme von Mietschulden nach dem SGB XII, Hilfe bei der Vermittlung von Wohnungen auf dem Wohnungsmarkt) soll der von Wohnungslosigkeit betroffene Personenkreis unterstützt werden.
3. Langjährige Bewohner der Obdachlosenunterkünfte sollen in reguläre Mietwohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt vermittelt werden, (z. B. durch intensive Unterstützung bei der Wohnungssuche, Übernahme von Mietkautionen oder Gespräche mit Vermietern).
4. Sicherstellung einer angemessenen und menschenwürdigen Unterbringung der Aussiedler und ausländischen Flüchtlinge.

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ord nende und soziale Leistungen

Politisches Gremium:

06

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.402,90	66.400	67.835	59.000	59.000	59.000
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	66.896,42	66.400	59.000	59.000	59.000	59.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	506,48	0	8.835	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	334,04	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	334,04	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	67.736,94	66.400	67.835	59.000	59.000	59.000
11 - Personalaufwendungen	4.091,49	5.925	4.250	4.290	4.335	4.380
501100 Bezüge der Beamten	0,00	1.180	0	0	0	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.213,27	3.265	3.340	3.370	3.405	3.440
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	226,54	230	235	240	240	245
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	651,68	670	675	680	690	695
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	0,00	470	0	0	0	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	0,00	110	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.836,94	0	0	0	0	0
548900 Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich	8.836,94	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.928,43	5.925	4.250	4.290	4.335	4.380
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	54.808,51	60.475	63.585	54.710	54.665	54.620
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	54.808,51	60.475	63.585	54.710	54.665	54.620
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	54.808,51	60.475	63.585	54.710	54.665	54.620
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.321,19	49.990	50.075	50.610	52.550	53.650
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	45.321,19	49.990	730	735	820	820
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	44.550	45.035	46.870	47.930
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	0	3.825	3.865	3.900	3.940
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	970	975	960	960
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	9.487,32	10.485	13.510	4.100	2.115	970

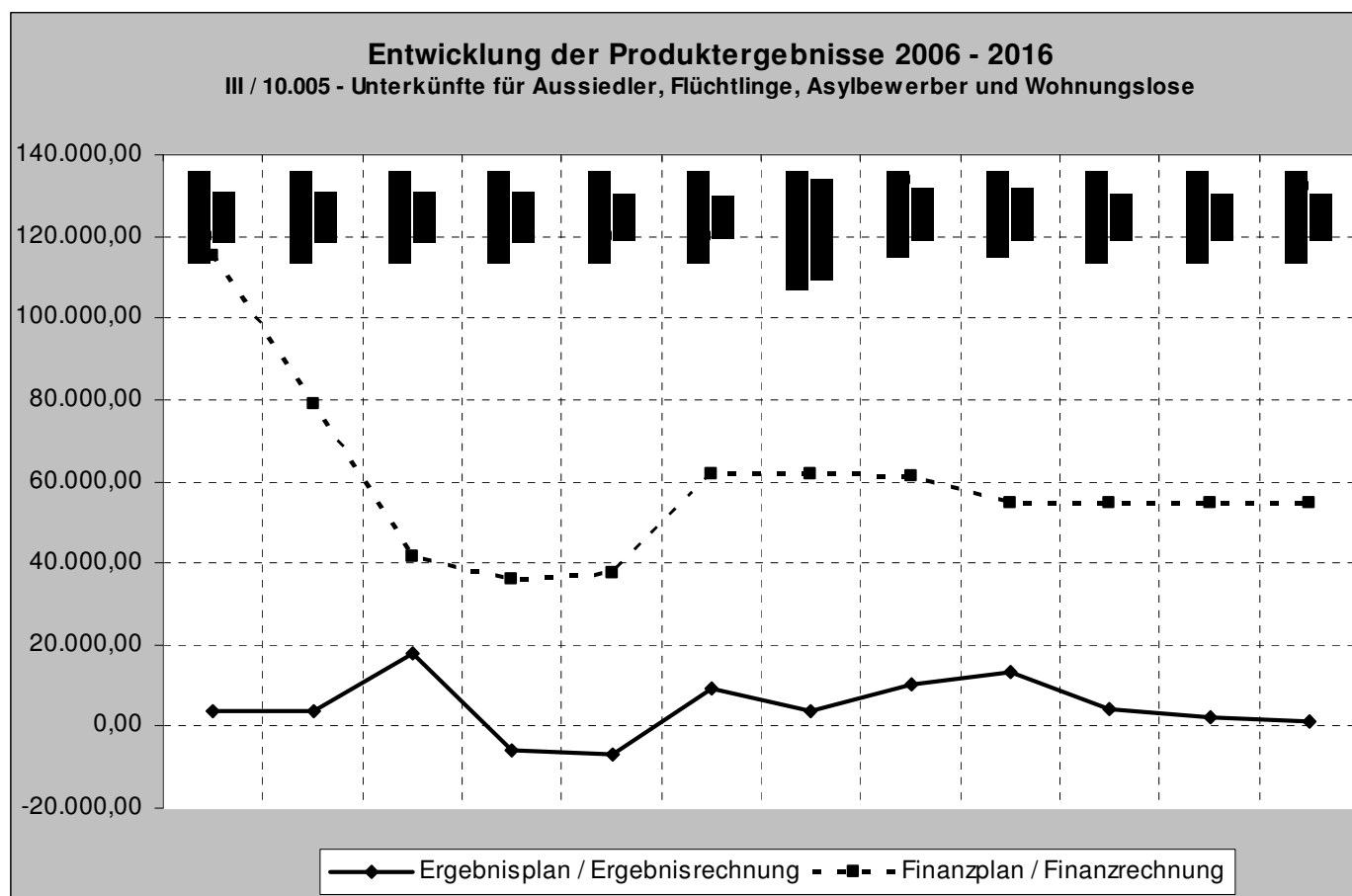
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.694,24	66.400	59.000	0	59.000	59.000	59.000
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	65.509,24	66.400	59.000	0	59.000	59.000	59.000
632941 Benutzungsgeb. Übergangsheime	185,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.694,24	66.400	59.000	0	59.000	59.000	59.000
10- Personalauszahlungen	4.091,49	5.345	4.250	0	4.290	4.335	4.380
701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	1.180	0	0	0	0	0
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.213,27	3.265	3.340	0	3.370	3.405	3.440
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	226,54	230	235	0	240	240	245
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	651,68	670	675	0	680	690	695
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.091,49	5.345	4.250	0	4.290	4.335	4.380
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	61.602,75	61.055	54.750	0	54.710	54.665	54.620
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	61.602,75	61.055	54.750	0	54.710	54.665	54.620
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	61.602,75	61.055	54.750	0	54.710	54.665	54.620

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:			2011	2012	2013	2014	2015	2016
<u>Eingewiesene Personen:</u>								
Billerbecker Straße 5	Anzahl		14	16	17	16	16	16
Holtwicker Straße 6	Anzahl		13	14	23	20	15	15

Stellenplanauszug:			2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl		0,00	0,025	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl		0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	III	Ordnende und soziale Leistungen
Produkt:	III/13.003	Friedhöfe
Produktverantwortlicher:	Homering, Antonius	

Leistungsbeschreibung:

1. Anlegung, Erweiterung und Neugestaltung von Friedhöfen
2. Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe
3. Kontrolle der Standfestigkeit der Grabmale
4. Erlass und Änderung der Friedhofssatzung
5. Gebührenkalkulationen der Friedhofsgebühren einschließlich Satzungsregelungen
6. Bereitstellung von Gräbern und der Leichenhalle Holtwick
7. Verwaltung der Grabstätten/Nutzungsrechte
8. Festsetzung und Erhebung von Friedhofsgebühren
9. Unterhaltung und Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
10. Unterhaltung und Pflege jüdischer Friedhöfe

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz; Friedhofssatzung; Gesetz über Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Ziele:

1. Umfassende, unverzügliche Information und Beratung der Hinterbliebenen bei Sterbefällen (Auswahl der Grabstätte, Termin der Bestattung, Kirchen und Bestattungsunternehmen, u. a.)
2. Bürgerbedienung durch Sterbefallbeurkundung und Regelung der Friedhofsangelegenheiten aus einer Hand
3. Großzügige Öffnungs-, Besuchs- und Bestattungszeiten des Friedhofes Holtwick
4. Stilvolle Gestaltung des Friedhofes als Ruhe- und Erholungsstätte, die auch bei der Friedhofserweiterung zu berücksichtigen ist.
4. Anpassung der Friedhofsgebührensatzung
5. Erhalt und Pflege der Judenfriedhöfe

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnende und soziale Leistungen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.777,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.777,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.147,76	40.635	45.320	46.085	46.800	47.750
431100 Verwaltungsgebühren	176,00	100	100	100	100	100
432120 Leichenhallengebühren	6.926,00	9.900	14.200	14.200	14.200	14.200
432121 Bestattungsgebühren	8.476,00	8.250	8.300	8.300	8.300	8.300
432122 Nutzungs- u. Unterhaltungs- gebühren Friedhof Holtwick (RAP)	19.020,99	20.800	21.070	21.805	22.490	23.410
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.548,77	1.585	1.650	1.680	1.710	1.740
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,02	200	200	200	200	200
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	345,02	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	38.270,72	42.635	47.320	48.085	48.800	49.750
11 - Personalaufwendungen	6.436,41	8.145	6.210	6.235	6.130	6.160
501100 Bezüge der Beamten	1.105,70	2.310	1.170	1.180	680	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.631,30	3.675	3.445	3.480	4.050	4.840
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	258,66	260	245	245	285	340
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	748,30	760	700	705	820	980
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	554,47	920	520	500	235	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	137,98	220	130	125	60	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.163,20	9.850	10.050	10.050	10.050	10.050
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	712,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	1.776,63	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.674,10	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.814,24	3.800	3.900	3.790	3.790	3.790
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.706,93	3.800	3.900	3.790	3.790	3.790
571130 Abschreibungen Infrastruktur	107,31	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70	70	70	70	70
544110 Unfallversicherungen	0,00	70	70	70	70	70
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.413,85	21.865	20.230	20.145	20.040	20.070
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	17.856,87	20.770	27.090	27.940	28.760	29.680
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	17.856,87	20.770	27.090	27.940	28.760	29.680
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	17.856,87	20.770	27.090	27.940	28.760	29.680
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.228,32	18.015	18.265	18.360	14.320	24.380
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	13.228,32	18.015	825	820	910	910
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	8.340	8.385	4.430	14.470
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	9.100	9.155	8.980	9.000
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	4.628,55	2.755	8.825	9.580	14.440	5.300

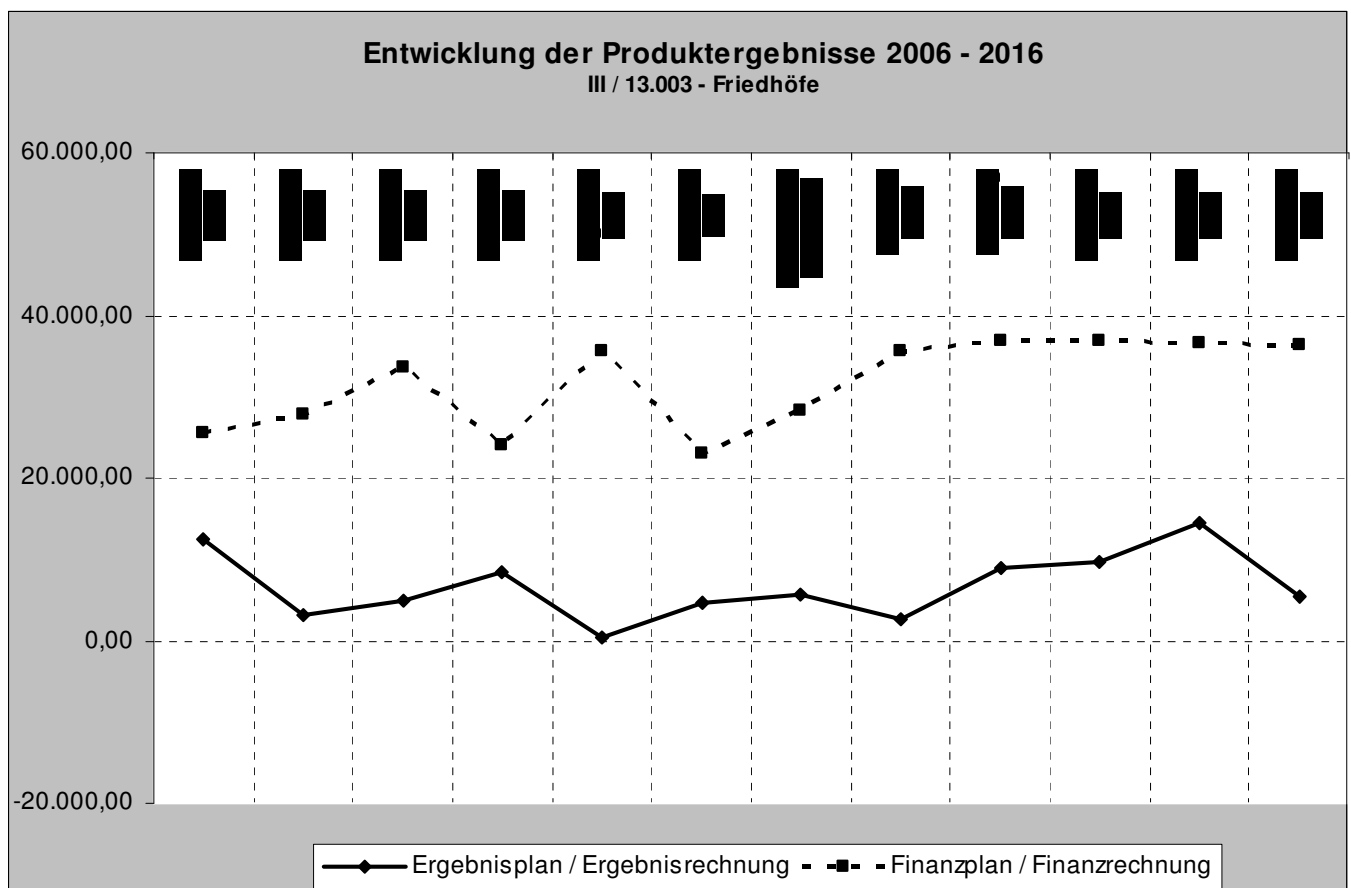
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.777,94	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.777,94	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.495,40	49.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400
631100 Verwaltungsgebühren	176,00	100	100	0	100	100	100
632120 Leichenhallengebühren	6.990,00	9.900	14.200	0	14.200	14.200	14.200
632121 Bestattungsgebühren	9.266,00	8.250	8.300	0	8.300	8.300	8.300
632140 Bestattungsgebühren	90,40	0	0	0	0	0	0
639690 Nutzungs- u. Unterh.-Entgelte Friedhof Holtwick	23.973,00	31.150	26.800	0	26.800	26.800	26.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	345,02	200	200	0	200	200	200
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	345,02	200	200	0	200	200	200
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.618,36	51.400	51.400	0	51.400	51.400	51.400
10- Personalauszahlungen	5.743,96	7.005	5.560	0	5.610	5.835	6.160
701100 Dienstbezüge Beamte	1.105,70	2.310	1.170	0	1.180	680	0
701200 Entgelte tarift. Beschäftigte	3.631,30	3.675	3.445	0	3.480	4.050	4.840
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	258,66	260	245	0	245	285	340
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	748,30	760	700	0	705	820	980
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.846,49	9.850	10.050	0	10.050	10.050	10.050
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	712,47	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	1.813,04	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-116,52	0	0	0	0	0	0
729150 Auszahlg. für sonstige Dienstleistungen	7.437,50	6.350	6.350	0	6.350	6.350	6.350
15- Sonstige Auszahlungen	47,83	70	70	0	70	70	70
744110 Unfallversicherungen	0,00	70	70	0	70	70	70
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	47,83	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.638,28	16.925	15.680	0	15.730	15.955	16.280
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	26.980,08	34.475	35.720	0	35.670	35.445	35.120
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.080,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.080,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.132,47	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.132,47	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.132,47	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-4.052,47	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	22.927,61	35.675	36.920	0	36.870	36.645	36.320
33 + Aufnahme und Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	22.927,61	35.675	36.920	0	36.870	36.645	36.320

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	2	Verpfl. 3	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

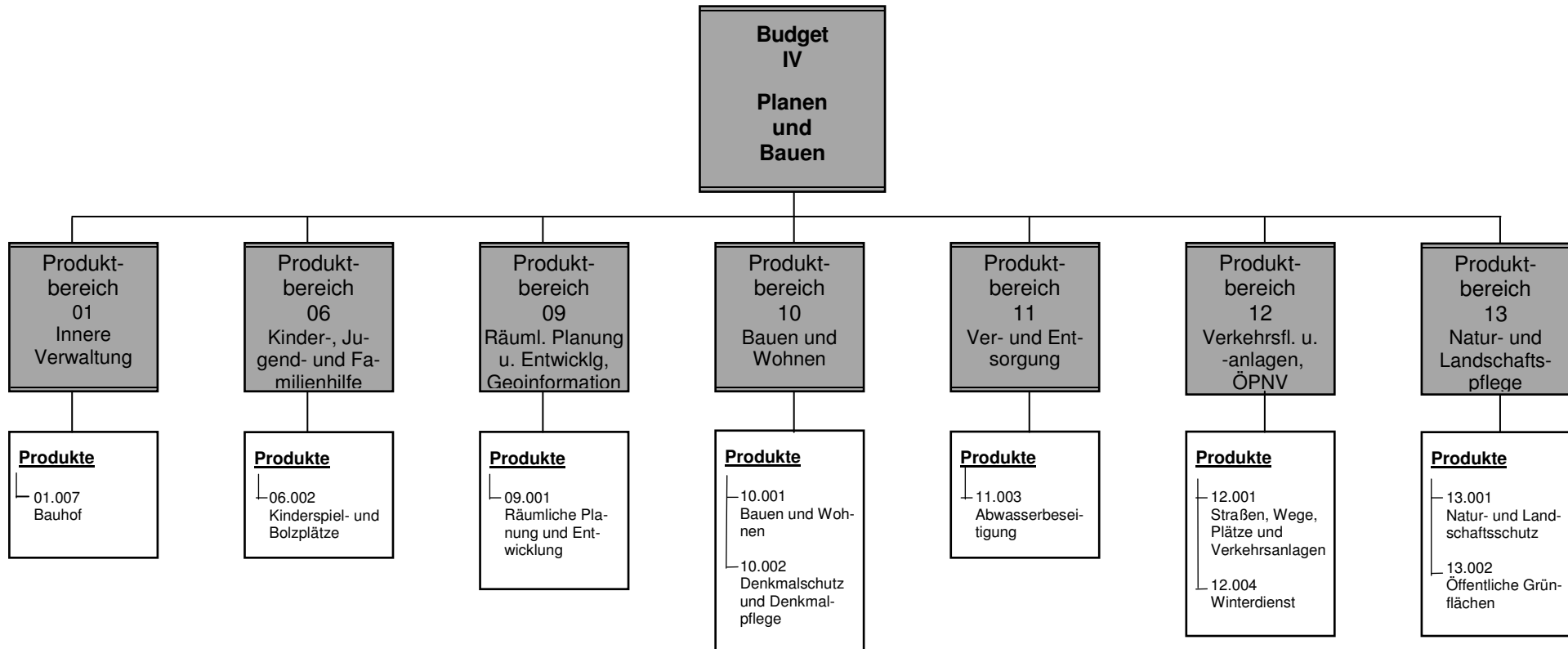
Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bestattungen	Anzahl	21	21	21	21	21	21
Verlängerung/Änderung Nutzungsrecht	Anzahl	28	30	30	30	30	30
Mängel Standsicherheit Grabmale	Fälle	9	5	5	5	5	5

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,02	0,045	0,02	0,02	0,012	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,09	0,09	0,09	0,09	0,098	0,11



Budget IV

Planen und Bauen



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2013
(Zusammenfassung Fachbereich)

Fachbereich IV

Planen und Bauen

Budgetverantwortlicher:

Niehues, Franz-Josef



Teilergebnisplan	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Haushaltsansatz		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.350,46	465.345	510.380	516.355	482.165	505.145
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.327.956,99	2.263.440	2.285.350	2.250.000	2.245.495	2.257.920
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.806,50	2.250	250	2.750	2.750	2.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.841,15	85.785	75.785	125.200	70.200	70.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	51.163,25	13.800	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	39.356,81	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.060.475,16	2.830.620	2.872.265	2.894.805	2.801.110	2.836.515
11 - Personalaufwendungen	880.758,56	889.975	904.840	955.900	962.405	967.105
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.944,58	1.201.580	1.240.680	1.214.030	1.197.330	1.202.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.709.286,66	1.646.560	1.671.220	1.679.055	1.563.160	1.583.510
15 - Transferaufwendungen	8.279,31	11.780	8.280	8.280	8.280	8.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	764.313,21	519.370	502.765	510.980	505.335	499.190
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.508.582,32	4.269.265	4.327.785	4.368.245	4.236.510	4.260.915
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-1.448.107,16	-1.438.645	-1.455.520	-1.473.440	-1.435.400	-1.424.400
19 + Finanzerträge	7.177,75	6.220	5.615	5.040	4.470	3.895
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.817,46	75.655	72.465	63.875	60.650	57.350
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-71.639,71	-69.435	-66.850	-58.835	-56.180	-53.455
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-1.519.746,87	-1.508.080	-1.522.370	-1.532.275	-1.491.580	-1.477.855
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-1.519.746,87	-1.508.080	-1.522.370	-1.532.275	-1.491.580	-1.477.855
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.908,60	26.830	592.680	596.775	583.955	585.365
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.038,12	86.910	638.175	650.695	648.110	652.065
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.536.876,39	-1.568.160	-1.567.865	-1.586.195	-1.555.735	-1.544.555

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2013
(Zusammenfassung Fachbereich)



Fachbereich IV

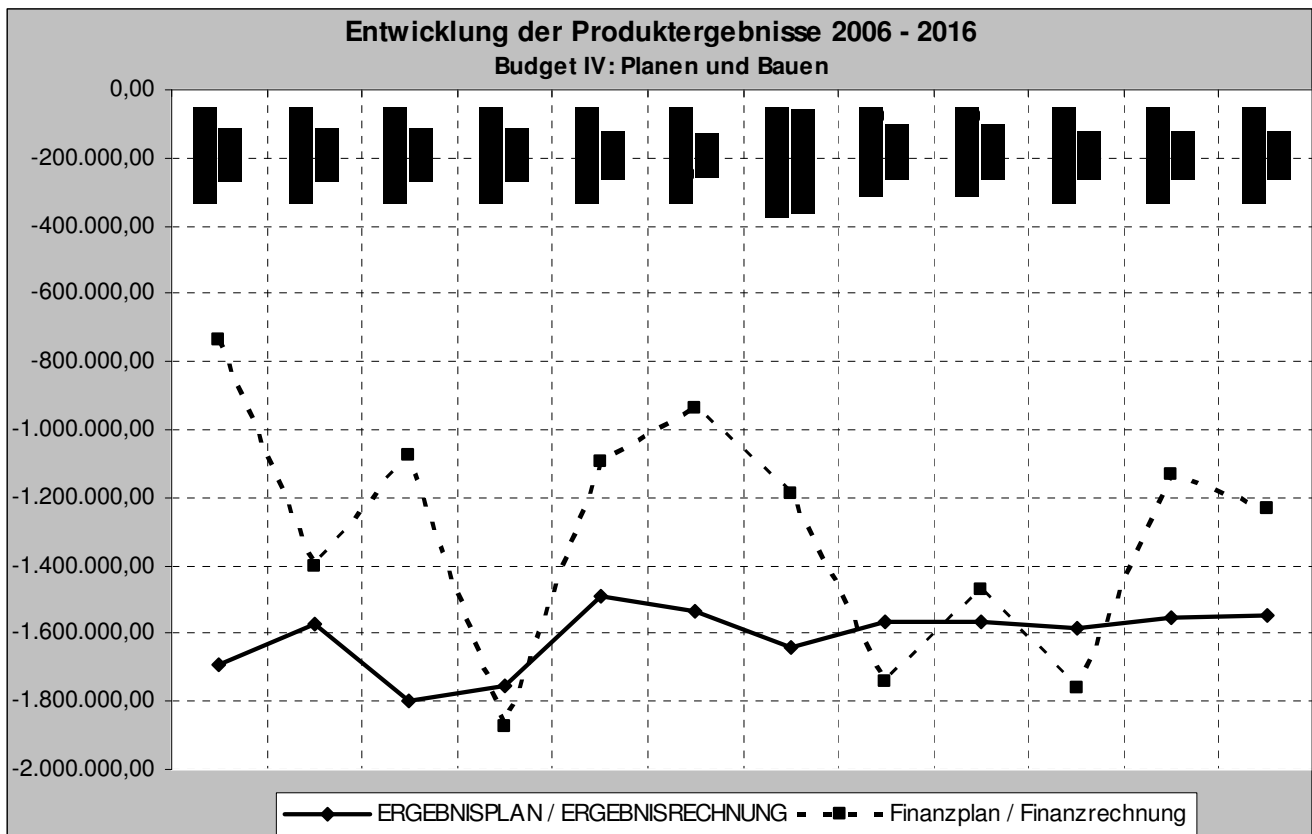
Planen und Bauen

Budgetverantwortlicher:

Niehues, Franz-Josef

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.847.524,14	1.710.095	1.860.360	0	1.827.430	1.836.160	1.844.890
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.806,50	250	250	0	2.750	2.750	2.750
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.719,72	75.200	75.785	0	65.200	70.200	70.200
+ Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.177,75	6.220	5.615	0	5.040	4.470	3.895
= Einzahlg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.963.728,11	1.791.765	1.942.010	0	1.900.420	1.913.580	1.921.735
- Personalauszahlungen	862.688,84	874.510	881.665	0	929.900	940.705	950.115
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.347,98	1.231.580	1.240.680	0	1.214.030	1.197.330	1.202.830
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.817,46	75.655	72.465	0	63.875	60.650	57.350
- Transferauszahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	488.501,85	519.370	502.765	0	510.980	505.335	499.190
= Auszahlg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.604.356,13	2.704.615	2.697.575	0	2.718.785	2.704.020	2.709.485
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-640.628,02	-912.850	-755.565	0	-818.365	-790.440	-787.750
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.658,32	71.950	89.100	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	13.800	500	0	500	500	500
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	350.855,66	310.000	250.000	0	250.000	300.000	300.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.013,98	395.750	339.600	0	250.500	300.500	300.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	788.197,85	1.070.550	933.200	540.700	1.087.200	539.500	636.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.715,23	74.200	56.000	0	36.000	36.000	36.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.271,38	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	846.184,46	1.144.750	989.200	540.700	1.123.200	575.500	672.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-226.170,48	-749.000	-649.600	-540.700	-872.700	-275.000	-371.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-866.798,50	-1.661.850	-1.405.165	-540.700	-1.691.065	-1.065.440	-1.159.250
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.909,82	18.565	672.710	0	15.110	15.110	15.110
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	102.871,50	100.100	739.200	0	82.090	83.585	85.540
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-72.961,68	-81.535	-66.490	0	-66.980	-68.475	-70.430
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-939.760,18	-1.743.385	-1.471.655	-540.700	-1.758.045	-1.133.915	-1.229.680

Auswertungen:





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	IV	Planen und Bauen
Produkt:	IV/01.007	Bauhof
Produktverantwortlicher:	Niehues, Franz-Josef	

Leistungsbeschreibung:

1. Reinigung und Pflege gemeindlicher Flächen und Grünanlagen
2. Durchführung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen einschließlich Bankett-pflege
3. Durchführung von Baumpflegemaßnahmen
4. Durchführung von landschaftspflegerischen Maßnahmen (Heckenpflege, etc.)
5. Durchführung der Unterhaltung der gemeindlichen Wasserläufe (Graben-räumung, etc.)
6. Durchführung der Unterhaltung der Sportanlagen, Kinderspielplätze und Bolzplätze
7. Durchführung des Friedhofsdienstes (Bestattungen) und Pflegearbeiten auf den Friedhöfen
8. Durchführung des Winterdienstes (Streu- und Räumdienst)
9. Installation der Weihnachtsbeleuchtung
10. Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes
11. Handwerkstätigkeiten bei der Unterhaltung öffentlicher Gebäude
12. Spezialdienste, wie Transporte (Möbel, Geräte,...), Aufbauen und Herrichten (Bühnen, techn. Anlagen), Sperren und Beschildern bei Veranstaltungen

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge der Fachbereiche

Ziele:

1. Haltung und ggf. Verbesserung der Qualitätsstandards bei der Erbringung von Unterhaltungsleistungen unter besonderer Beachtung rechtlicher Bin-dungen (z.B. Verkehrssicherungspflicht)
2. Zeitnahe und vollständige Erfüllung vereinbarter Aufträge anderer Produkte
3. Planung und Organisation der gesamten Betriebsabläufe zur Gewährlei-stung termingerechter, wirtschaftlicher und zuverlässiger Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Gebäuden und Anlagen
Wirtschaftlicher Einsatz von Personal, Fahrzeuge, Maschinen und Materia-lien

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich IV Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.503,58	13.345	16.660	18.655	20.585	22.490
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.503,58	13.345	16.660	18.655	20.585	22.490
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	13.800	500	500	500	500
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	5.500,00	13.800	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	8.927,31	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	8.927,31	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.930,89	27.145	17.160	19.155	21.085	22.990
11 - Personalaufwendungen	475.100,32	468.420	467.755	471.535	462.370	466.625
501100 Bezüge der Beamten	2.164,04	5.455	5.410	5.090	3.730	3.770
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	365.564,84	357.290	361.820	365.440	358.215	361.800
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.730,25	25.790	26.110	26.370	25.675	25.930
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.285,96	77.180	71.970	72.685	73.120	73.850
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	1.085,18	2.180	1.965	1.560	1.300	1.010
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	270,05	525	480	390	330	265
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.196,04	70.975	72.910	72.910	73.010	73.410
524110 Stromkosten	312,61	550	400	400	400	400
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	665,96	1.050	800	800	900	900
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	3.966,03	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
524160 Wassergeld	53,93	75	60	60	60	60
524180 Abwassergebühren	53,68	100	50	50	50	50
525100 Treibstoffe	32.708,21	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	21.186,53	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.486,18	4.500	6.000	6.000	6.000	6.200
528100 Erwerb von Waren und Gütern sofortigen Verbrauch	3.762,91	4.300	5.200	5.200	5.200	5.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.253,30	30.620	35.000	37.050	34.910	33.665
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	31.253,30	30.620	35.000	37.050	34.910	33.665
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.279,18	18.850	11.740	11.840	11.850	11.950
541190 Dienst-/Schutzkleidung Pers. Ausrüstungsgegenstände	1.867,30	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542200 Mieten	4.052,95	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Telekommunikationsaufwendungen	1.147,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543500 Telefon, Rundfunkgebühren	51,84	210	370	370	370	370
544100 Haftpflichtversicherungen	35,70	40	40	40	40	40
544130 Sachversicherungen	199,00	200	230	230	240	240
544140 Kfz-Versicherungen	3.241,30	4.000	3.700	3.800	3.800	3.900
544170 Kfz-Steuer	682,81	700	1.000	1.000	1.000	1.000
547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	584.828,84	588.865	587.405	593.335	582.140	585.650
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-559.897,95	-561.720	-570.245	-574.180	-561.055	-562.660
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-559.897,95	-561.720	-570.245	-574.180	-561.055	-562.660
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-559.897,95	-561.720	-570.245	-574.180	-561.055	-562.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	579.612,74	22.580	588.930	593.025	580.205	581.615
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	579.612,74	22.580	1.000	1.000	1.000	1.000
481130 Erträge aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	587.930	592.025	579.205	580.615

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.714,79	25.060	18.685	18.845	19.150	18.955
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	19.714,79	25.060	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	18.515	18.670	18.975	18.780
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	0	170	175	175	175
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	-564.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	473.745,09	465.715	465.310	0	469.585	460.740	465.350
701100 Dienstbezüge Beamte	2.164,04	5.455	5.410	0	5.090	3.730	3.770
701200 Entgelte tariff. Beschäftigte	365.564,84	357.290	361.820	0	365.440	358.215	361.800
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	26.730,25	25.790	26.110	0	26.370	25.675	25.930
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.285,96	77.180	71.970	0	72.685	73.120	73.850
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.753,61	70.975	72.910	0	72.910	73.010	73.410
724110 Stromkosten	211,56	550	400	0	400	400	400
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	752,88	1.050	800	0	800	900	900
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	3.790,50	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
724160 Wassergeld	53,93	75	60	0	60	60	60
724180 Abwassergebühren	53,68	100	50	0	50	50	50
725100 Treibstoffe	33.183,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	21.464,23	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.516,83	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.200
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	3.727,00	4.300	5.200	0	5.200	5.200	5.400
15- Sonstige Auszahlungen	11.412,66	18.850	11.740	0	11.840	11.850	11.950
741190 Dienst-/Schutzkleidung, Persönl. Ausrüstungsgegenst.	2.001,99	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
742200 Mieten	4.052,95	4.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Telekommunikationsgebühren	1.158,69	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
743500 Telefon, Rundfunkgebühren	51,84	210	370	0	370	370	370
744100 Haftpflichtversicherungen	35,70	40	40	0	40	40	40
744130 Sachversicherungen	199,00	200	230	0	230	240	240
744140 Kfz-Versicherungen	3.229,68	4.000	3.700	0	3.800	3.800	3.900
744170 Kfz-Steuern	682,81	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	552.911,36	555.540	549.960	0	554.335	545.600	550.710
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-552.911,36	-555.540	-549.960	0	-554.335	-545.600	-550.710
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	13.800	500	0	500	500	500
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	5.500,00	13.800	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	13.800	500	0	500	500	500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.987,92	52.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	42.987,92	52.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.987,92	52.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-37.487,92	-38.200	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-590.399,28	-593.740	-579.460	0	-583.835	-575.100	-580.210

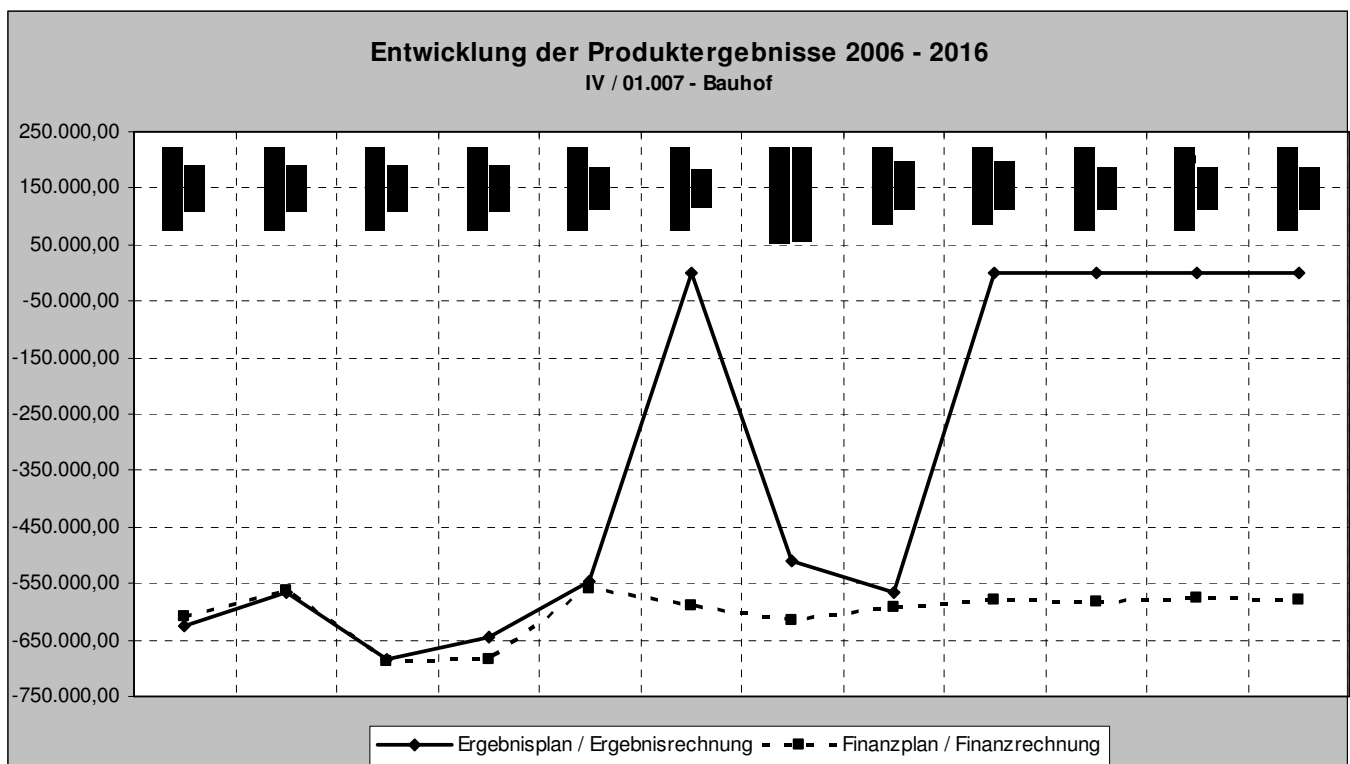
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-590.399,28	-593.740	-579.460	0	-583.835	-575.100	-580.210

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8
45112010 Anschaffung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge								
01007.783100 Maschinen und Fahrzeuge	47.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
01007.783100 Kleingeräte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-52.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zu pflegende Hecken	Km	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3
Zu pflegende Gräben	Km	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6
Zu pflegende Sportplatzflächen	m ²	29.645	29.645	29.645	29.645	29.645	29.645

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,97	10,16	9,71	9,71	9,21	9,21





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	IV	Planen und Bauen
Produkt:	IV/06.002	Kinderspiel- und Bolzplätze
Produktverantwortlicher:	Wübbelt, Christoph	

Leistungsbeschreibung:

1. Planung und Neuanlage von Kinderspiel- und Bolzplätzen
2. Betrieb und Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze incl. laufender Standardverbesserungen
3. Überwachung der Sicherheitsprüfung der Spielgeräte
4. Pächte für Spiel- und Bolzplätze

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB); Richtlinien über die Anlage von Kinderspielplätzen (DIN 18043); Bebauungspläne; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Es ist eine wohnortnahe und ausreichende Versorgung mit Kinderspiel- und Bolzplätzen vorzusehen, wobei bei der Planung und Optimierung die Eltern und Anwohner frühzeitig zu beteiligen sind.
2. Die Sicherheit und Sauberkeit der Spielplätze ist zu gewährleisten. Hierzu werden in regelmäßigen Abständen Sicherheitsüberprüfungen des Bauhofes (6 x jährlich) durchgeführt.
3. Die Frequentierung der Rosendahler Spielplätze soll festgestellt werden. Bei möglicherweise nicht ausgelasteten Kinderspielplätzen soll eine Stilllegung geprüft werden.

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich IV Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.696,57	3.640	7.230	12.480	18.715	31.030
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.696,57	3.640	7.230	12.480	18.715	31.030
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.619,35	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.619,35	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.315,92	3.640	7.230	12.480	18.715	31.030
11 - Personalaufwendungen	6.134,31	12.655	12.860	12.855	12.685	12.755
501100 Bezüge der Beamten	360,67	910	900	850	620	630
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.394,28	8.840	9.080	9.175	9.265	9.360
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	307,65	630	640	650	655	660
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	845,84	1.825	1.840	1.855	1.875	1.890
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	180,86	360	320	260	215	170
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	45,01	90	80	65	55	45
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756,96	6.000	6.150	6.150	6.350	6.350
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.592,39	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	70,83	100	250	250	250	250
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.093,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.038,53	9.515	10.390	15.085	20.690	32.505
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.038,53	9.515	10.390	15.085	20.690	32.505
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.929,80	28.170	29.400	34.090	39.725	51.610
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-12.613,88	-24.530	-22.170	-21.610	-21.010	-20.580
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-12.613,88	-24.530	-22.170	-21.610	-21.010	-20.580
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-12.613,88	-24.530	-22.170	-21.610	-21.010	-20.580
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.068,54	0	42.430	42.690	41.890	41.995
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	50.068,54	0	0	0	0	0
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	0	545	550	555	560
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	41.885	42.140	41.335	41.435
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-62.682,42	-24.530	-64.600	-64.300	-62.900	-62.575

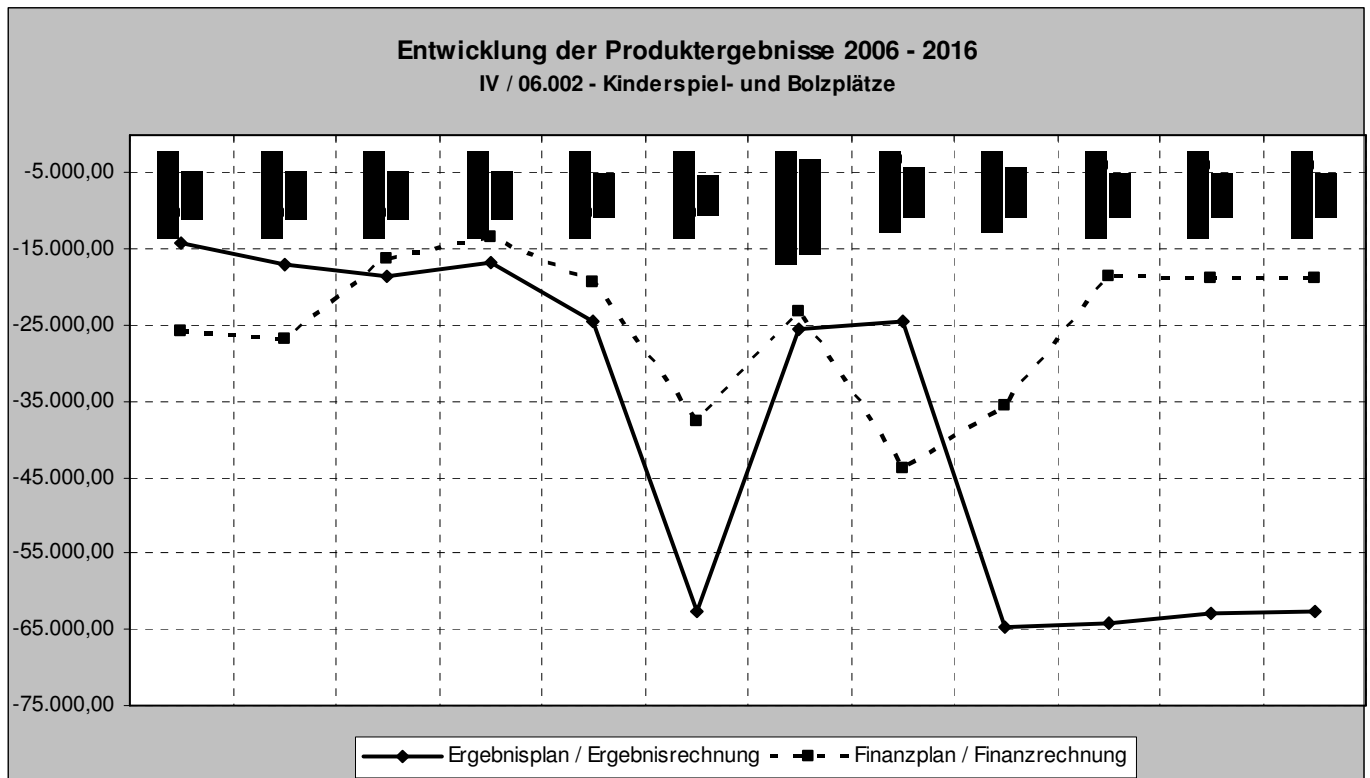
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	5.908,44	12.205	12.460	0	12.530	12.415	12.540
701100 Dienstbezüge Beamte	360,67	910	900	0	850	620	630
701200 Entgelte tariff. Beschäftigte	4.394,28	8.840	9.080	0	9.175	9.265	9.360
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariff. Beschäftigte	307,65	630	640	0	650	655	660
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariff. Beschäftigte	845,84	1.825	1.840	0	1.855	1.875	1.890
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756,96	6.000	6.150	0	6.150	6.350	6.350
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.592,39	1.800	1.800	0	1.800	2.000	2.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	70,83	100	250	0	250	250	250
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.093,74	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.665,40	18.205	18.610	0	18.680	18.765	18.890
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-8.665,40	-18.205	-18.610	0	-18.680	-18.765	-18.890
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.600,00	50.450	63.100	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	25.000,00	39.850	52.100	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	600,00	10.600	11.000	0	0	0	0
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.600,00	50.450	63.100	0	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.398,55	76.000	80.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.028,68	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.369,87	76.000	80.000	0	0	0	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.067,42	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	3.067,42	0	0	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.465,97	76.000	80.000	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-28.865,97	-25.550	-16.900	0	0	0	0
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-37.531,37	-43.755	-35.510	0	-18.680	-18.765	-18.890
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-37.531,37	-43.755	-35.510	0	-18.680	-18.765	-18.890

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auzahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	2014	2015	2016	7	8
45210020 Anlegung Generationenpark Haus Holtwick <u>Erläuterung:</u> Tlw. Neuveranschlagung !!								
06002.681100 Landeszuwendung (Leader)	14.850	8.600	0	0	0	0	39.850	49.300
06002.681800 Spenden, Sponsorengelder	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
06002.785300 Anlegung Generationenpark Haus Holtwick	6.000	10.000	0	0	0	0	60.000	74.300
= Saldo	8.850	1.600	0	0	0	0	-20.150	-22.000
45212020 Anlegung Generationenpark Kulturbahnhof Darfeld <u>Erläuterung:</u> Tlw. Neuveranschlagung !!								
06002.681100 Zuwendung des Landes (Leader)	25.000	31.500	0	0	0	0	42.000	73.500
06002.681800 Spenden, Sponsorengelder	10.600	0	0	0	0	0	10.600	10.600
06002.785300 Anschaffungs- und Herstellungskosten	70.000	50.000	0	0	0	0	70.000	120.000
= Saldo	-34.400	-18.500	0	0	0	0	17.400	-35.900
45213020 Anlegung Generationenpark Dorfpark Osterwick 06002.681100 Leader-Zuschuss	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
06002.681800 Spenden, Sponsorengelder	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000
06002.785300 Herstellungskosten	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	19	20	19	19	19	19
Flächen insgesamt	m ²	23.901	39.356	33.098	34.098	34.098	34.098

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	0,01	0,009	0,01	0,01	0,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,36	0,191	0,195	0,195	0,195	0,195





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	IV	Planen und Bauen
Produkt:	IV/09.001	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktverantwortlicher:		Brodkorb, Anne

Leistungsbeschreibung:

1. Mitwirkung bei der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung
2. Flächennutzungsplanung
3. Bebauungsplanung sowie Vorhaben- u. Erschließungsplanung
4. Städtebauförderung, Städtebauliche Umgestaltung und Gemeindeumlandplanung (z. B. Rahmenplan)
5. Einbringung gemeindl. Interessen bei Planungen Dritter (Gebietsentwicklungsplan, Planfeststellungen für überregionale Straßennetze, Planungen Nachbarorte)
6. Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB
7. Dorferneuerungsmaßnahmen, Maßnahmenkonzepte zur Verbesserung der Ortsteile sowie integrierte ländliche Entwicklungskonzepte (ILEK)
8. Mitwirkung bei der Verkehrsentwicklungsplanung sowie bei Rad- und Wanderwegen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB); Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO); Landesbauordnung NRW (BauONW); Gemeindeordnung (GO); weitere baurechtliche Vorschriften; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Erreichung einer geordneten, nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
2. Dem Wohl der Allgemeinheit dienende sparsame Raum- und Bodennutzung
3. Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
4. Angemessene Berücksichtigung der Belange aller Bürger/-innen bei den entsprechenden Planungen
5. Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter (Gebietsentwicklungsplanung, Planungen der Nachbargemeinden, Flurbereinigung)
6. Erlangung formaler Rechtssicherheit bei den Planungen
7. Schrittweise Aufstellung und Überarbeitung von Bebauungsplänen mit der Maßgabe, mögliche und sinnvolle weitere Bebauungen auf den Grundstücken zuzulassen

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich IV Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	60.000	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	60.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	60.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	61.152,60	54.880	57.615	82.855	82.760	82.660
501100 Bezüge der Beamten	5.410,09	9.090	9.015	9.305	9.330	9.420
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	41.080,33	32.050	33.940	53.655	54.190	54.735
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.979,60	2.440	2.540	3.970	4.010	4.050
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.294,51	6.790	7.025	11.050	11.160	11.270
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	2.712,95	3.635	4.090	3.900	3.245	2.520
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	675,12	875	1.005	975	825	665
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.885,35	24.000	48.000	24.000	24.000	24.000
523700 Erstattung von Aufwendungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit - private Unternehmen -	3.000,00	0	0	0	0	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.885,35	24.000	48.000	24.000	24.000	24.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.037,95	78.880	105.615	106.855	106.760	106.660
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-77.037,95	-78.880	-105.615	-46.855	-106.760	-106.660
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-77.037,95	-78.880	-105.615	-46.855	-106.760	-106.660
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-77.037,95	-78.880	-105.615	-46.855	-106.760	-106.660
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77,37	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	77,37	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-77.115,32	-78.880	-105.615	-46.855	-106.760	-106.660

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

09001 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Erstattung von Planungskosten für Windenergie

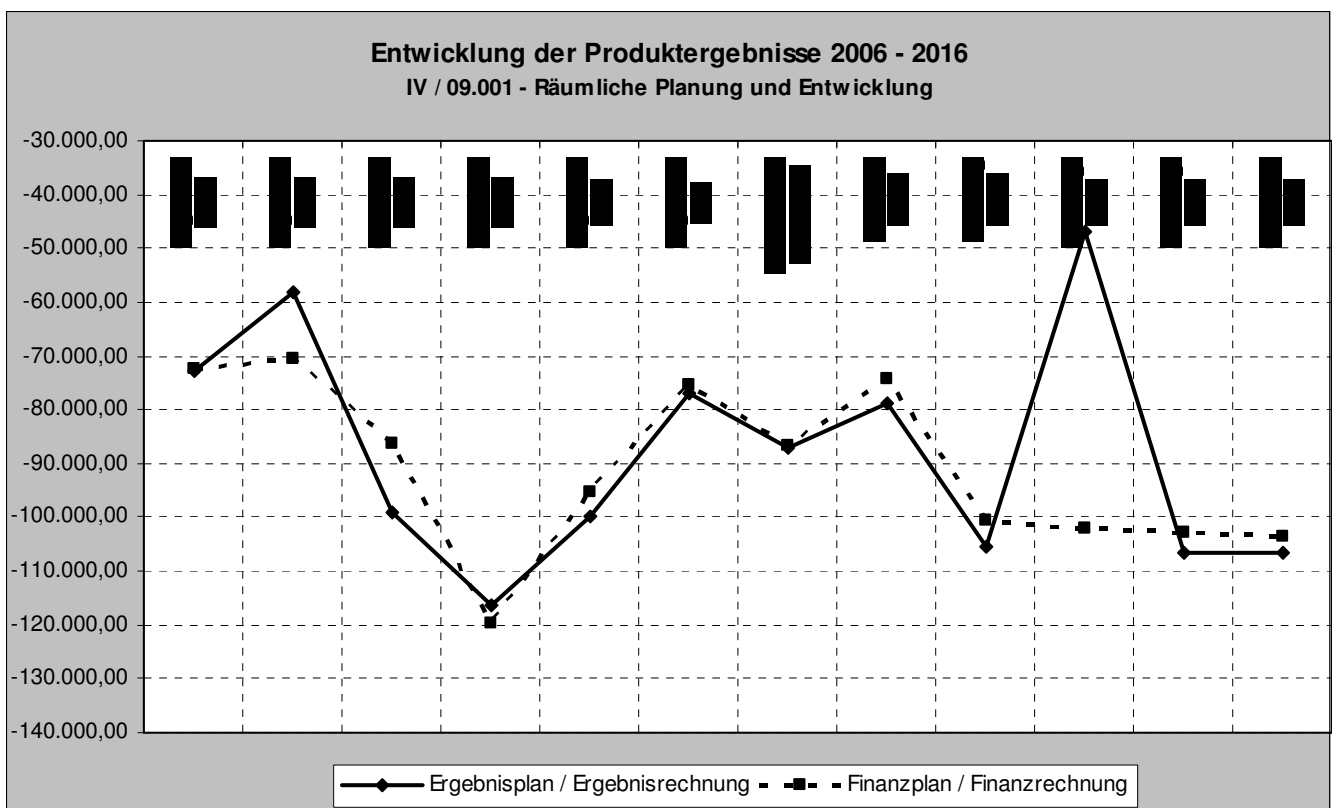
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
9 = Einzahlungen. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	57.764,53	50.370	52.520	0	77.980	78.690	79.475
701100 Dienstbezüge Beamte	5.410,09	9.090	9.015	0	9.305	9.330	9.420
701200 Entgelte tariff. Beschäftigte	41.080,33	32.050	33.940	0	53.655	54.190	54.735
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariff. Beschäftigte	2.979,60	2.440	2.540	0	3.970	4.010	4.050
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariff. Beschäftigte	8.294,51	6.790	7.025	0	11.050	11.160	11.270
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.598,95	24.000	48.000	0	24.000	24.000	24.000
723700 Erstattung von Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - private Unternehmen -	3.000,00	0	0	0	0	0	0
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.598,95	24.000	48.000	0	24.000	24.000	24.000
16= Auszahlg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.363,48	74.370	100.520	0	101.980	102.690	103.475
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-75.363,48	-74.370	-100.520	0	-101.980	-102.690	-103.475
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-75.363,48	-74.370	-100.520	0	-101.980	-102.690	-103.475
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-75.363,48	-74.370	-100.520	0	-101.980	-102.690	-103.475

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -ausahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
		2	3					
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Teilpläne zum Gesamtflächennutzungsplan	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Rechtskräftige Bebauungspläne	Anzahl	42	45	45	45	45	45
Außenbereichssatzungen gem. § 35 BauGB	Anzahl	3	3	3	3	3	3

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,15	0,10	0,129	0,15	0,15	0,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,98	0,75	0,808	0,808	1,06	1,06





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	IV	Planen und Bauen
Produkt:	IV/10.001	Bauen und Wohnen
Produktverantwortlicher:	Brodkorb, Anne	

Leistungsbeschreibung:

1. Beratung von Bauherren und Investoren (inkl. Informationen zu Gas-, Wasser-, Kanal- und Stromanschlüssen)
2. Planungsrechtliche Überprüfung von Bauanträgen und Bauvorhaben im Innen- und Außenbereich
3. Stellungnahmen zu genehmigungspflichtigen Bauanträgen
4. Freistellung bzw. Zurückweisung von genehmigungsfreien Bauvorhaben
5. Mitteilungen über Bezugsfertigkeit an das Finanzamt
6. Stellungnahmen zu Bauvoranfragen
7. Bescheinigung über gesetzliche Vorkaufsrechte
8. Straßenbenennung; Zuordnung und Änderung der Hausnummerierung
9. Wohnungsaufsicht
10. Bescheinigungen und Stellungnahmen über bauliche Anlagen
11. Mitwirkung bei der Erstellung des Mietspiegels
12. Abnahmen von Neubauten in Bezug auf ordnungsgemäße Herstellung des Anschlusses an die gemeindliche Kanalisation

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB); Landesbauordnung (BauO NRW); Satzungsrecht

Ziele:

1. Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken
2. Rechtssichere und zügige Bearbeitung und Weiterleitung von Bauanträgen an den Kreis Coesfeld
3. Zügige Bearbeitung von genehmigungsfreien Bauvorhaben

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich IV Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.096,20	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
431100 Verwaltungsgebühren	2.096,20	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
10 = Ordentliche Erträge	2.096,20	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
11 - Personalaufwendungen	13.305,71	22.370	30.950	39.340	41.030	41.130
501100 Bezüge der Beamten	1.803,36	910	900	1.510	3.110	3.140
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.118,81	16.285	22.440	28.200	28.480	28.765
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	579,90	1.255	1.720	2.140	2.160	2.180
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.674,28	3.470	4.690	5.865	5.925	5.985
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	904,32	360	965	1.300	1.080	840
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	225,04	90	235	325	275	220
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.305,71	22.370	30.950	39.340	41.030	41.130
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-11.209,51	-20.870	-29.750	-38.140	-39.830	-39.930
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-11.209,51	-20.870	-29.750	-38.140	-39.830	-39.930
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-11.209,51	-20.870	-29.750	-38.140	-39.830	-39.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-11.209,51	-20.870	-29.750	-38.140	-39.830	-39.930

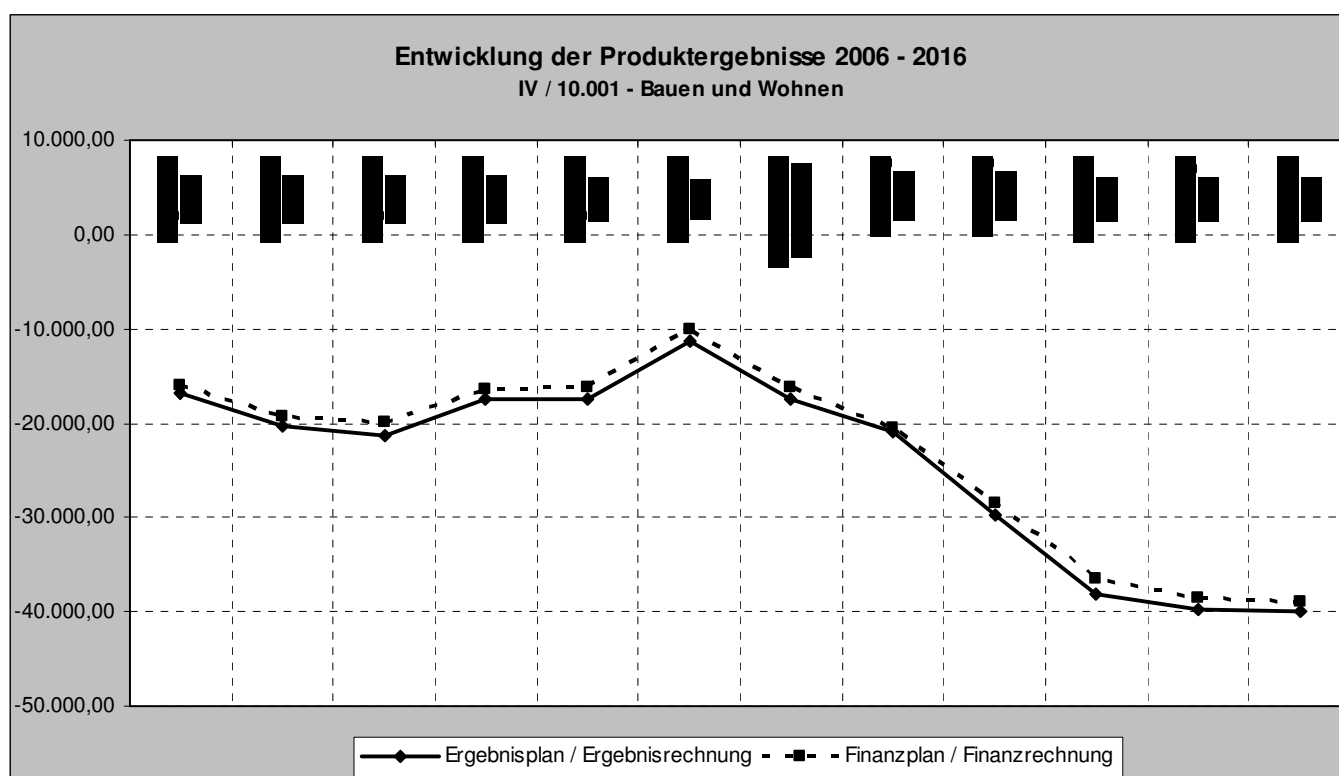
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.161,20	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
631100 Verwaltungsgebühren	2.161,20	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.161,20	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10- Personalauszahlungen	12.176,35	21.920	29.750	0	37.715	39.675	40.070
701100 Dienstbezüge Beamte	1.803,36	910	900	0	1.510	3.110	3.140
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.118,81	16.285	22.440	0	28.200	28.480	28.765
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	579,90	1.255	1.720	0	2.140	2.160	2.180
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.674,28	3.470	4.690	0	5.865	5.925	5.985
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.176,35	21.920	29.750	0	37.715	39.675	40.070
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-10.015,15	-20.420	-28.550	0	-36.515	-38.475	-38.870
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-10.015,15	-20.420	-28.550	0	-36.515	-38.475	-38.870
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-10.015,15	-20.420	-28.550	0	-36.515	-38.475	-38.870

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auzahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bauanträge / Bauvorhaben	Anzahl	120	120	100	100	100	100
Genehmigungsfreie Bauvorhaben	Anzahl	23	10	10	10	10	10
Vorkaufsrechtsbescheinigungen	Anzahl	61	60	60	60	60	60

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,05	0,01	0,033	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,23	0,415	0,578	0,578	0,65	0,65





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	IV	Planen und Bauen
Produkt:	IV/10.002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktverantwortlicher:	Brodkorb, Anne	

Leistungsbeschreibung:

1. Denkmalschutz und Denkmalpflege
2. Eintragungen in die Denkmalliste (Unterschutzstellung)
3. Erlaubniserteilungen gem. § 9 Denkmalschutzgesetz (DSchG)
4. Finanzielle Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen (aus Mitteln der Gemeinde und Pauschalzuweisungen des Landes)
5. Steuerliche Bescheinigung nach Denkmalschutzgesetz
6. Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Denkmäler (Wegkreuze, Bildstöcke u. ä.)

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz (DSchG); Baugesetzbuch (BauGB); Ortsrecht; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern
2. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern
3. Zuführung denkmalgeschützter, ortsbildprägender und erhaltenswerter Gebäude und Anlagen zu einer sinnvollen Nutzung

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich IV Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.589,35	1.850	6.120	9.030	11.105	10.910
501100 Bezüge der Beamten	1.803,36	0	0	825	3.110	3.140
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.299,84	1.440	3.980	5.125	5.175	5.230
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	97,03	110	305	390	390	395
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	259,76	300	830	1.065	1.075	1.085
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	904,32	0	805	1.300	1.080	840
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	225,04	0	200	325	275	220
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,00	100	4.100	200	100	200
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	63,00	100	4.100	200	100	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.652,35	1.950	10.220	9.230	11.205	11.110
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-4.652,35	-1.950	-8.220	-9.230	-11.205	-11.110
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-4.652,35	-1.950	-8.220	-9.230	-11.205	-11.110
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-4.652,35	-1.950	-8.220	-9.230	-11.205	-11.110
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	190	190	185	190
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	190	190	185	190
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-4.652,35	-1.950	-8.410	-9.420	-11.390	-11.300

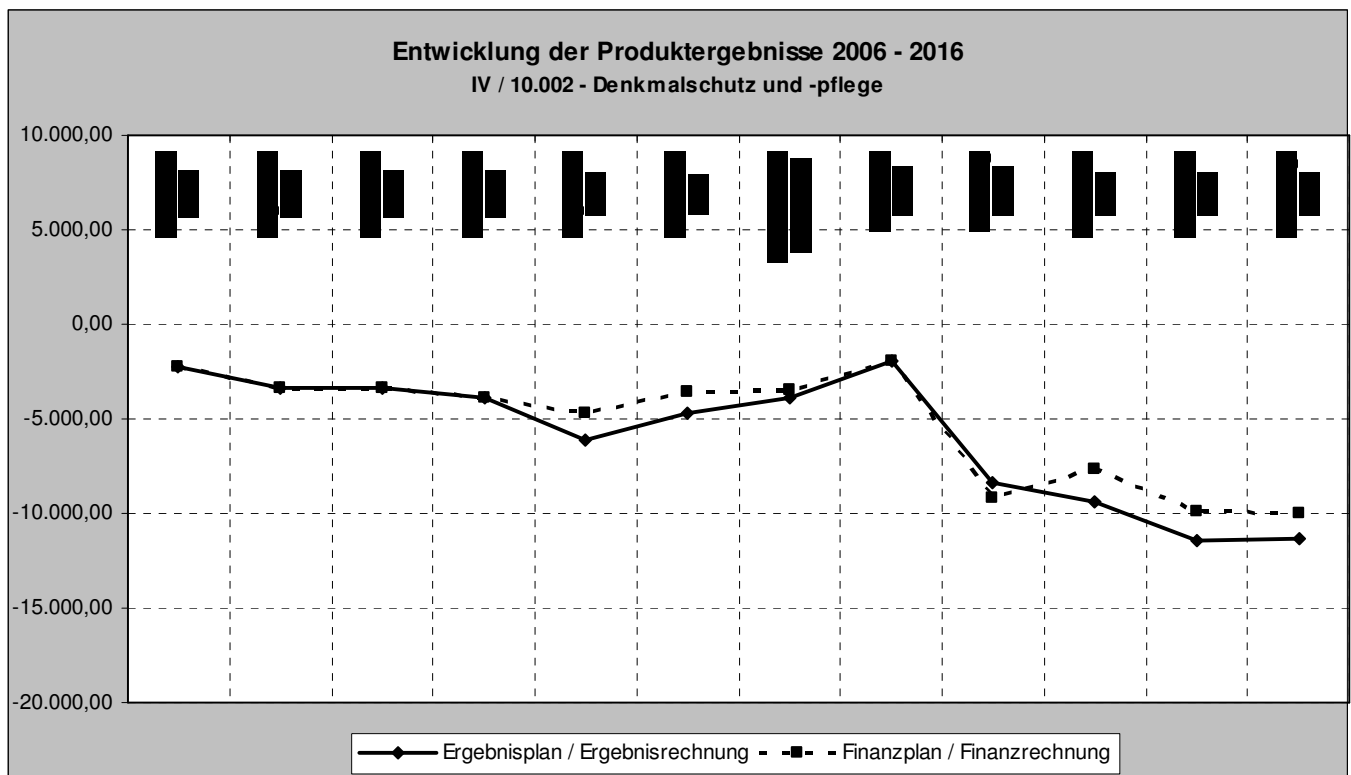
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.459,99	1.850	5.115	0	7.405	9.750	9.850
701100 Dienstbezüge Beamte	1.803,36	0	0	0	825	3.110	3.140
701200 Entgelte tariff. Beschäftigte	1.299,84	1.440	3.980	0	5.125	5.175	5.230
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	97,03	110	305	0	390	390	395
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	259,76	300	830	0	1.065	1.075	1.085
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63,00	100	4.100	0	200	100	200
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	63,00	100	4.100	0	200	100	200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.522,99	1.950	9.215	0	7.605	9.850	10.050
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-3.522,99	-1.950	-9.215	0	-7.605	-9.850	-10.050
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-3.522,99	-1.950	-9.215	0	-7.605	-9.850	-10.050
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-3.522,99	-1.950	-9.215	0	-7.605	-9.850	-10.050

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Denkmalgeschützte Objekte	Anzahl	135	135	135	135	135	135
Davon: Private	Anzahl	113	113	113	113	113	113
Kirchliche	Anzahl	11	11	11	11	11	11
Kommunale	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Bodendenkmäler	Anzahl	2	2	2	2	2	2

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,05	0,00	0,029	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,03	0,03	0,10	0,10	0,12	0,12





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	IV	Planen und Bauen
Produkt:	IV/11.003	Abwasserbeseitigung
Produktverantwortlicher:	Niehues, Franz-Josef	

Leistungsbeschreibung:

1. Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen für die Abwasserbeseitigung:
 - Abwasserbeseitigungskonzept (ABK),
 - Zentralabwasserplan (ZAP) und
 - Kanalkataster
2. Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kläranlagen, Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken, Pumpwerken, Kanälen, Druckrohrleitungen)
3. Auftragsvergabe, Kostenkontrollen, Abrechnungen, Bauleitung, Bauabnahme und Honorarprüfung für Bauten im Abwasserbereich
4. Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen der Abwasserbeseitigung
5. Erlass und Änderung der Entwässerungssatzung
6. Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang
7. Beitragskalkulation der Kanalanschlussbeiträge einschließlich Satzungsregelung
8. Berechnung und Festsetzung von Kanalanschlussbeiträgen
9. Gebührenkalkulation der Abwassergebühren (Niederschlags- und Schmutzwasser) einschließlich Satzungsregelungen
10. Gebührenkalkulation für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen einschließlich Satzungsregelung
11. Verwertung von Klärschlamm
12. Abwicklung der Abwasserabgabe
13. Überwachung von Grundstücksentwässerungsanlagen und ordnungsgemäße Entsorgung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben
13. Anschluss- und Zuschussberatung bei Kleinkläranlagen

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO); Landeswassergesetz; Selbstüberwachungsverordnung kommunal (SüwV-kom); Ortsrecht

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich IV Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.314,24	22.105	19.845	19.840	19.750	19.745
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.314,24	22.105	19.845	19.840	19.750	19.745
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.015.489,10	1.964.845	1.987.730	1.948.740	1.955.995	1.963.870
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
432110 Schmutzwassergebühren	920.080,22	790.685	887.230	903.460	910.270	917.080
432111 Niederschlagswassergebühren	900.880,36	904.960	959.680	910.720	912.640	914.560
432112 Gebühren Entsorgung von Grundstücksanlagen	9.882,02	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432113 Kleineinleitergebühren	2.112,20	1.800	1.600	1.400	1.400	1.400
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	130.566,82	133.420	131.170	125.110	123.635	122.780
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	51.967,48	123.930	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.133,69	75.000	65.000	65.000	70.000	70.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	78.133,69	75.000	65.000	65.000	70.000	70.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	39.062,88	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	39.062,88	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	22.262,88	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	22.262,88	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.176.262,79	2.061.950	2.072.575	2.033.580	2.045.745	2.053.615
11 - Personalaufwendungen	257.560,14	268.980	263.420	270.920	279.375	280.320
501100 Bezüge der Beamten	10.820,18	9.380	8.615	11.100	18.660	18.850
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	188.335,14	199.770	193.815	196.525	198.490	200.475
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.314,12	14.085	13.640	13.830	13.970	14.110
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.314,56	41.095	39.170	39.715	40.115	40.515
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	5.425,91	3.750	6.570	7.800	6.490	5.040
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	1.350,23	900	1.610	1.950	1.650	1.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.221,72	573.400	576.115	580.965	589.065	594.065
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	134.402,37	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
524110 Stromkosten	128.012,37	140.000	144.200	148.600	153.000	158.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	4.770,34	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	59.116,10	65.000	62.000	62.000	65.000	65.000
524150 Klärschlammverwertung und -entsorgung	134.627,53	125.000	126.000	126.000	126.000	126.000
524160 Wassergeld	502,05	600	600	650	650	650
524180 Abwassergebühren	1.473,66	2.000	2.115	2.115	2.115	2.115
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	40.857,41	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
525100 Treibstoffe	1.907,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	347,06	1.000	600	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.561,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern sofortigen Verbrauch	692,18	300	600	600	800	800
529110 Entsorgung von Grundstücks- entwässerungsanlagen	5.834,59	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
529140 Aufwands- u. Kostener- stattung an Dritte	20.868,34	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.248,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	331.680,30	344.975	348.210	355.040	362.310	359.890
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	62.496,02	344.755	348.210	355.040	362.310	359.890
571110 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	220	0	0	0	0
571130 Abschreibungen Infrastruktur	267.104,16	0	0	0	0	0
571170 Abschreibungen GWG	2.080,12	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	662.948,19	495.890	486.865	494.975	489.320	483.075
541200 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.479,71	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
542250 Nutzungsentgelte	510.732,20	480.925	472.530	480.640	474.585	468.340
543100 Telekommunikationsaufwendungen	6.573,75	6.500	6.000	6.000	6.300	6.300
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14,35	300	300	300	300	300
544100 Haftpflichtversicherungen	3.286,56	3.750	3.400	3.400	3.500	3.500
544120 Rechtsschutzversicherungen	312,83	450	450	450	450	450
544130 Sachversicherungen	2.113,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
544140 Kfz-Versicherungen	223,12	300	320	320	320	320
544170 Kfz-Steuern	148,27	165	165	165	165	165
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.531,59	0	0	0	0	0
548900 Zuf. SoPo Gebührenaussgleich	136.068,48	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	464,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.805.410,35	1.683.245	1.674.610	1.701.900	1.720.070	1.717.350
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	370.852,44	378.705	397.965	331.680	325.675	336.265
19 + Finanzerträge	7.177,75	6.220	5.615	5.040	4.470	3.895
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	414,26	30	0	0	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	6.763,49	6.190	5.615	5.040	4.470	3.895
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.817,46	75.655	72.465	63.875	60.650	57.350
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	78.817,46	75.655	72.465	63.875	60.650	57.350
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-71.639,71	-69.435	-66.850	-58.835	-56.180	-53.455
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	299.212,73	309.270	331.115	272.845	269.495	282.810
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	299.212,73	309.270	331.115	272.845	269.495	282.810
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.954,56	61.850	193.845	203.110	209.905	213.020
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	140.954,56	61.850	185.575	194.790	201.740	204.835
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	8.270	8.320	8.165	8.185
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	158.258,17	247.420	137.270	69.735	59.590	69.790

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11003 432110 Schmutzwassergebühren

Der Ansatz 2013 setzt sich wie folgt zusammen:

1. Gebührenaufkommen 2013	=	801.850 €
2. Auflösung Sonderposten 2011 für Gebührenaussgleich	=	85.380 €
		887.230 €

11003 432111 Niederschlagswassergebühren

Der Ansatz 2013 setzt sich wie folgt zusammen:

1. Gebührenaufkommen 2013	=	908.990 €
2. Auflösung Sonderposten 2011 für Gebührenaussgleich	=	50.690 €
		959.680 €

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.838.072,64	1.707.495	1.856.560	0	1.823.630	1.832.360	1.841.090
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
632110 Schmutzwassergebühren	1.825.603,91	790.685	887.230	0	903.460	910.270	917.080
632111 Niederschlagswassergebühren	0,00	904.960	959.680	0	910.720	912.640	914.560
632112 Gebühren f. d. Entsorgung v. Grundstücksanlagen	9.765,56	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
632113 Kleineinleitergebühren	2.162,73	1.800	1.600	0	1.400	1.400	1.400
632910 Geb. f. Schmutzw.-Entsorgung	540,44	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.012,26	75.000	65.000	0	65.000	70.000	70.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	93.012,26	75.000	65.000	0	65.000	70.000	70.000
7 + Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	1.500,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.177,75	6.220	5.615	0	5.040	4.470	3.895
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	414,26	30	0	0	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	6.763,49	6.190	5.615	0	5.040	4.470	3.895
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.939.762,65	1.788.715	1.927.175	0	1.893.670	1.906.830	1.914.985
10- Personalauszahlungen	250.784,00	264.330	255.240	0	261.170	271.235	273.950
701100 Dienstbezüge Beamte	10.820,18	9.380	8.615	0	11.100	18.660	18.850
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	188.335,14	199.770	193.815	0	196.525	198.490	200.475
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	13.314,12	14.085	13.640	0	13.830	13.970	14.110
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.314,56	41.095	39.170	0	39.715	40.115	40.515
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573.540,91	573.400	576.115	0	580.965	589.065	594.065
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	144.556,77	138.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
724110 Stromkosten	125.981,35	140.000	144.200	0	148.600	153.000	158.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	4.675,14	6.000	6.000	0	6.000	6.500	6.500
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	63.859,16	65.000	62.000	0	62.000	65.000	65.000
724150 Klärschlammverwertung und -entsorgung	136.435,33	125.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
724160 Wassergeld	684,07	600	600	0	650	650	650
724180 Abwassergebühren	1.473,66	2.000	2.115	0	2.115	2.115	2.115
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	44.360,57	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
725100 Treibstoffe	1.889,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	703,06	1.000	600	0	1.000	1.000	1.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.561,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	687,57	300	600	0	600	800	800
729110 Entsorgung von Grundstücks- entwässerungsanlagen	4.757,04	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
729140 Aufwands- und Kosten- erstattung an Dritte	20.868,34	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.047,70	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.817,46	75.655	72.465	0	63.875	60.650	57.350
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	78.817,46	75.655	72.465	0	63.875	60.650	57.350
15- Sonstige Auszahlungen	470.331,72	495.890	486.865	0	494.975	489.320	483.075
741200 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.665,81	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742250 Nutzungsentgelte	456.116,89	480.925	472.530	0	480.640	474.585	468.340

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
743100 Telekommunikationsgebühren	6.299,39	6.500	6.000	0	6.000	6.300	6.300
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14,35	300	300	0	300	300	300
744100 Haftpflichtversicherungen	3.286,56	3.750	3.400	0	3.400	3.500	3.500
744120 Rechtsschutzversicherungen	0,00	450	450	0	450	450	450
744130 Sachversicherungen	2.113,33	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
744140 Kfz-Versicherungen	223,12	300	320	0	320	320	320
744170 Kfz-Steuern	148,27	165	165	0	165	165	165
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	464,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.373.474,09	1.409.275	1.390.685	0	1.400.985	1.410.270	1.408.440
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	566.288,56	379.440	536.490	0	492.685	496.560	506.545
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.203,32	21.500	26.000	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	9.203,32	21.500	26.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.433,80	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	85.433,80	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.637,12	71.500	76.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.668,20	596.550	525.400	187.200	717.200	360.000	355.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	258.915,84	158.000	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	303.752,36	407.050	495.400	187.200	717.200	360.000	355.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	31.500	30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.417,29	21.200	25.000	0	5.000	5.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wergrenze von 410 €	4.417,29	21.200	25.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.085,49	617.750	550.400	187.200	722.200	365.000	360.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-472.448,37	-546.250	-474.400	-187.200	-672.200	-315.000	-310.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	93.840,19	-166.810	62.090	-187.200	-179.515	181.560	196.545
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.909,82	18.565	672.710	0	15.110	15.110	15.110
686700 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	14.797,74	3.465	0	0	0	0	0
692760 Kreditaufnahmen für die Umschuldung von Investitionskrediten (Kreditmarkt)	0,00	0	657.600	0	0	0	0
695800 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstigen inländischen Bereich	0,00	15.100	0	0	0	0	0
695830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	15.112,08	0	15.110	0	15.110	15.110	15.110
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	102.871,50	100.100	739.200	0	82.090	83.585	85.540
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	102.871,50	100.100	81.600	0	82.090	83.585	85.540
792760 Außerordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	0,00	0	657.600	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-72.961,68	-81.535	-66.490	0	-66.980	-68.475	-70.430
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	20.878,51	-248.345	-4.400	-187.200	-246.495	113.085	126.115

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz	Planung 2013	Planung	Planung	Planung	Bisher	Bisher bereit-	Gesamt-
	2012	Ansatz	Verpfl.	2014	2015	2016	gestellt	einzahlg./
	1	2	3	4	5	6	7	-auszahlg
45600010 Bewegl. Vermögen								
11003.783100 Bewegliche Vermögens-	11.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	jährliche Mittelbereitstellung	
gegenstände								
= Saldo	-11.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
45600050 Kleinere Maßnahmen								
(Grundstücksanschlüsse uä.) ab 2010							jährliche Mittelbereitstellung	
11003.785200 Kleinere Maßnahmen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		
(Grundstücksanschlüsse uä.) ab 2010								
= Saldo	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
45609030 Erneuerung EMSR-Technik								
KLO mit Anbindung KLH u. Pumpwer-								
ke								
11003.681700 Investitionsbeteiligung	21.500	0	0	0	0	0	65.000	65.000
priv. Unternehmen								
11003.785100 KLO - Elektroinstallation	158.000	0	0	0	0	0	408.000	408.000
und -steuerung								
= Saldo	-136.500	0	0	0	0	0	-336.000	-336.000
45610010 RWK Baugebiet "Kortebrey								
II"								
11003.785200 RWK Baugebiet "Kor-	0	0	60.500	60.500	0	0	0	60.500
tebrey II"								
= Saldo	0	0	-60.500	-60.500	0	0	0	-60.500
45610020 SWK Baugebiet Kortebrey II								
11003.785200 SWK Baugebiet Kortebrey	0	0	68.700	68.700	0	0	0	68.700
II								
= Saldo	0	0	-68.700	-68.700	0	0	0	-68.700
45610025 RRB Darfeld "Kortebrey II"								
11003.785200 Baukosten	0	0	22.000	22.000	0	0	0	22.000
= Saldo	0	0	-22.000	-22.000	0	0	0	-22.000
45611020 RWK Verbindungsweg Leg-								
dener Straße/Schleestraße								
11003.785200 RWK Verbindungsweg	0	0	0	11.000	0	0	0	11.000
Legdener Straße/Schleestraße								
= Saldo	0	0	0	-11.000	0	0	0	-11.000
45612010 Drehflügelator für RÜB Elsen								
11003.785300 Anschaffung und Montage	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
45612015 Anschaffung eines Klein-								
transporters								
11003.783100 Anschaffungskosten	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
= Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
45612020 RWK Baugebiet Haus Holt-								
wick, II. BA., 2. Tb.								
11003.785200 Baukosten	63.500	0	0	0	0	0	63.500	63.500
= Saldo	-63.500	0	0	0	0	0	-63.500	-63.500
45612030 SWK Baugebiet Haus Holt-								
wick, II. BA., 2. Tb.								
11003.785200 Baukosten	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
= Saldo	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
45612050 Erneuerung Pumpwerk								
Nordsiedlung								
11003.785300 Baukosten	10.500	30.000	0	0	0	0	10.500	30.000
= Saldo	-10.500	-30.000	0	0	0	0	-10.500	-30.000
45612060 Erneuerung Pumpwerk								
Vredestraße								
11003.785300 Baukosten	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz	Planung 2013	Planung	Planung	Planung	Bisher	Bisher	Gesamt-
	2012	Ansatz	Verpfl.	2014	2015	2016	bereit-	einzahlg./
	1	2	3	4	5	6	gestellt	-auszahlg
45612070 Erneuerung Pumpwerk Damhus								
11003.785300 Baukosten	11.000	0	0	0	0	0	11.000	11.000
= Saldo	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000
45612080 RWK Am Spielberg (Teilbereich)								
11003.785200 Baukosten	0	67.000	0	0	0	0	0	67.000
= Saldo	-0	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000
45612090 Erneuerung MWK Dorfbauerschaft (Halt. 83651 O 307 - 83651 O 306 ua.)								
11003.785200 Baukosten	19.400	0	0	0	0	0	19.400	19.400
= Saldo	-19.400	0	0	0	0	0	-19.400	-19.400
45612100 Erneuerung MWK Im Mühlenkamp (Halt. 82656 O 302 - 83656 O 301 ua.)								
11003.785200 Baukosten	25.950	0	0	0	0	0	25.950	25.950
= Saldo	-25.950	0	0	0	0	0	-25.950	-25.950
45612110 Erneuerung MWK Gartenstraße (Halt. 82656 O 305 - 83656 O 303 ua.)								
11003.785200 Baukosten	59.850	0	0	0	0	0	59.850	59.850
= Saldo	-59.850	0	0	0	0	0	-59.850	-59.850
45612120 Erneuerung MWK von-Galen-Straße (Halt. 82658 O 300 - 83662 O 508 ua.)								
11003.785200 Baukosten	43.200	0	0	0	0	0	43.200	43.200
= Saldo	-43.200	0	0	0	0	0	-43.200	-43.200
45612130 2 Hausanschlüsse Eggeroder Straße								
11003.785200 Baukosten	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-0	0	0	0	0	0	-0	-0
45612140 2 Hausanschlüsse Sudetenstraße								
11003.785200 Baukosten	6.400	0	0	0	0	0	6.400	6.400
= Saldo	-6.400	0	0	0	0	0	-6.400	-6.400
45612150 2 Hausanschlüsse Schulstraße								
11003.785200 Baukosten	3.550	0	0	0	0	0	3.550	3.550
= Saldo	-3.550	0	0	0	0	0	-3.550	-3.550
45612160 4 Hausanschlüsse Oberdardfelder Straße								
11003.785200 Baukosten	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
= Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
45612170 2 Hausanschlüsse Nikolaus Ehlen-Weg								
11003.785200 Baukosten	2.400	0	0	0	0	0	2.400	2.400
= Saldo	-2.400	0	0	0	0	0	-2.400	-2.400
45612180 5 Hausanschlüsse Westerkamp								
11003.785200 Baukosten	6.900	0	0	0	0	0	6.900	6.900
= Saldo	-6.900	0	0	0	0	0	-6.900	-6.900
45612190 4 Hausanschlüsse Höven								
11003.785200 Baukosten	6.050	0	0	0	0	0	6.050	6.050
= Saldo	-6.050	0	0	0	0	0	-6.050	-6.050

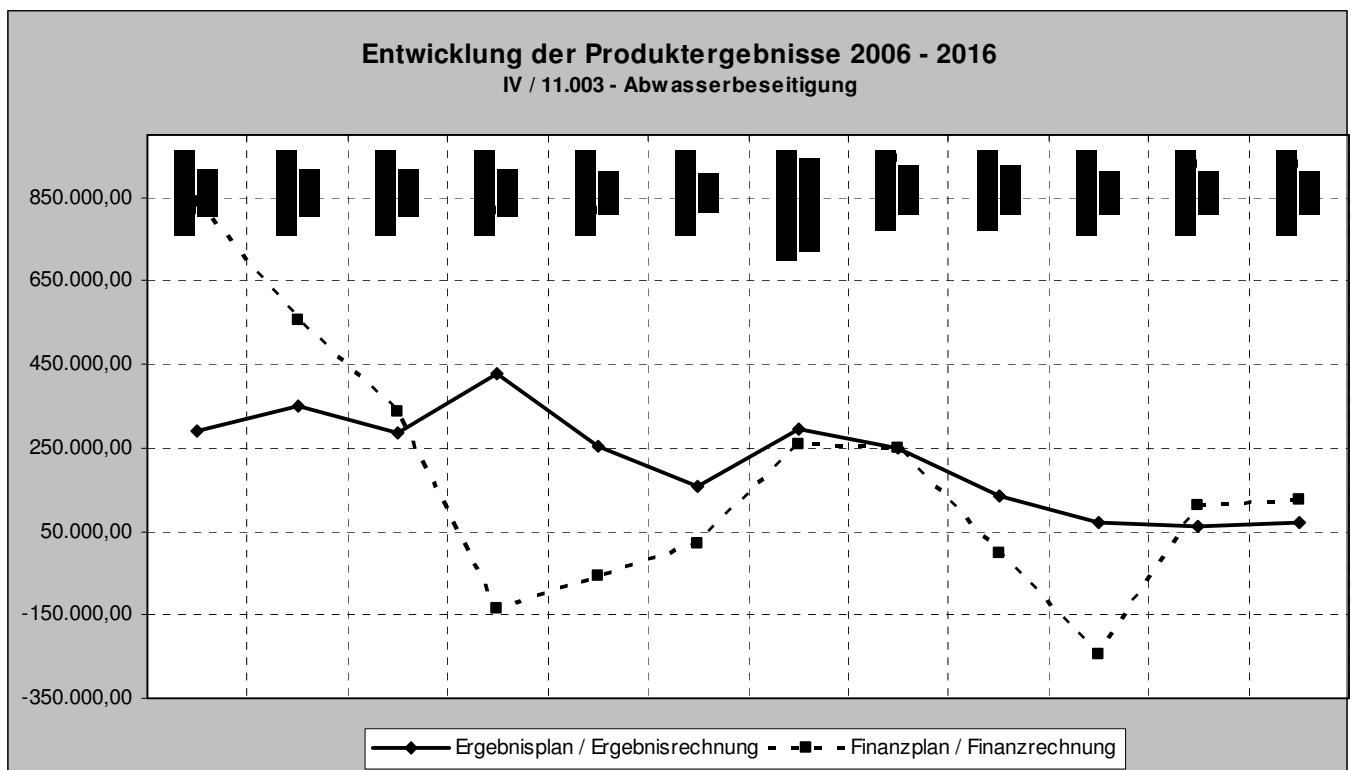
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz	Planung 2013	Planung	Planung	Planung	Bisher	Bisher bereit-	Gesamt-
	2012	Ansatz	Verpfl.	2014	2015	2016	gestellt	einzahlg./
	1	2	3	4	5	6	7	-auzahlg
45612200 14 Hausanschlüsse Park- straße								
11003.785200 Baukosten	16.600	0	0	0	0	0	16.600	16.600
= Saldo	-16.600	0	0	0	0	0	-16.600	-16.600
45612210 6 Hausanschlüsse Schlee- straße								
11003.785200 Baukosten	5.250	0	0	0	0	0	5.250	5.250
= Saldo	-5.250	0	0	0	0	0	-5.250	-5.250
45612220 7 Hausanschlüsse Bereich Schlesierweg, Darfeld								
785200 Baukosten	43.000	0	0	0	0	0	43.000	43.000
= Saldo	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000
45613050 Anlegung Vorschacht am Ablauf der Kläranlage Osterwick								
11003.785200 Baukosten	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
= Saldo	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
45613060 Regenrückhaltemaßnahmen "Am Spielberg"								
11003.785200 Baukosten	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
= Saldo	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
45613070 Umbau eines HRB zu einem RRB (BWK M3)								
11003.785200 Baukosten	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
= Saldo	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
45613080 Erneuerung MWK Blumen- straße								
11003.785200 Baukosten^	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000
= Saldo	0	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000
45613090 Erneuerung MWK Elsen								
11003.785200 Baukosten	0	43.500	0	0	0	0	0	43.500
= Saldo	0	-43.500	0	0	0	0	0	-43.500
45613100 Erneuerung MWK Am Esch								
11003.785200 Baukosten	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
= Saldo	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
45613110 Erneuerung RWK Maykamp								
11003.785200 Baukosten	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
= Saldo	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
45613120 Erneuerung Hausanschlüsse von-Eichendorf-Straße								
11003.785200 Baukosten	0	69.600	0	0	0	0	0	69.600
= Saldo	0	-69.600	0	0	0	0	0	-69.600
45613130 Erneuerung Hausanschlüsse Landskroner Straße								
11003.785200 Baukosten	0	33.800	0	0	0	0	0	33.800
= Saldo	0	-33.800	0	0	0	0	0	-33.800
45613140 Erneuerung Hausanschlüsse Fabianus-Kirchplatz								
11003.785200 Baukosten	0	34.500	0	0	0	0	0	34.500
= Saldo	0	-34.500	0	0	0	0	0	-34.500
45613150 Erneuerung Hausanschlüsse Legdener Straße								
11003.785200 Baukosten (2 Anschlüsse)	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
= Saldo	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	Verpfl.	2014	2015	2016	bereit-	einzahlg./
	1	Ansatz	3	4	5	6	gestellt	-auszahlg
45613160 Erneuerung Schaltschränke am Sandfang- und Nachklärbeckenräumer (Kläranlage Osterwick)								
11003.783100 Herstellungskosten	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
= Saldo	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
45613170 Erneuerung der Steuerung RRB Gewerbegebiet Nord, Holtwick								
11003.785200 Herstellungskosten	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
= Saldo	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
45613180 Herstellung der Durchgängigkeit am Felsbach (BWK M3)								
11003.785200 Baukosten	0	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000
= Saldo	0	0	25.000	25.000	0	0	0	-25.000
45614040 Abwasserausgleichsmaßnahme nach BWK M3 (Bereich Vechte, Darfeld)								
11003.785200 Umleitung und ökologischer Ausbau der Vechte entsprechend BWK M3	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
= Saldo	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
45614050 Erneuerung Kanalleitungen (Ansatz 2014)								
11003.785200 Baukosten	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
= Saldo	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
45615050 Erneuerung Kanalleitungen (Ansatz 2015)								
11003.785200 Baukosten	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
= Saldo	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
45615060 Regenrückhaltemaßnahme am Sandbach im Baugebiet "Nord-West (BWK M3)								
11003.785200 Baukosten	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
= Saldo	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
45616050 Erneuerung Kanalleitungen (Ansatz 2016)								
11003.785200 Erneuerung Kanalleitungen (Ansatz 2016)	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
= Saldo	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
45616060 Erweiterung Regenrückhaltung Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße"								
11003.785200 Baukosten	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
= Saldo	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kläranlagen	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Mischwasserkanäle	km	33,94	33,97	33,97	33,97	33,97	33,97
Regenwasserkanäle	km	18,20	19,22	19,42	19,52	19,52	19,52
Schmutzwasserkanäle	km	14,22	14,96	14,96	15,17	15,17	15,17
Druckrohrleitungen	km	31,31	31,31	31,31	31,31	31,31	31,31
Regenüberlauf-/Regenklärbecken	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Regenrückhaltebecken	Anzahl	9	8	9	10	10	10
Einleitungsbauwerke in Gewässer > 200 m³/2 h	Anzahl	10	11	11	11	11	11
Pumpwerke	Anzahl	20	20	20	20	20	20

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,30	0,12	0,23	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,50	4,59	4,448	4,46	4,46	4,46





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	IV	Planen und Bauen
Produkt:	IV/12.001	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen
Produktverantwortlicher:	Wübbelt, Christoph	

Leistungsbeschreibung:

1. Planung, Neubau, Ausbau, Umbau und Widmung von Straßen und Wirtschaftswegen sowie Geh- und Radwegen, Bauprogramm und -finanzierung, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle
2. Planung und Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
3. Unterhaltung sämtl. Verkehrsflächen der Gemeinde wie: Straßen, Rad- und Gehwege, Wirtschaftswegen, Parkplätze, Busspuren, Haltestellen, Brücken und Durchlässe
4. Unterhaltung von Grün im Verkehrsraum (Verkehrsinself, Straßenbegleitgrün, Bäume, Straßenentwässerungsgräben),
5. Beschaffung und Unterhaltung von Straßennamensschildern
6. Planung, Ausbau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
7. Anpassung des Straßenbeleuchtungsvertrages
8. Beantragung von Zuwendungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
9. Möblierung des gemeindlichen Verkehrsraumes
10. Aufstellung, Beleuchtung und Unterhaltung von Schulbushaltestellen
11. Pflege des gemeindlichen Straßen- und Wegekatasters
12. Kalkulation von Beiträgen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) und Kommunalabgabengesetz (KAG) einschließlich Satzungsregelung
13. Erhebung von Erschließungsbeiträgen u. Ablöseverträgen außerhalb des Grundstücksmanagements

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BBauG); Straßen- und Wegegesetz NRW; Bebauungspläne; Satzungen; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Gewährleistung eines funktionsgerechten und sicheren Straßen- und Wegenetzes einschließlich ihrer Ausleuchtung,
2. Substanzerhaltung und -verbesserung des Infrastrukturvermögens (Straße, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen)
3. Aufbau einer Straßendatenbank mit Funktionseinteilung und Zustandserfassung,
4. Energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich IV Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.836,07	426.255	464.520	465.255	422.990	431.755
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	517.836,07	426.255	464.520	465.255	422.990	431.755
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.463,39	296.095	293.920	297.560	285.800	290.350
431100 Verwaltungsgebühren	322,00	100	100	100	100	100
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	303.141,39	295.995	293.820	297.460	285.700	290.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.806,50	2.250	250	250	250	250
442100 Verkauf von Vorräten	5.806,50	2.000	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.707,46	200	200	200	200	200
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	6.707,46	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.981,02	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.981,02	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	8.166,62	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	8.166,62	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	846.961,06	724.800	758.890	763.265	709.240	722.555
11 - Personalaufwendungen	45.961,00	42.705	48.840	52.025	56.060	55.750
501100 Bezüge der Beamten	5.049,42	2.730	2.705	4.360	8.710	8.795
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	29.919,03	30.170	33.455	33.790	34.130	34.470
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.092,56	2.185	2.410	2.435	2.460	2.485
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.737,79	6.270	6.820	6.890	6.960	7.030
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	2.532,09	1.090	2.770	3.640	3.030	2.350
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	630,11	260	680	910	770	620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.896,23	494.305	496.205	508.205	483.205	483.205
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	62.934,15	80.000	85.000	70.000	75.000	75.000
522101 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	36.418,53	30.000	20.000	50.000	20.000	20.000
524110 Stromkosten	34.168,61	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	6.991,68	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
524170 Reinigungskosten	675,02	800	1.000	1.000	1.000	1.000
524180 Abwassergebühren	349.560,96	334.205	334.205	334.205	334.205	334.205
528100 Erwerb von Waren und Gütern sofortigen Verbrauch	433,91	0	0	0	0	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.713,37	300	4.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.339.314,53	1.261.450	1.277.495	1.271.755	1.145.125	1.157.325
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.223,03	1.261.450	1.277.495	1.271.755	1.145.125	1.157.325
571130 Abschreibungen Infrastruktur	1.334.091,50	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.279,31	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	8.279,31	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.393,86	70	70	75	75	75
542210 Pachten	65,49	70	70	75	75	75
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	83.328,37	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.973.844,93	1.806.810	1.830.890	1.840.340	1.692.745	1.704.635
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-1.126.883,87	-1.082.010	-1.072.000	-1.077.075	-983.505	-982.080
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-1.126.883,87	-1.082.010	-1.072.000	-1.077.075	-983.505	-982.080

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Haushaltsansatz		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-1.126.883,87	-1.082.010	-1.072.000	-1.077.075	-983.505	-982.080
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.041,78	0	336.255	338.810	330.830	331.640
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	372.041,78	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	336.255	338.810	330.830	331.640
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.498.925,65	-1.082.010	-1.408.255	-1.415.885	-1.314.335	-1.313.720

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12001 522101 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Nach Übernahme der Straßenbeleuchtung (Leuchtkörper) sind die Unterhaltungsaufwendungen von der Gemeinde unmittelbar zu tragen. Neben den turnusmäßigen Aufwendungen für Leuchtenkontrollen und Störungsbeseitigungen fallen alle 3 Jahre zusätzliche Aufwendungen für Funktionskontrollen (Wartung/Instandsetzung/ Reinigung/Lampenwechsel) an.

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382,00	100	100	0	100	100	100
631100 Verwaltungsgebühren	382,00	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.806,50	250	250	0	250	250	250
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	5.806,50	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.707,46	200	200	0	200	200	200
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	8.707,46	200	200	0	200	200	200
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.895,96	550	550	0	550	550	550
10 - Personalauszahlungen	42.798,80	41.355	45.390	0	47.475	52.260	52.780
701100 Dienstbezüge Beamte	5.049,42	2.730	2.705	0	4.360	8.710	8.795
701200 Entgelte tariff. Beschäftigte	29.919,03	30.170	33.455	0	33.790	34.130	34.470
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.092,56	2.185	2.410	0	2.435	2.460	2.485
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.737,79	6.270	6.820	0	6.890	6.960	7.030
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.916,69	524.305	496.205	0	508.205	483.205	483.205
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	64.293,96	80.000	85.000	0	70.000	75.000	75.000
722101 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	36.418,53	30.000	20.000	0	50.000	20.000	20.000
724110 Stromkosten	38.013,90	73.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	6.807,04	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
724170 Reinigungskosten	675,02	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724180 Abwassergebühren	349.560,96	334.205	334.205	0	334.205	334.205	334.205
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	433,91	0	0	0	0	0	0
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.713,37	300	4.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	65,49	70	70	0	75	75	75
742210 Pachten	65,49	70	70	0	75	75	75
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	544.780,98	565.730	541.665	0	555.755	535.540	536.060
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-529.885,02	-565.180	-541.115	0	-555.205	-534.990	-535.510
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.855,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	101.470,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	127.385,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	265.421,86	260.000	200.000	0	200.000	250.000	250.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	265.421,86	260.000	200.000	0	200.000	250.000	250.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494.276,86	260.000	200.000	0	200.000	250.000	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.131,10	398.000	327.800	353.500	370.000	179.500	281.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	154.003,79	398.000	327.800	353.500	370.000	179.500	281.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.127,31	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	372,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wergrenze von 410 €	372,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.271,38	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	- festgestellt -						
	1	2	3	4	5	6	7
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV	5.271,38	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.775,19	399.000	328.800	353.500	371.000	180.500	282.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	314.501,67	-139.000	-128.800	-353.500	-171.000	69.500	-32.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-215.383,35	-704.180	-669.915	-353.500	-726.205	-465.490	-567.510
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-215.383,35	-704.180	-669.915	-353.500	-726.205	-465.490	-567.510

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung	Planung	Planung	Bisher	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg
		Ansatz	Verpfl.	2014	2015	2016		
	1	2	3	4	5	6	7	8
45700010 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen								
12001.783100 Anschaffung von Bänken, Abfallbehältern uä.	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	jährh. Mittelbereitstellung	
= Saldo	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		
45700020 Anschaffung von Straßenlampen								
12001.785200 Anschaffungs- und Aufstellungskosten	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	jährh. Mittelbereitstellung	
= Saldo	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
457090020 Erschließung Gewerbegebiet Eichenkamp II								
12001.785200 Verlängerung Straße Hasenbusch (Baustraße)	0	0	0	0	0	0	31.500	31.500,00
12001.785200 Endausbau Hasenbusch	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-60.000	0	-31.500,00	-81.500,00
45710060 Alleenradweg Bahnstrecke Lutum - Rheine								
12001.681100 Zuwendung Bahn AG für Bahnlinie Lutum - Rheine	0	0	0	0	0	0	127.385,00	127.385,00
12001.785200 Alleenradweg Bahnstrecke Lutum Rheine	175.900	98.300	0	0	0	0	273.800,00	372.100,00
= Saldo	-175.900	-98.300	0	0	0	0	-146.415,00	-244.715,00
45711020 Erschließung Baugebiet Haus Holtwick, II. BA.								
12001.785200 Endausbau Im Kreuzkamp, I. BA.	27.500	0	0	0	0	0	27.500,00	27.535,70
= Saldo	-27.500	0	0	0	0	0	-27.500,00	-27.535,70
45711040 Endausbau (Fahrbahn/Gehwege) Gewerbegebiet Nord, Bereich Handwerkerstraße								
12001.785200 Bürgersteig Handwerkerstraße (Teilstück)	0	63.000	0	0	0	0	0,00	63.000,00
= Saldo	0	-63.000	0	0	0	0	0,00	-63.000,00

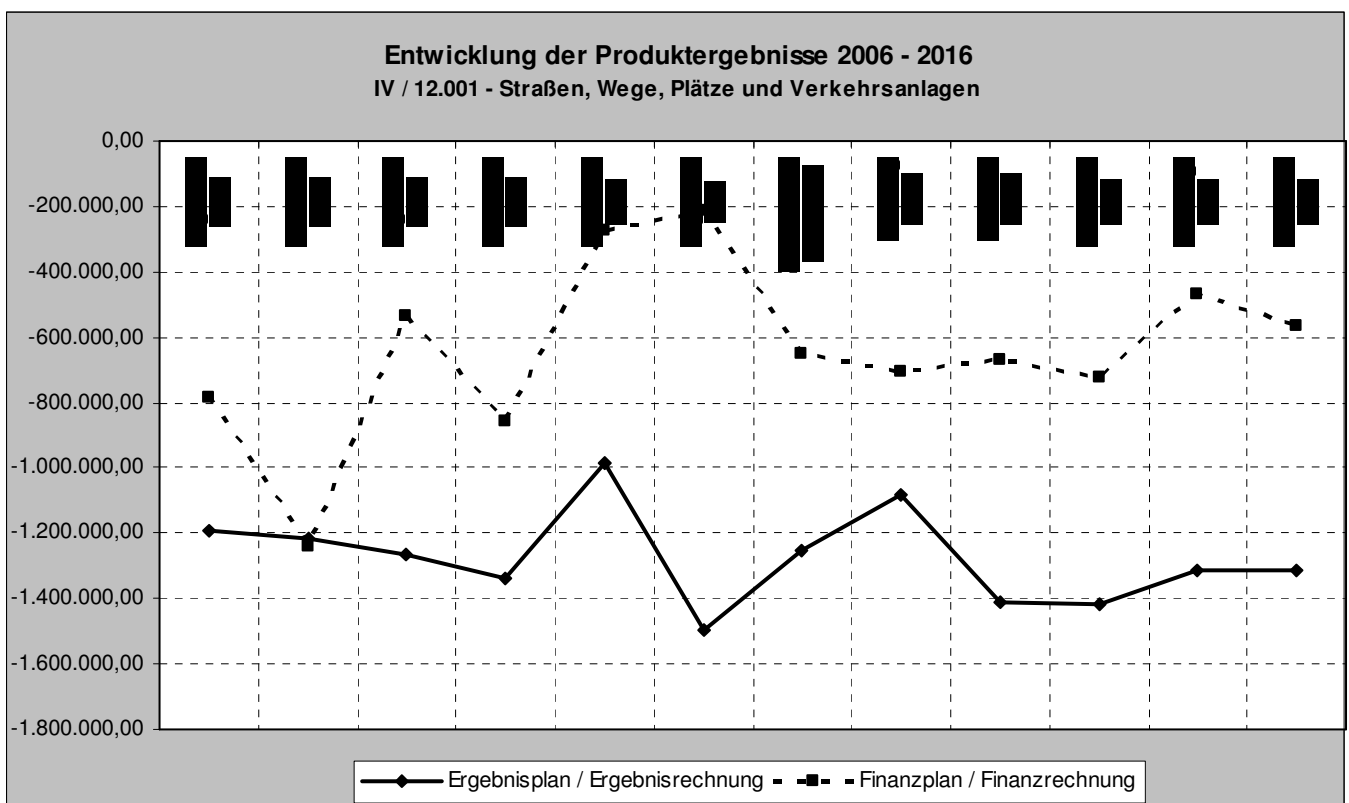
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	Verpfl.	2014	2015	2016	bereit-	ein-zahlg./
	1	Ansatz	3	4	5	6	gestellt	-auszahlg
		2					7	8
45712020 Burloer Weg und Straße von Parné - Teilstück - (Endausbau)								
12001.785200 Burloer Weg und Straße von Parné (Endausbau)	0	0	0	152.000	0	0	0,00	153.569,09
= Saldo	0	0	0	-152.000	0	0	0,00	-153.569,09
45712030 Heinrich-Backensfeld-Straße (Teilb. Hs.-Nr....) - Endausbau -								
12001.785200 Heinrich-Backensfeld-Straße (Teilb. Hs.-Nr. 32-34) - Endausbau -	21.000	0	0	0	0	0	0,00	21.687,07
= Saldo	-21.000	0	0	0	0	0	0,00	-21.687,07
45712040 Baugebiet Haus Holtwick, II. BA., 2. Teilbereich								
12001.785200 Baustraße	63.000	0	0	0	0	0	63.000,00	63.000,00
= Saldo	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000,00	-63.000,00
45712050 Erschließung Baugebiet Kortebrey II								
12001.785200 Baustraße	0	0	65.000	65.000	0	0	0,00	65.000,00
= Saldo	0	0	-65.000	-65.000	0	0	0,00	-65.000,00
45712060 Endausbau Ortsrandweg "Wiedings Stegge" (1. Teilabschnitt)								
12001.785200 Endausbau Ortsrandweg "Wiedings Stegge" (1. Teilabschnitt)	36.000	0	0	0	0	0	36.000,00	36.000,00
= Saldo	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000,00	-36.000,00
45712070 Endausbau Baugebiet "Nord-West", Ortsteil Darfeld								
12001.785200 Fußweg Petrus-Klausener-Weg - Eggeroder Straße	6.500	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
= Saldo	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500,00	-6.500,00
45712080 Erschließung Gewerbegebiet Eichenkamp I								
12001.785200 Erweiterung Wendehammer Bereich Gordenhegge	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
12001.785200 Endausbau Bereich Gordenhegge (Teilstück 2)	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
12001.785200 Endgültiger Ausbau Bereich Gordenhegge (Teilstück 1 und Wendehammer)	0	0	0	0	0	140.000	0,00	140.000,00
= Saldo	-20.000	-150.000	0	0	0	-140.000	-20.000,00	-310.000,00
45712090 Ausbau Wirtschaftsweg (Anbindung an Alleenradweg)								
12001.785200 Ausbaukosten	34.000	0	0	0	0	0	34.000,00	34.000,00
= Saldo	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000,00	-34.000,00
45712100 Endausbau Kreuzstraße, Baugebiet Haus Holtwick (Reststück)								
12001.785200 Ausbaukosten	4.100	0	0	0	0	0	4.100,00	4.100,00
= Saldo	-4.100	0	0	0	0	0	-4.100,00	-4.100,00
45713050 Erneuerung von Schutzhütten								
12001.785200 Anschaffungskosten	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500	jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500		
45714020 Ausbau Schleestraße								
12001.688100 KAG-Beiträge Schleestraße	0	0	0	66.000	0	0	0,00	66.000,00
12001.785200 Ausbau Schleestraße	0	0	0	102.000	0	0	0,00	102.000,00
= Saldo	0	0	0	-36.000	0	0	0,00	-36.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	Verpfl.	2014	2015	2016	bereit-	einzahlg./
	1	Ansatz	3	4	5	6	gestellt	-auszahlg
45714030 Erneuerung von-Eichendorff-Straße								
12001.785200 Erneuerung von-Eichendorff-Straße	0	0	0	0	67.000	0	0,00	67.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-67.000	0	0,00	-67.000,00
45714040 Erneuerung Landskroner Straße								
12001.785200 Erneuerung Landskroner Straße	0	0	0	0	36.000	0	0,00	36.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-36.000	0	0,00	-36.000,00
45714050 Ausbau Verbindungsweg Legdener Str./Schleestraße								
12001.688100 Erschließungsbeiträge (BauGB)	0	0	0	46.500	0	0	0,00	46.500,00
12001.785200 Ausbaukosten	0	0	0	34.500	0	0	0,00	34.500,00
= Saldo	0	0	0	12.000	0	0	0,00	12.000,00
45716050 Erschließung Gewerbegebiet "Nördlich der Höpinger Straße", 2. Erweiterung								
12001.785200 Baukosten	0	0	0	0	0	124.500	0,00	124.500,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-124.500	0,00	-124.500,00

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gemeindestraßen	km	65	66	66	67	67	67
Wirtschaftswege	Km	182	182	182	182	182	182
Brücken	Anzahl	44	42	42	42	42	42

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,14	0,03	0,095	0,14	0,14	0,14
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,66	0,68	0,73	0,73	0,73	0,73





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	IV	Planen und Bauen
Produkt:	IV/12.004	Winterdienst
Produktverantwortlicher:	Wübbelt, Christoph	

Leistungsbeschreibung:

1. Aufstellung der Streupläne
2. Organisation der Rufbereitschaft für den Streudienst des Bauhofes
3. Durchführung des Winterdienstes mittels Inanspruchnahme interner (Bauhof) bzw. externer Leistungen
4. Kostenerstattung für Winterdienst von Dritten

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz

Ziele:

Rechtmäßiger, kostengünstiger und bürgernaher Winterdienst

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich IV Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.933,63	6.135	4.230	4.135	3.875	3.870
501100 Bezüge der Beamten	360,67	910	900	850	620	630
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.427,38	3.720	2.310	2.330	2.355	2.380
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	238,52	275	160	160	160	165
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	681,19	780	460	470	470	480
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	180,86	360	320	260	215	170
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	45,01	90	80	65	55	45
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern sofortigen Verbrauch	-91,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.486,40	4.250	3.750	3.750	3.750	3.750
544100 Haftpflichtversicherungen	190,54	0	0	0	0	0
545100 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	6.295,86	4.250	3.750	3.750	3.750	3.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.328,99	25.385	22.980	22.885	22.625	22.620
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-11.328,99	-25.385	-22.980	-22.885	-22.625	-22.620
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-11.328,99	-25.385	-22.980	-22.885	-22.625	-22.620
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-11.328,99	-25.385	-22.980	-22.885	-22.625	-22.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.295,86	4.250	3.750	3.750	3.750	3.750
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	6.295,86	4.250	3.750	3.750	3.750	3.750
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.831,36	0	33.410	33.610	32.970	33.050
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	6.831,36	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	33.410	33.610	32.970	33.050
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-11.864,49	-21.135	-52.640	-52.745	-51.845	-51.920

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12004 528100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch
Kosten für den Winterstreudienst; hier: Einkauf von Streusalz

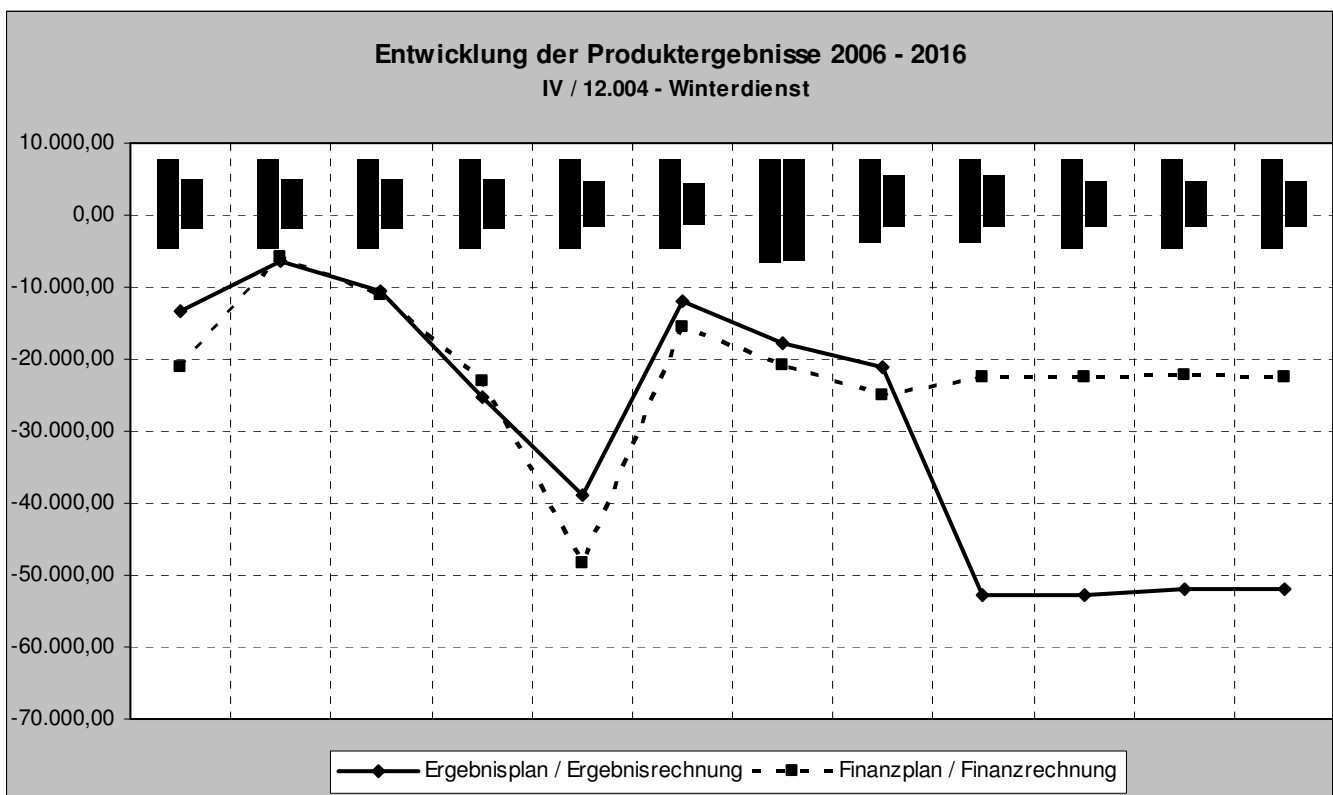
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.707,76	5.685	3.830	0	3.810	3.605	3.655
701100 Dienstbezüge Beamte	360,67	910	900	0	850	620	630
701200 Entgelte tariff. Beschäftigte	3.427,38	3.720	2.310	0	2.330	2.355	2.380
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariff. Beschäftigte	238,52	275	160	0	160	160	165
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariff. Beschäftigte	681,19	780	460	0	470	470	480
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.370,21	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	2.247,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.122,96	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.486,40	4.250	3.750	0	3.750	3.750	3.750
744100 Haftpflichtversicherungen	190,54	0	0	0	0	0	0
745100 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	6.295,86	4.250	3.750	0	3.750	3.750	3.750
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.564,37	24.935	22.580	0	22.560	22.355	22.405
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-15.564,37	-24.935	-22.580	0	-22.560	-22.355	-22.405
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-15.564,37	-24.935	-22.580	0	-22.560	-22.355	-22.405
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-15.564,37	-24.935	-22.580	0	-22.560	-22.355	-22.405

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zu streuende Schulbusstrecken:							
Darfeld	km	10	10	11,96	11,96	11,96	11,96
Osterwick	km	7,5	7,5	11,56	11,56	11,56	11,56
Holtwick	km	9,75	9,75	12,77	12,77	12,77	12,77

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	0,01	0,009	0,01	0,01	0,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,10	0,09	0,04	0,04	0,04	0,04





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	IV	Planen und Bauen
Produkt:	IV/13.001	Natur- und Landschaftsschutz
Produktverantwortlicher:	Wübbelt, Christoph	

Leistungsbeschreibung:

1. Baumschutz, Gewässerschutz, Landschaftsentwicklung, Organisation des Naturschutzes, Naturdenkmale, Biotope
2. Auskünfte aus dem Altlastenkataster
3. Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
4. Sanierung und Überwachung von Altlasten bei (kommunalen) Verdachtsflächen
5. Hochwasserschutzplanung (Abwägung unter interner und externer Beteiligung)
6. Naturnahe Unterhaltung und Instandsetzung von Gewässern (in der Regie der Wasser- und Bodenverbände)
7. Naturnahe Unterhaltung und Instandsetzung von Gewässern in der Zuständigkeit der Gemeinde (Böschungen, Anlagen in und an Gewässern) ohne Straßenseitengräben
8. Neuanlage, Ausbau, Unterhaltung und Entwicklung von Biotopflächen (i. d. R. Flurbereinigung)
9. Ausführung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Landschaft (Anpflanzungen, Anlage v. Biotopen, Grünflächen, Obstwiesen, etc.)

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz (WHG); Landeswassergesetz (LWG); Wasserrahmenrichtlinie; Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG); Landesbodenschutzgesetz; Landschaftsgesetz; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Nachhaltiger Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft sowohl im besiedelten als auch unbesiedelten Bereich zur Erhaltung als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung
2. Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung von Gewässerentwicklungsplänen, z.B. Renaturierungsprogramme
3. Frühzeitiges Erkennen und Abwehr von Gefahren durch Altlastenüberwachungsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretene Schäden

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich IV Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	125	125	125	125
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	125	125	125	125
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.908,30	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
432180 Öffentl.-Rechtl. Kostenersätze	6.908,30	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
442100 Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.585	10.585	0	0	0
448100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	10.585	10.585	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.908,30	11.585	13.210	5.125	5.125	5.125
11 - Personalaufwendungen	2.504,34	5.035	5.535	5.455	5.215	5.205
501100 Bezüge der Beamten	360,67	910	900	850	620	630
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.504,07	2.865	3.310	3.340	3.375	3.410
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	103,76	210	245	250	250	250
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	309,97	600	680	690	700	700
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	180,86	360	320	260	215	170
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	45,01	90	80	65	55	45
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.235,14	15.200	15.200	4.600	4.600	4.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.570,08	14.600	14.600	4.000	4.000	4.000
524110 Stromkosten	665,06	0	0	0	0	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	125	125	125	125
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	125	125	125	125
15 - Transferaufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	3.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,83	110	110	110	110	110
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	108,83	110	110	110	110	110
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.848,31	23.845	20.970	10.290	10.050	10.040
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-4.940,01	-12.260	-7.760	-5.165	-4.925	-4.915
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-4.940,01	-12.260	-7.760	-5.165	-4.925	-4.915
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-4.940,01	-12.260	-7.760	-5.165	-4.925	-4.915
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.954,10	0	3.570	3.590	3.520	3.530
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	2.954,10	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	3.570	3.590	3.520	3.530
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-7.894,11	-12.260	-11.330	-8.755	-8.445	-8.445

Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen

13001 531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich
Zuschuss an den Wasser- und Bodenverband Dinkel für die Durchführung ökologischer Maßnahmen zur Renaturierung der Dinkel.

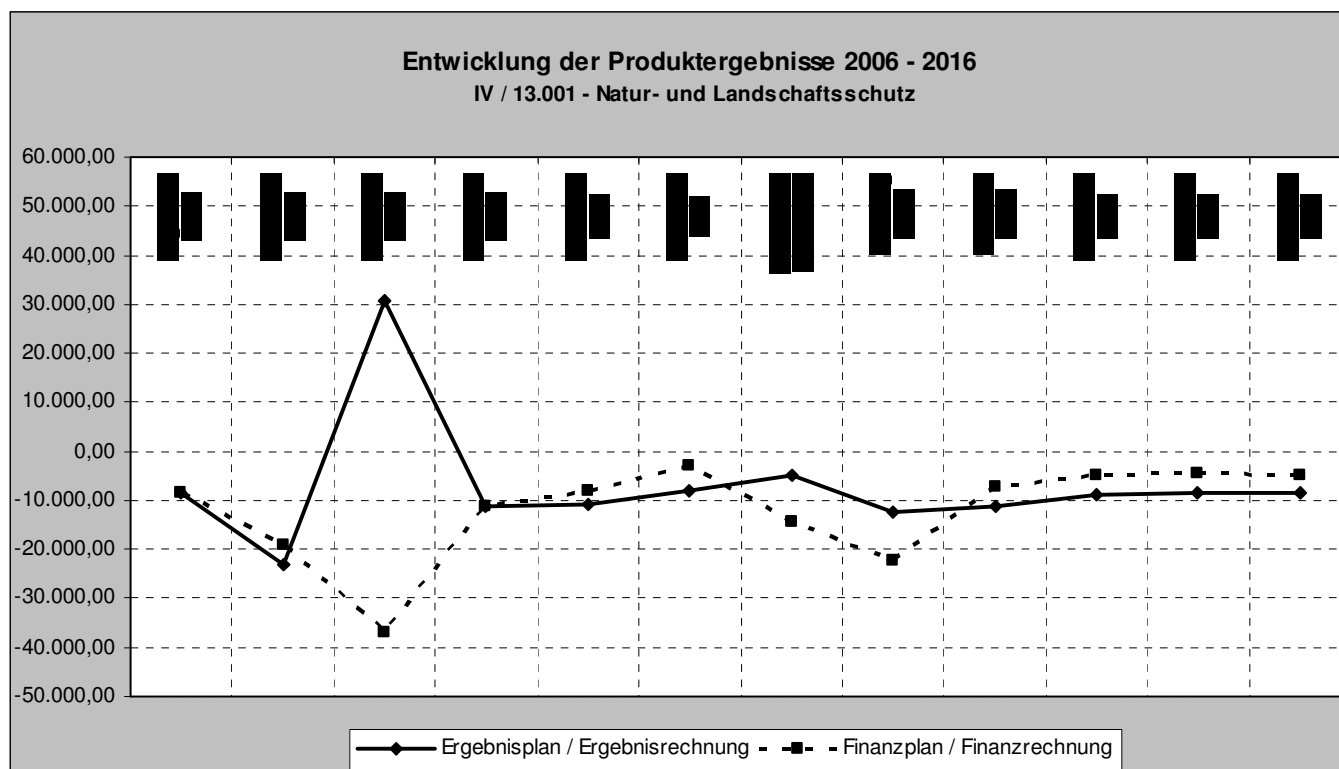
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.908,30	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
632180 Öffentl.-rechtl. Kostenersätze	6.908,30	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	2.500	2.500	2.500
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	10.585	0	0	0	0
648100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	10.585	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.908,30	1.000	13.085	0	5.000	5.000	5.000
10- Personalauszahlungen	2.278,47	4.585	5.135	0	5.130	4.945	4.990
701100 Dienstbezüge Beamte	360,67	910	900	0	850	620	630
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.504,07	2.865	3.310	0	3.340	3.375	3.410
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	103,76	210	245	0	250	250	250
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	309,97	600	680	0	690	700	700
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.442,23	15.200	15.200	0	4.600	4.600	4.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.421,78	14.600	14.600	0	4.000	4.000	4.000
724110 Stromkosten	2.020,45	0	0	0	0	0	0
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	0	600	600	600
14- Transferauszahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
731400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	3.500	0	0	0	0	0
15- Sonstige Auszahlungen	108,83	110	110	0	110	110	110
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	108,83	110	110	0	110	110	110
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.829,53	23.395	20.445	0	9.840	9.655	9.700
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-921,23	-22.395	-7.360	0	-4.840	-4.655	-4.700
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.869,89	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wergrenze von 410 €	1.869,89	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.869,89	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-1.869,89	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-2.791,12	-22.395	-7.360	0	-4.840	-4.655	-4.700
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-2.791,12	-22.395	-7.360	0	-4.840	-4.655	-4.700

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Altlastenverdachtsflächen							
Darfeld	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Holtwick	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Osterwick	Anzahl	5	5	5	5	5	5

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	0,01	0,009	0,01	0,01	0,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,055	0,08	0,08	0,08	0,08





PRODUKTPLAN 2013

Budget:	IV	Planen und Bauen
Produkt:	IV/13.002	Öffentliche Grünflächen
Produktverantwortlicher:	Wübbelt, Christoph	

Leistungsbeschreibung:

1. Planung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
2. Neuanlegung und Erweiterung von Grünanlagen und -flächen
3. Unterhaltung und Pflege von Park- und Grünflächen
4. Vermittlung von Patenschaften für Pflanzbeete und Grünflächen

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

Errichtung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen, die dem Ortsbild angepasst sind und der Erholung der Bevölkerung dienen.

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich IV Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	- festgestellt -					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.517,16	6.945	7.515	7.750	7.930	7.880
501100 Bezüge der Beamten	721,35	910	900	1.015	1.245	1.255
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.559,70	4.320	4.670	4.720	4.770	4.815
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	294,47	200	215	220	220	220
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.489,89	1.065	1.130	1.145	1.155	1.165
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	361,73	360	480	520	430	335
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	90,02	90	120	130	110	90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781,18	2.600	7.000	2.000	2.000	2.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	77,75	1.300	5.700	700	700	700
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	703,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,75	200	230	230	230	230
544110 Unfallversicherungen	96,75	200	230	230	230	230
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.395,09	9.745	14.745	9.980	10.160	10.110
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u.17)	-10.395,09	-9.745	-14.745	-9.980	-10.160	-10.110
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 u.21)	-10.395,09	-9.745	-14.745	-9.980	-10.160	-10.110
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-10.395,09	-9.745	-14.745	-9.980	-10.160	-10.110
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.395,62	0	9.790	9.850	9.660	9.685
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	10.395,62	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	9.790	9.850	9.660	9.685
29 = Ergebnis d. Teilergebnisplanes (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-20.790,71	-9.745	-24.535	-19.830	-19.820	-19.795

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13002 521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
In 2013 erhöhter Aufwand wegen notwendiger Entschlammung des Teiches im Dorfpark Osterwick

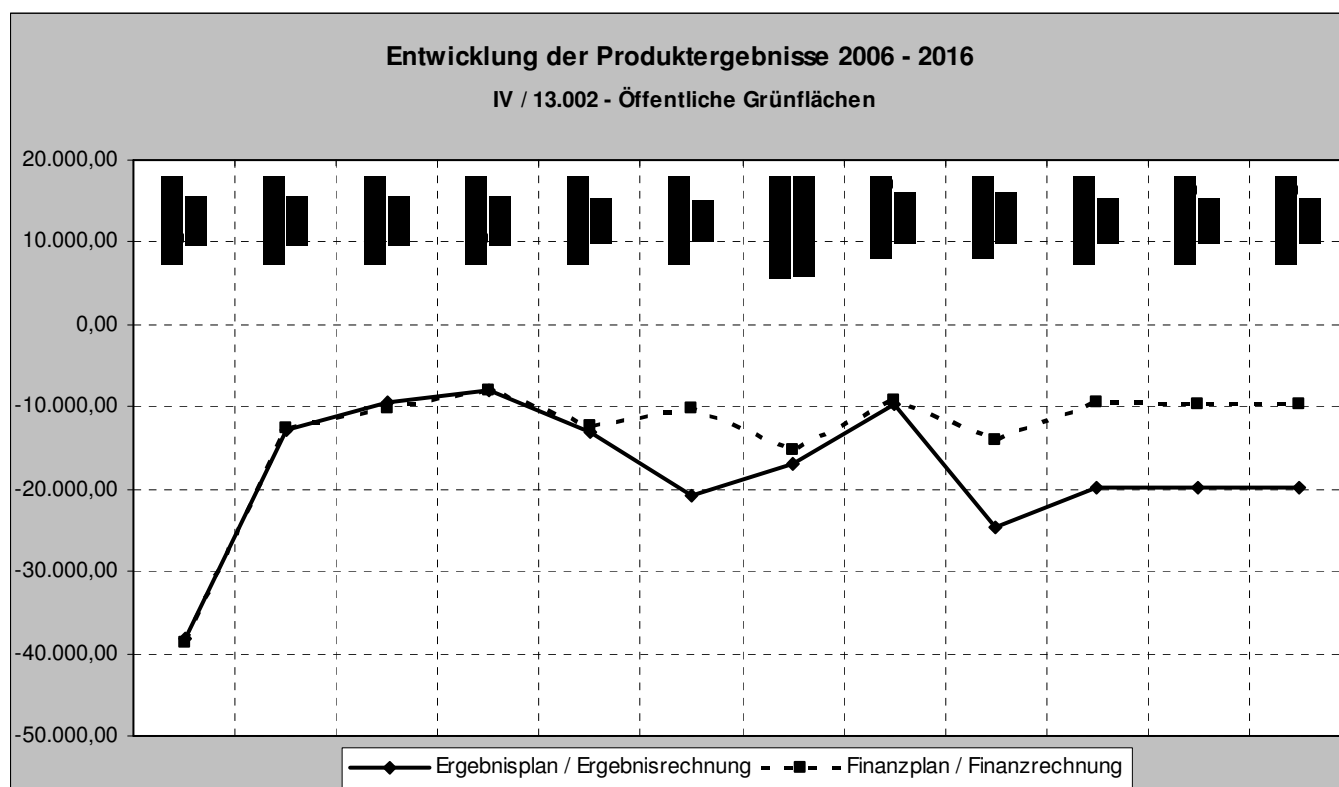
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2011 - festgestellt -	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6	7
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	9.065,41	6.495	6.915	0	7.100	7.390	7.455
701100 Dienstbezüge Beamte	721,35	910	900	0	1.015	1.245	1.255
701200 Entgelte tariff. Beschäftigte	6.559,70	4.320	4.670	0	4.720	4.770	4.815
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariff. Beschäftigte	294,47	200	215	0	220	220	220
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariff. Beschäftigte	1.489,89	1.065	1.130	0	1.145	1.155	1.165
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	905,42	2.600	7.000	0	2.000	2.000	2.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77,75	1.300	5.700	0	700	700	700
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	827,67	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15- Sonstige Auszahlungen	96,75	200	230	0	230	230	230
744110 Unfallversicherungen	96,75	200	230	0	230	230	230
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.067,58	9.295	14.145	0	9.330	9.620	9.685
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-10.067,58	-9.295	-14.145	0	-9.330	-9.620	-9.685
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-10.067,58	-9.295	-14.145	0	-9.330	-9.620	-9.685
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.35)	-10.067,58	-9.295	-14.145	0	-9.330	-9.620	-9.685

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2012	Planung 2013		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	1	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen, Kennzahlen, Stellenplanauszug, Auswertungen:

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Darfeld	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Osterwick	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Holtwick	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Fläche Darfeld	qm	4.523	4.523	4.523	4.523	4.523	4.523
Fläche Osterwick	qm	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419	10.419
Fläche Holtwick	qm	23.881	23.881	23.881	23.881	23.881	23.881

Stellenplanauszug:		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,02	0,01	0,015	0,02	0,02	0,02
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,26	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13



Stellenplan



Stellenplan
Teil A: Beamte
- Gemeindeverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	1
Wahlbeamte Hauptamtlicher Bür- germeister	B 3	1,00	0,00	1,00	1,00	
Zwischensumme Wahlbeamte		1,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst Oberamtsrat Amtsrat Amtmann Oberinspektor Inspektor	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	3,00 0,00 0,00 1,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3,00 0,00 0,00 1,00 0,00	3,00 0,00 0,00 0,50 0,00	
Zwischensumme Ge- hobener Dienst		4,00	0,00	4,00	3,50	
Mittlerer Dienst Hauptsekretär	A 8	1,00	0,00	1,00	0,50	
Zwischensumme Mittlerer Dienst		1,00	0,00	1,00	0,50	
Gesamtsumme		6,00	0,00	6,00	5,00	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	6,00	6,00	3,88	
9	10,50	10,50	10,00	
8	4,50	4,50	4,00	
6	21,00	23,00	21,69	2,00 Wegfall wegen ATZ (siehe Anla- ge Leerstellen)
5	3,50	3,70	5,35	
2ü/2	1,00	1,00	1,02	
Gesamt	46,50	48,70	45,94	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahl-Beamte	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	Erläuterungen
		B 9 →	A 13 →					A 9 →	
		B 3	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	
01	Innere Verwaltung	0,73	1,92			0,60		1,00	
02	Sicherheit und Ordnung		0,60						
03	Schulträgeraufgaben								
04	Kultur und Wissenschaft								
05	Soziale Leistungen		0,13						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,01	0,05						
08	Sportförderung								
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,10							
10	Bauen und Wohnen	0,01							
11	Ver- und Entsorgung	0,09	0,15			0,37			
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	0,04	0,03			0,03			
13	Natur- und Landschaftspflege	0,02	0,02						
15	Wirtschaft und Tourismus		0,10						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Gesamtsumme	1,00	3,00			1,00			

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe					
		10	9	8	6	5	2
01	Innere Verwaltung	3,13	5,06	2,55	15,49	1,72	0,74
02	Sicherheit und Ordnung	0,01	1,03	1,73	0,25		
03	Schulträgeraufgaben	0,27	0,04		0,33	1,23	0,1
04	Kultur und Wissenschaft	0,50	0,06		0,20	0,13	
05	Soziale Leistungen	0,89	2,15		0,34		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,31	0,15	0,15		0,03	
08	Sportförderung		0,17				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,35		0,36		
10	Bauen und Wohnen		0,25		0,85	0,03	
11	Ver- und Entsorgung	0,45	1,05		3,10		
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	0,39	0,07		0,03	0,28	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,05	0,02	0,07	0,05	0,05	0,16
15	Wirtschaft und Tourismus		0,10				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	<u>Gesamt</u>	6,00	10,50	4,50	21,00	3,50	1,00

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtin- nen z.A./ Beamten z.A. 2013	Zahl der Beamtin- nen z.A./ Beamten z.A. 2012	Zahl der Beamtin- nen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gemeindeinspek- tor z.A.	A 9	0	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2013	Beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3,00	4,00	
Insgesamt		3,00	4,00	

Leerstellen (Planstellen/ Stellen ohne Aufwand)

a) Übersicht

Personengruppe	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Planstellen/ Stellen		Tatsächlich besetzt am 30.06.2012
		2013	2012	
Beamte	A 13	1,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	6	2,00	0,00	1,00
Insgesamt		3,00	0,00	1,00

b) Erläuterung

Für Beamte bzw. tariflich Beschäftigte, die sich in Altersteilzeit befinden, werden während der Arbeitsphase der Altersteilzeit Rückstellungen gebildet, die in der Freistellungsphase ertragswirksam aufgelöst werden. Um die weiterhin anfallenden Auszahlungen während der Freistellungsphase zu berücksichtigen, werden in dieser Übersicht die entsprechenden Beamten bzw. tariflich Beschäftigten informativ geführt.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2011 EUR	Erläuterungen
		2013	2012		
		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.878	1.878	1.878	
2	WIR	1.158	1.158	1.158	
3	SPD	798	798	798	
4	FDP	798	798	798	
5	Grüne	678	678	678	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU / WIR / SPD / FDP / Grüne				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.058	2.058	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial	319	319	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	240	240	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	828	828	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	400	400	0	
6. Sonstiges	130	130	0	
	50	50	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres*)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	5	4	3
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.476	9.208	8.875
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	107	91	60
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	428	645	558
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	73	95	82
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.499	3.186	2.831
8. Summe aller Verbindlichkeiten	12.588	13.229	12.409
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	3.397	3.205	3.189

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- Ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2013	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	4	5	6
Aus Vorjahren:	395,3	0	0	0	0
Aus 2013:	0,0	583,7	0	0	0
Summe	395,3	583,7	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vor- gesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Position	Einzel	Gesamt	Entn. EK in %	Quelle
1	2	3	4	5
= Plan Eigenkapital für Haushalt 2010		27.530.843,56 €		festgestellter Jahresabschluss 2010
• allgemeine Rücklage	28.832.112,10 €			
• Ausgleichsrücklage	0			
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.301.268,54 €			
- Jahresfehlbetrag 2011		-1.440.296,64 €	-5,23%	festgestellter Jahresabschluss 2011
= Plan Eigenkapital für Haushalt 2011		26.090.546,92 €		
• allgemeine Rücklage	27.530.843,56 €			
• Ausgleichsrücklage	0,00 €			
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.440.296,64 €			
- Jahresfehlbedarf 2012		-1.688.820,00 €	-6,47 %	Ergebnisplan 2012
= Plan Eigenkapital für Haushalt 2012		24.401.726,92 €		
• allgemeine Rücklage	26.090.546,92 €			
• Ausgleichsrücklage	0,00 €			
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.688.820,00 €			
+ Jahresfehlüberschuss 2013		58.795 €	0,24%	Ergebnisplan 2013
= Plan Eigenkapital für Haushalt 2013		24.460.521,92 €		
• allgemeine Rücklage	24.401.726,92 €			
• Ausgleichsrücklage	0,00 €			
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	58.795,00 €			
+ Jahresüberschuss 2014		32.255 €	0,13%	Ergebnisplan 2014
= Plan Eigenkapital für Haushalt 2014		24.492.776,92 €		
• allgemeine Rücklage	24.401.726,92 €			
• Ausgleichsrücklage	58.795,00 €			
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	32.255,00 €			
- Jahresfehlbetrag 2015		-54.585 €	0,22%	Ergebnisplan 2015
= Plan Eigenkapital für Haushalt 2015		24.438.191,92 €		
• allgemeine Rücklage	24.401.726,92 €			
• Ausgleichsrücklage	91.050,00 €			
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-54.585,00 €			
+ Jahresüberschuss 2016		35.505 €	0,15%	Ergebnisplan 2016
= Plan Eigenkapital für Haushalt 2016		24.473.696,92 €		
• allgemeine Rücklage	24.401.726,92 €			
• Ausgleichsrücklage	36.465,00 €			
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	35.505,00 €			

Bilanz zum

31.12.2011



Aktivseite

Bilanz zum

		31.12.2011		31.12.2010
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Software		56.763,60		79.698,29
		<u>56.763,60</u>		<u>79.698,29</u>
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.963.868,28			4.999.150,56
1.2.1.2 Ackerland	752.442,63			723.046,62
1.2.1.3 Wald, Forsten	10.005,79			9.613,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>425.738,11</u>			<u>405.676,23</u>
		6.152.054,81		6.137.487,21
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	463.888,94			469.420,94
1.2.2.2 Schulen	9.762.938,69			10.008.448,01
1.2.2.3 Wohnbauten	842.313,15			865.627,76
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>8.524.641,21</u>			<u>8.741.047,88</u>
		19.593.781,99		20.084.544,59
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.255.752,05			6.212.231,70
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.169.376,53			1.211.478,61
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abw.-Beseitigungsanlagen	10.174.207,40			10.058.751,34
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.148.438,33			19.204.015,80
1.2.3.5 Anlagen der Wasserversorgung	<u>2.284.416,82</u>			<u>2.395.380,76</u>
		38.032.191,13		39.081.858,21
1.2.4 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler		56.732,03		56.732,03
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.327.899,26		1.433.981,49
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		812.160,92		867.918,86
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.064.272,31		788.309,80
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		325.726,61		315.726,61
1.3.2 Beteiligungen		13.598,00		13.598,00
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		711.353,56		557.173,56
1.3.4 Ausleihungen				
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	863.872,12			894.919,09
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	<u>236.117,72</u>	1.099.989,84		<u>257.066,56</u>
		2.150.668,01		2.038.483,32
Summe Anlagevermögen:			69.246.524,06	70.569.014,30
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	16.459,98			16.651,16
2.1.2 Zur Veräußerung bestimmtes Vermögen	<u>948.768,71</u>			<u>1.158.166,18</u>
		965.228,69		1.174.817,34
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	22.462,96			40.834,92
2.2.1.2 Beiträge	51.970,31			63.836,88
2.2.1.3 Steuern	62.724,18			345.939,80
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	13.652,93			175.965,64
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>400.546,89</u>			<u>404.520,71</u>
		551.357,27		1.031.097,95
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	0,00			273,63
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	254.705,95			387.118,53
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	9.602,96	264.308,91		11.468,43
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>41.924,72</u>		<u>20.164,76</u>
		857.590,90		1.450.123,30
2.3 Liquide Mittel		1.273.882,57		616.833,22
Summe Umlaufvermögen			3.096.702,16	3.241.773,86
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			646.408,72	617.296,49
			72.989.634,94	74.428.084,65

31.12.2011

Passivseite

	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	27.530.843,56	28.832.112,10
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.440.296,64	-1.301.268,54
Summe Eigenkapital:	26.090.546,92	27.530.843,56
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	16.552.839,00	16.830.480,71
2.2 für Beiträge	8.073.336,28	8.422.929,16
2.3 für den Gebührenaussgleich	310.367,45	217.213,90
2.4 Sonstige Sonderposten	798.859,31	777.168,23
Summe Sonderposten:	25.735.402,04	26.247.792,00
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	7.563.462,00	7.405.667,01
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	4.650,00	0,00
3.3. Sonstige Rückstellungen	709.878,99	493.504,30
Summe Rückstellungen:	8.277.990,99	7.899.171,31
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	5.397,18	6.227,52
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	9.582.069,64	9.882.221,58
	9.587.466,82	9.888.449,10
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	21.066,63
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	428.354,49	483.261,97
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	73.118,08	57.075,07
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.498.653,77	2.000.431,01
	3.000.126,34	2.561.834,68
Summe Verbindlichkeiten:	12.587.593,16	12.450.283,78
5. Passive Rechnungsabgrenzung	298.101,83	299.994,00

72.989.634,94 74.428.084,65

H a u s h a l t s s a t z u n g **des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl**

für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621/SGV. NRW. 202), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Mai 2009 (GV.NRW. S. 298, 326) in Verbindung mit §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung des kommunalen Ehrenamtes und zur Änderung weiterer kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften vom 18. September 2012 (GV.NRW. S. 463) hat die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl mit Beschluss vom 14. November 2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

318.630 EUR

318.630 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus

laufender Verwaltungstätigkeit auf

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus

laufender Verwaltungstätigkeit auf

318.630 EUR

318.630 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
der Investitionstätigkeit und der

Finanzierungstätigkeit auf

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus

der Investitionstätigkeit und der

Finanzierungstätigkeit auf

0 EUR

0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

10.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Zweckverbandsumlage wird auf 289.540,00 EUR festgesetzt und ist nach dem Verteilungsschlüssel der Zweckverbandssatzung in Höhe von 120.744,34 EUR von der Gemeinde Legden und in Höhe von 168.795,66 EUR von der Gemeinde Rosendahl zu tragen.

Gesamtergebnisplan 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016		
								in EUR	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.555,36	304.920	318.630	346.750	361.950	377.150		
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.907,36	23.680	29.090	35.000	41.000	47.000		
	28000.17100 Landeszuwendungen für Lehrerfortbildung	1.595,00	3.680	850	850	850	850		
	28000.17120 Landeszuwendungen f. d. Über-Mittag-Betreuung	20.000,00	20.000	26.000	31.910	37.910	43.910		
	28000.17140 Landeszuwendungen für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen	2.026,56	0	2.240	2.240	2.240	2.240		
	99996.10001 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Einnahme-	3.334,85	0	0	0	0	0		
	99996.40000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -Ausgabe-	-3.049,05	0	0	0	0	0		
	41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	306.648,00	281.240	289.540	311.750	320.950	330.150		
	28000.17200 Verbandsumlage	306.648,00	281.240	289.540	311.750	320.950	330.150		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	330.555,36	304.920	318.630	346.750	361.950	377.150		
11	- Personalaufwendungen	-64.016,57	-64.000	-62.000	-63.800	-65.000	-66.300		
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-64.016,57	-64.000	-62.000	-63.800	-65.000	-66.300		
	28000.41400 Entgelt Schulsekretärinnen - Tariflich Beschäftigte -	-50.666,55	-51.000	-47.500	-48.800	-49.500	-50.300		
	28000.41410 Personalkosten Verwaltung	-13.350,02	-13.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.448,63	-199.720	-206.480	-231.700	-243.400	-255.100		
	52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (GV)	-54.208,54	0	0	0	0	0		
	28000.71000 Rückzahlung überzahlter Verbandsumlage	-54.208,54	0	0	0	0	0		
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-22.635,92	-24.000	-7.000	-21.000	-21.000	-21.000		
	28000.52000 Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	-22.635,92	-24.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
	28000.52010 Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 EUR	0,00	0	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000		
	52710000 Lernmittel	-21.711,76	-35.720	-31.480	-33.000	-35.000	-37.000		
	28000.63100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-21.711,76	-35.720	-31.480	-33.000	-35.000	-37.000		
	52791000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-122.892,41	-140.000	-168.000	-177.700	-187.400	-197.100		
	28000.57400 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.385,51	-5.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000		
	28000.57500 Unterrichtsmittel	-328,76	-2.800	0	0	0	0		
	28000.57600 Kunstprojekte	-209,80	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800		
	28000.57700 Kosten des Werk- u. haus-wirtschaftl. Unterrichts	-2.045,46	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500		
	28000.57800 Schulveranstaltungen (Klassenfahrten etc.)	-1.764,43	-2.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800		
	28000.66100 Mitgliedsbeitrag	-20,45	0	0	0	0	0		
	28000.67200 Jugendherbergswerk	-71.589,70	-77.000	-82.500	-85.000	-87.500	-90.000		
	28000.71800 Schulsozialarbeit	-38.548,30	-51.000	-68.000	-74.000	-80.000	-86.000		
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.000,00	0	0	0	0	0		
	28000.71840 Honorar Kunstprojekte	-2.000,00	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		

Gesamtergebnisplan 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.129,13	-41.200	-50.150	-51.250	-53.550	-55.750
	54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.880,80	-1.400	-850	-850	-850	-850
	28000.63200 Lehrerfortbildung	-1.880,80	-1.400	-850	-850	-850	-850
	54220000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-3.632,38	0	-8.000	-8.300	-8.600	-9.000
	28000.52030 Mietaufwendungen für Kopiergeräte	-3.632,38	0	-8.000	-8.300	-8.600	-9.000
	54310000 Bürobedarf	-13.738,07	-15.600	-15.000	-15.500	-17.000	-18.500
	28000.65000 Geschäftsbedürfnisse Schule	-13.738,07	-15.600	-15.000	-15.500	-17.000	-18.500
	54312000 Porto- und Fernmeldegebühren	-2.932,02	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	28000.65200 Fernsprechkosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.932,02	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.651,91	0	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	28000.65100 Geschäftsbedürfnisse Zweckverband	-1.651,91	0	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-20.293,95	-21.000	-21.300	-21.500	-21.800	-22.000
	28000.64000 Schülerunfallversicherung	-20.312,99	-21.000	-21.300	-21.500	-21.800	-22.000
	28000.64100 Haftpflichtversicherung für Schülerpraktikanten	19,04	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.594,33	304.920	318.630	346.750	361.950	377.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.038,97	0	0	0	0	0
II. Finanzergebnis							
19	+ Finanzerträge	1.088,13	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.088,13	0	0	0	0	0
	28000.20700 Zinsen im Kontokorrentverkehr und aus vorübergehend angelegten Mitteln	1.088,13	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49,16	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	49,16	0	0	0	0	0
	28000.65800 Kontoführungsgebühren und Auslagen	49,16	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	1.038,97	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
III. Außerordentliches Ergebnis							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan 2013

Ird. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz				Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			2012	2013	in EUR				
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.594,15	304.920	318.630	346.750	361.950	377.150		
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.621,56	23.680	29.090	35.000	41.000	47.000		
	28000.17100 Landeszuwendungen für Lehrerfortbildung	1.595,00	3.680	850	850	850	850		
	28000.17120 Landeszuwendungen f. d. Über-Mittag-Betreuung	20.000,00	20.000	26.000	31.910	37.910	43.910		
	28000.17140 Landeszuwendungen für die Durchführung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen	2.026,56	0	2.240	2.240	2.240	2.240		
61820000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	306.972,59	281.240	289.540	311.750	320.950	330.150		
	28000.17200 Verbandsumlage	306.972,59	281.240	289.540	311.750	320.950	330.150		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.088,13	0	0	0	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.088,13	0	0	0	0	0	0	0
	28000.20700 Zinsen im Kontokorrentverkehr und aus vorübergehend angelegten Mitteln	1.088,13	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.729,49	304.920	318.630	346.750	361.950	377.150		
10	- Personalauszahlungen	-58.788,64	-64.000	-62.000	-63.800	-65.000	-66.300		
70120000	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	-58.788,64	-64.000	-62.000	-63.800	-65.000	-66.300		
	28000.41400 Entgelt Schulsekretärinnen - Tariflich Beschäftigte -	-47.943,98	-51.000	-47.500	-48.800	-49.500	-50.300		
	28000.41410 Personalkosten Verwaltung	-10.844,66	-13.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.981,22	-199.720	-206.480	-231.700	-243.400	-255.100		
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-15.478,76	-24.000	-7.000	-21.000	-21.000	-21.000		
	28000.52000 Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	-15.478,76	-24.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
	28000.52010 Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 EUR	0,00	0	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000		
72710000	Lernmittel	-21.711,76	-35.720	-31.480	-33.000	-35.000	-37.000		
	28000.63100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-21.711,76	-35.720	-31.480	-33.000	-35.000	-37.000		
72790000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-119.790,70	-140.000	-168.000	-177.700	-187.400	-197.100		
	28000.57400 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.289,19	-5.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000		
	28000.57500 Unterrichtsmittel Kunstunterricht	-328,76	-2.800	0	0	0	0		
	28000.57600 Kunstprojekte	-209,80	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800		
	28000.57700 Kosten des Werk- u. hauswirtschaftl. Unterrichts	-2.040,07	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500		
	28000.57800 Schulveranstaltungen (Klassenfahrten etc.)	-1.764,43	-2.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800		
	28000.66100 Mitgliedsbeitrag Jugendherbergswerk	-20,45	0	0	0	0	0		
	28000.67200 Schulsozialarbeit	-71.589,70	-77.000	-82.500	-85.000	-87.500	-90.000		
	28000.71800 Aufwendungen für die Über-Mittag-Betreuung	-38.548,30	-51.000	-68.000	-74.000	-80.000	-86.000		
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.000,00	0	0	0	0	0		
	28000.71840 Honorar Kunstprojekte	-2.000,00	0	0	0	0	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-49,16	0	0	0	0	0		
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-49,16	0	0	0	0	0		
	28000.65800 Kontoführungsgebühren und Auslagen	-49,16	0	0	0	0	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		

Gesamtfinanzplan 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	In EUR	
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.595,86	-41.200	-50.150	-51.250	-53.550	-55.750		
	74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-1.880,80	-1.400	-850	-850	-850	-850		
	74220000 Mieten und Pachten	-1.880,80	-1.400	-850	-850	-850	-850		
	28000.63200 Lehrerfortbildung	-4.958,73	0	-8.000	-8.300	-8.600	-9.000		
	28000.52030 Mietaufwendungen für Kopiergeräte	-4.958,73	0	-8.000	-8.300	-8.600	-9.000		
	74310000 Bürobedarf	-13.629,58	-15.600	-15.000	-15.500	-17.000	-18.500		
	28000.65000 Geschäftsbedürfnisse Schule	-13.629,58	-15.600	-15.000	-15.500	-17.000	-18.500		
	74312000 Porto- und Fernmeldegebühren	-3.098,24	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500		
	28000.65200 Fernsprechkosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.098,24	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500		
	74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-663,16	0	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900		
	28000.65100 Geschäftsbedürfnisse Zweckverband	-663,16	0	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900		
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-20.365,35	-21.000	-21.300	-21.500	-21.800	-22.000		
	28000.64000 Schülerunfallversicherung	-20.312,99	-21.000	-21.300	-21.500	-21.800	-22.000		
	28000.64100 Haftpflichtversicherung für Schülerpraktikanten	-52,36	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.414,88	-304.920	-318.630	-346.750	-361.950	-377.150		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.314,61	0	0	0	0	0		
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit									
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	69.314,61	0	0	0	0	0		
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit									
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0		
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0		
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	69.314,61	0	0	0	0	0		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0		
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0		
41	= Liquide Mittel	69.314,61	0	0	0	0	0		

Erläuterungen zum Haushaltsplan des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl für das Haushaltsjahr 2013

Einzahlungen		
02 41410000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	29.090,00 €
	für die Lehrerfortbildung	850,00 €
	für die Übermittag-Betreuung	26.000,00 €
	für ein Projekt zur künstlerisch kulturellen Bildung	2.240,00 €
02 41820000	Verbandsumlage	289.540,00 €
Nach dem Verteilungsschlüssel der Zweckverbandssatzung ist die Schülerzahl nach der Oktoberstatistik 2012 maßgeblich für die Aufteilung der Zweckverbandsumlage auf die Verbandsgemeinden. Danach hat die Verbundschule 196 Schüler aus Legden und 274 Schüler aus Rosendahl sowie 2 Schüler aus anderen Orten. Dementsprechend hat die Gemeinde Rosendahl eine Verbandsumlage von 168.795,66 EUR und die Gemeinde Legden von 120.744,34 EUR zu zahlen		
Summe Einzahlungen		318.630,00 €
Auszahlungen		
11 50120000	Personalaufwendungen	62.000,00 €
Es handelt sich um die Erstattung der Personalaufwendungen für die Schulsekretärinnen und der Aufwendungen für die Verwaltung des Zweckverbandes		
13 52710000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	31.480,00 €
	derzeitiger Schülerbestand HS + RS =	472
	./. Abgänge Ende des Schuljahres 2012/2013	-50
	<u>zuzügl. erwartete Neuzugänge 2013/14</u>	<u>68</u>
	voraussichtl. Schülerzahl 2012/2013	490
	490 Schüler x 52 € =	25.480,00 €
	1 x 5.000 € für Neuanschaffungen Realschule	
	Klasse 9, sowie für Sekundarschule	5.000,00 €
	für Unwägbarkeiten	1.000,00 €
		<u>31.480,00 €</u>
13 52791000	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	168.000,00 €
Hierunter fallen zum einen die Aufwendungen für die Übermittag-Betreuung (ca. 68.000,00 €) und die Schulsozialarbeit (ca. 82.500,00 €) mit 150.500 EUR sowie die nachfolgende aufgelisteten Kosten.		
	Projekt zur künstlerisch kulturellen Bildung	2.800,00 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000,00 €
	Klassenfahrten u. Schulveranstaltungen	2.500,00 €
	Werk- u. hauswirtschaftl. Unterricht	2.200,00 €
		<u>17.500,00 €</u>

13 52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.000,00 €
Unter dieser Position sind folgende besonderen Anschaffungsnotwendigkeiten auf Vorschlag der Schulleitung erfasst:		
	8 CD und MP3-Player f. Jg. 5 u. 6	800,00 €
	8 Lärmampeln f. Jg. 5 u. 6	800,00 €
	4 Projektorwagen f. Beamer u. Laptop (je 2 in Legden und Rosendahl)	800,00 €
	4 Moderationstafeln f. Standort Legden	880,00 €
	8 Rollcontainer f. Jg. 5 u. 6	800,00 €
	1 große Leinwand f. Aula in Legden	300,00 €
	div. Gartengeräte f. Schulgarten Rosendahl	350,00 €
	3 Sitzgamituren f. Schulgarten Rosendahl	350,00 €
	2 Dokumentenkameras	700,00 €
	Für Unvorhergesehenes	1.220,00 €
	16 sonstige ordentlichen Aufwendungen	50.150,00 €
	Lehrerfortbildung	850,00 €
	Bürobedarf	24.800,00 €
	Porto- und Fernmeldekosten	3.200,00 €
	Schülerunfallversicherung	21.300,00 €
Summe Auszahlungen		318.630,00 €



Wirtschaftsplan

der

**KOMMUNALE ABWASSER-
INVESTITIONS-GESELLSCHAFT
ROSENDAHL mbH**

**für das Wirtschaftsjahr
2013**

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Beschlusstext	K 3
Vorbemerkungen	K 4
Ergebnisplan	K 5
Finanzplan Teil A	K 6
Finanzplan Teil B	K 7
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	K 8

Beschluss der Gesellschafterversammlung der
“KOMMUNALE ABWASSER-INVESTITIONS-GESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH”

über den
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2013

Aufgrund der §§ 8 Abs. 1 Buchstabe e und 10 des Gesellschaftsvertrages vom 22. März 1995 und unter Beachtung der §§ 14 - 17 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (Artikel 16 des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen – NKFG NRW) hat die Gesellschafterversammlung der “KOMMUNALE ABWASSER-INVESTITIONS-GESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH” in seiner Sitzung am 19.12.2012 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	418.675,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	403.111,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Jahresüberschuss	15.564,00 €

2. Finanzplan

Einzahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	497.438,00 €
Auszahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	245.977,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Finanzsaldo aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	251.461,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	-270.000,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	145.694,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-145.694,00 €

3. Kredite

Kredite zur Deckung des Mittelbedarfs im Vermögensplan werden nicht veranschlagt.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000,00 € festgesetzt.”

Rosendahl, den *(Datum)*

(Niehues)
Vorsitzender des Aufsichtsrates

(Isfort)
Geschäftsführer

Vorbemerkungen

Allgemeines

Durch Gesellschaftsvertrag vom 22. März 1995 wurde die "KOMMUNALE ABWASSER-INVESTITONS-GESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH" gegründet. Sie ist im Handelsregister beim Amtsgericht Coesfeld unter der Nr. 2188 eingetragen.

Alleinige Gesellschafterin ist die Gemeinde Rosendahl mit einer Stammeinlage von 255.650.

Rechtliche Einordnung:

Die "KAIRO GmbH" ist eine juristische Person des Privatrechts auf der Grundlage des GmbH-Gesetzes vom 20. Mai 1898 in der derzeit geltenden Fassung.

Neben den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, wie BGB, HGB etc. ist der geschlossene Gesellschaftsvertrag (GV), zuletzt geändert durch notariell beurkundeten Gesellschafterbeschluss vom 09.06.2011, rechtliche Grundlage für das Handeln der Gesellschaft.

Organe:

Die Gesellschaft handelt durch ihre Organe. Gemäß § 4 des GV sind dies

- die Geschäftsführung,
- die Gesellschafterversammlung.

Zuständigkeiten und Befugnisse der einzelnen Organe richten sich nach dem Gesellschaftsvertrag.

Der Wirtschaftsplan:

Gemäß § 7 des GV hat die Geschäftsführung für jedes Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan vorzulegen. In der Vergangenheit wurde dieser Wirtschaftsplan in sinngemäßer Anwendung der §§ 14 - 17 der Eigenbetriebsverordnung des Landes NW aufgestellt. Im Rahmen der Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) hat die Gemeinde Rosendahl ihre Haushaltsführung auf die sog. Doppik umgestellt. Im Rahmen dieses doppelischen Systems erfolgt nunmehr auch die Wirtschaftsplanung und Buchführung für die KAIRO GmbH, deren Abwicklung die Gemeinde ab dem 01.01.2006 übernommen hat.

Die nach § 17 der Eigenbetriebsverordnung aber auch nach den einschlägigen Bestimmungen zum NKF vorgesehene Beifügung einer Stellenübersicht entfällt für die "KAIRO GmbH", da zur Abwicklung der Geschäftstätigkeit lediglich erstattungspflichtige Leistungen Dritter in Anspruch genommen werden.

Ergebnisplan für das Geschäftsjahr 2013

in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Umsatzerlöse *	448.455,74	420.638	417.575	422.898	417.811	412.565
441150 Nutzungsentgelte	429.186,72	404.138	398.575	403.898	398.811	393.565
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.269,02	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
2 Sonstige betriebliche Erlöse	38,78	0	0	0	0	0
452100 Erstattung von Steuern	1,38	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	37,40	0	0	0	0	0
3 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Abschreibungen	233.061,60	235.179	235.527	245.527	245.527	245.485
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	233.061,60	235.179	235.527	245.527	245.527	245.485
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	24.462,99	24.300	23.520	23.520	23.520	23.520
523200 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Gemeinde Rosendahl)	9.584,52	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
542210 Pachten	3.853,80	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.258,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544100 Haftpflichtversicherungen	837,92	900	900	900	900	900
544130 Sachversicherungen	352,69	0	370	370	370	370
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	75,57	1.100	950	950	950	950
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.182,69	1.100	1.100	2.000	2.500	3.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.182,69	1.100	1.100	2.000	2.500	3.000
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.314,01	144.634	139.035	134.203	129.264	124.213
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	28.709,03	27.789	27.208	26.638	26.049	25.440
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	141.443,17	115.345	111.577	107.315	102.965	98.523
551710 Zinsaufwendungen Kassenkredite an Kreditinstitute	161,81	1.500	250	250	250	250
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21.838,61	17.625	20.593	21.648	22.000	22.347
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.487,00	4.748	5.029	5.013	4.866	4.915
544160 Gewerbesteuer	6.487,00	4.748	5.029	5.013	4.866	4.915
11 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.351,61	12.877	15.564	16.635	17.134	17.432

Erläuterungen:

441150 - Nutzungsentgelte

Jährliche Entgelte für die Überlassung von Abwasseranlagen gemäß Generalvertrag vom 30.06.1999.

441900 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Einspeisungsvergütung für Photovoltaikanlagen.

529100 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen

Prüfung des Jahresabschlusses und Erstellung der Körperschaftssteuer- und Gewerbesteuererklärungen.

542210 - Pachten

Pachten für die Nutzung von Flächen für Photovoltaikanlagen.

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2013

in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Einzahlungen aus Umsatzerlösen	397.287,25	420.638	417.575	422.898	417.811	412.565
641150 Nutzungsentgelte	383.291,50	404.138	398.575	403.898	398.811	393.565
641900 So. priv-recht. Leistungsentg.	13.995,75	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
2 Sonstige betriebliche Einzahlungen	83.438,89	79.633	78.763	79.775	78.808	77.811
652000 Steuererstattungen	647,57	0	0	0	0	0
652100 Erstattung von Steuern	7.306,73	0	0	0	0	0
652199 MWSt.-Einzahlungen aus Erträgen	75.484,59	79.633	78.763	79.775	78.808	77.811
3 Sonstige betriebliche Auszahlungen	100.586,11	104.221	101.913	102.924	101.957	100.960
723200 Erstattung Personal- und Sachkosten (Gemeinde Rosendahl)	11.436,34	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
742210 Pachten	1.563,01	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.256,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
744100 Haftpflichtversicherungen	837,92	900	900	900	900	900
744130 Sachversicherungen	497,63	0	0	0	0	0
744180 Körperschaftssteuer	311,89	0	0	0	0	0
744190 Stromsteuer	72.461,20	79.921	33.578	78.497	77.530	76.533
744199 Mehrwertsteuerauszahlung	3.211,68	0	45.185	1.277	1.277	1.277
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände Berufsvertretungen, Vereine	510,08	1.100	950	950	950	950
4 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.182,69	1.100	1.100	2.000	2.500	3.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.182,69	1.100	1.100	2.000	2.500	3.000
5 Zins- und ähnliche Auszahlungen	170.686,23	144.634	139.035	134.203	129.264	124.213
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	28.709,03	27.789	27.208	26.638	26.049	25.440
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	141.815,39	115.345	111.577	107.315	102.965	98.523
751790 Zinsauszahlungen Kassenkredite	161,81	1.500	250	250	250	250
6 Steuer vom Einkommen und Ertrag	20.928,60	4.748	5.029	5.013	4.866	4.915
744160 Gewerbesteuer	20.928,60	4.748	5.029	5.013	4.866	4.915
7 Saldo aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit und Steuerauszahlungen	189.707,89	247.768	251.461	262.533	263.032	263.288
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.537,93	10.000	270.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wergrenze von 410 €	712,18	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	250.000	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.825,75	0	20.000	0	0	0
9 Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.537,93	-10.000	-270.000	0	0	0
10 Tilgung und Gewährung von Darlehen	147.719,05	143.672	145.694	148.494	151.401	154.419
792040 Tilgung von Krediten für Investitionen von Gemeinden/ GV	31.046,97	20.245	17.336	17.907	18.496	19.104
792700 AZ Kredite Kreditinstitute	116.672,08	123.427	128.358	130.587	132.905	135.315
11 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-147.719,05	-143.672	-145.694	-148.494	-151.401	-154.419
12 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	29.450,91	94.096	-164.233	114.039	111.631	108.869
13 Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln		96.642	190.738	26.505	140.544	252.175
15 Liquide Mittel (jeweils zum 31.12. d.J.).		190.738	26.505	140.544	252.175	361.044

Finanzplan Teil B	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Einzelinvestitionen	2012	2013	2014	2015	2016
Umbau RRB an der Kläranlage Holtwick					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	250.000	0	0	0
Saldo	-10.000	-250.000	0	0	0
Erneuerung der Fällungsmitteldosieranlage (Kläranlage Holtwick)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0

KOMMUNALE ABWASSER-INVESTITIONS-GESELLSCHAFT mbH

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) in 1000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand Beginn Geschäftsjahr 2013
1. Schulden aus Krediten von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-
1.2 Land	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	873	- 853
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	- -
1.5 sonstiger öffentlicher Bereich	-	-
1.6 Kreditmarkt	3.302	3.179
1.9 Summe	4.175	4.032
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
Nachrichtlich		
3. Innere Darlehen	-	-
3.1 aus Sonderrücklagen	-	-
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-

KOMMUNALE ABWASSER-INVESTITIONS-GESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2011
(mit Vergleichszahlen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010)

<u>A K T I V A</u>	31.12.2011 EURO	31.12.2010 EURO		31.12.2011 EURO	<u>P A S S I V A</u> 31.12.2010 EURO
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.929,44	0,00	I. Stammkapital	255.650,00	255.650,00
II. Sachanlagen			II Kapitalrücklage	379.673,88	379.673,88
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			III Verlustvortrag	-322.311,83	-336.273,47
1.1 Bauwerk Kläranlage	864.568,28	943.165,40	IV. Jahresüberschuss	15.351,61	13.961,64
1.2 Sonderbauwerke	713.963,70	773.848,75		328.363,66	313.012,05
1.3 Kanalleitungen	2.591.608,90	2.668.020,06	B. Rückstellungen		
	4.170.140,88	4.385.034,21	1. Steuerrückstellungen	26.034,00	33.098,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	273.034,78	235.507,28	2. Sonstige Rückstellungen	3.500,00	3.500,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.291,37	0,00		29.534,00	36.598,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.888,65	54.483,20	C. Verbindlichkeiten		
	4.467.285,12	4.675.024,69	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EURO 118.964,96	3.301.934,53	3.418.606,61
B. Umlaufvermögen			2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EURO 20.244,40	863.872,12	894.919,09
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				16.202,74	0,00
1. Forderungen gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EURO 0,00	8.390,36	0,00	3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
2. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EURO 0,00	1.552,89	7.952,92	C. 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EURO 18.632,38	18.632,38	1.707,95
3. Forderungen gegenüber dem privaten Bereich davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EURO 0,00	6.828,14	552,95	5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EURO 22.158,78 davon aus Steuern: EURO 7.133,16	22.158,78	69.674,91
II. Guthaben bei Kreditinstituten	96.641,70	50.988,05		4.222.800,55	4.384.908,56
	113.413,09	59.493,92		4.734.518,61	4.734.518,61
	4.580.698,21	4.734.518,61			

**KOMMUNALE ABWASSER-INVESTITIONS-GESELLSCHAFT ROSENDAHL
mbH**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2011**

	2011 EURO	2010 EURO
1. Umsatzerlöse	448.455,74	469.940,58
441150 Nutzungsentgelte	429.186,72	462.125,50
441900 Sonst. privat-rechtliche Leistungsentgelte	19.269,02	7.815,08
2. Sonstige betriebliche Erträge	38,78	2.076,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	37,40	2.076,00
459100 Andere sonstige ordentl. Erträge	1,38	0,00
3. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	233.061,60	226.152,47
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	233.016,60	226.152,47
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.462,99	24.641,57
523200 Erstattung Personal- u. Sachkosten Gemeinde	9.584,52	11.436,34
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.500,00	3.500,00
542210 Pachten	3.853,80	1.563,01
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.258,49	6.050,63
544100 Haftpflichtversicherungen	837,92	813,37
544130 Sachversicherungen	352,69	144,94
544180 Körperschaftssteuer	0,00	0,00
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0,00
548200 Säumniszuschläge	0,00	0,00
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	75,57	1.133,28
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.182,69	1.030,10
461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	0,00	0,00
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.182,69	1.030,10
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.314,01	199.434,40
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/GV	28.709,03	29.697,89
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	141.443,17	169.084,06
551710 Zinsaufwenden Kassenkredite (Kreditinstitute)	161,81	652,45
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21.838,61	22.818,24
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.487,00	8.856,60
544160 Gewerbesteuer	6.487,00	8.856,60
9. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.351,61	13.961,64



Wirtschaftsplan

der

**Netzgesellschaft
Rosendahl mbH**

**für das Wirtschaftsjahr
2013**

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Beschlusstext	N 3
Vorbemerkungen	N 5
Ergebnisplan	N 7
Finanzplan	N 9
Bilanz zum 31.12.2011	N 10
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2011	N 11

Beschluss der Gesellschafterversammlung der

Netzgesellschaft Rosendahl mbH

über den

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2013

Aufgrund der Ziffer 9.2 des Gesellschaftsvertrages vom 02. Juni 2008 hat die Geschäftsführung so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan aufzustellen, dass die Gesellschafterversammlung noch vor Beginn des Geschäftsjahres über den Wirtschaftsplan entscheiden kann. Der Wirtschaftsplan beinhaltet gemäß Ziffer 9.1 den Erfolgs- und den Finanzplan. Auf der Grundlage dieser Bestimmung und unter Beachtung der §§ 14 - 17 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (Artikel 16 des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen – NKFG NRW) hat die Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH in seiner Sitzung am 13.12.2012 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	100,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.365,00 €

nachrichtlich:
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -7.265,00 €

2. Finanzplan

Einzahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	100,00 €
Auszahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	7.365,00 €

nachrichtlich:
Finanzsaldo aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit -7.265,00 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €

nachrichtlich:
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €

nachrichtlich:
Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit 10.000,00 €

3. Kredite

Kredite zur Deckung des Mittelbedarfs im Vermögensplan werden nicht veranschlagt.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000,00 € festgesetzt.”

Rosendahl, den 14.12.2012

Niehues
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung

Isfort
Geschäftsführer

Vorbemerkungen

Allgemeines

Durch Gesellschaftsvertrag vom 02.06.2008 wurde die Netzgesellschaft Rosendahl mbH gegründet. Sie ist im Handelsregister beim Amtsgericht Coesfeld unter der Nr. 11305 eingetragen.

Alleinige Gesellschafterin ist die Gemeinde Rosendahl mit einem Stammanteil von 25.000 €.

Rechtliche Einordnung:

Die Netzgesellschaft Rosendahl ist eine juristische Person des Privatrechts auf der Grundlage des GmbH-Gesetzes vom 20. Mai 1898 in der derzeit geltenden Fassung.

Neben den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, wie BGB, HGB etc. ist der geschlossene Gesellschaftsvertrag (GV) rechtliche Grundlage für das Handeln der Gesellschaft.

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Unterhaltung und die Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen.

Organe:

Die Gesellschaft handelt durch ihre Organe. Gemäß Gesellschaftsvertrag sind dies

- die Geschäftsführung (Ziffer 7 des GV) und,
- die Gesellschafterversammlung (Ziffer 5 des GV).

Zuständigkeiten und Befugnisse der einzelnen Organe richten sich nach dem Gesellschaftsvertrag.

Der Wirtschaftsplan:

Gemäß Ziffer 9.2 des Gesellschaftsvertrages hat die Geschäftsführung für jedes Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan vorzulegen. Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt in enger Anlehnung an die für den alleinigen Gesellschafter, die Gemeinde Rosendahl, geltenden Bestimmungen zum Neuen kommunalen Finanzmanagement (NKF). Wirtschaftsplanung, Buchführung und Rechnungslegung erfolgen somit auf der Grundlage des doppelten Systems, welches für alle Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen ab dem 01.01.2009 verbindlich eingeführt wird.

Die nach der Eigenbetriebsverordnung aber auch nach den einschlägigen Bestimmungen zum NKF vorgesehene Beifügung einer Stellenübersicht entfällt für die Netzgesellschaft Rosendahl mbH, da lediglich der Geschäftsführer im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung für die Gesellschaft tätig ist und im übrigen erstattungspflichtige Leistungen Dritter, insbesondere der Gemeinde Rosendahl in Anspruch genommen werden.

Ergebnisplan für das Geschäftsjahr 2013

in €	Ergebnis 2011-	Ansatz		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		2012	2013			
1 Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
2 Sonstige betriebliche Erlöse	0,55	50	50	50	50	50
452100 Erstattung von Steuern	0,55	50	50	50	50	50
3 Personalaufwendungen	3.514,32	3.550	3.790	3.930	3.930	3.930
501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	514,32	550	790	930	930	930
4 Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.230,59	5.065	3.575	3.575	3.575	3.575
525230 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	950,00	950	950	950	950	950
542110 Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachkundige Bürger	242,20	465	475	475	475	475
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	198,39	100	100	100	100	100
544100 Haftpflichtversicherungen	0,00	750	750	750	750	750
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	240,00	300	300	300	300	300
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	43,11	50	50	50	50	50
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	43,11	50	50	50	50	50
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,58	0	0	0	0	0
551710 Zinsaufwendungen Kassenkredite an Kreditinstitute	0,58	0	0	0	0	0
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.701,83	-8.515	-7.265	-7.405	-7.405	-7.405
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
11 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.701,83	-8.515	-7.265	-7.405	-7.405	-7.405

Erläuterungen zu 2 Sonstige betriebliche Erlöse

00001 452100 Steuererstattungen

Erstattung der einbehaltenen Zinsabschlagssteuer für Geldanlagen der Gesellschaft

Erläuterungen zu 3 Personalaufwendungen

00001 501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte

Aufwandsentschädigung für Geschäftsführer

00001 503900 Pauschale Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte

Pauschale Sozialabgaben für Aufwandsentschädigung des Geschäftsführers

Erläuterungen zu 6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

00001 525230 Erstattungen an Gemeinden (GV)

1. Erstattung des Beitrages an den Städte- und Gemeindebund NRW für gemeindliche Unternehmen (= 600 € je Gesellschaft).
2. Erstattung für die Inanspruchnahme von Ressourcen der Gemeinde.

00001 529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen

Prüfungskosten für den Jahresabschluss der Gesellschaft

00001 542110 Sitzungsgelder Mitglieder Gesellschafterversammlung

Ansatz wurde auf der Grundlage von jährlich 3 Sitzungen ermittelt.

00001 544100 Haftpflichtversicherungen

Jahresprämie für Vermögenseigenschadenversicherung und Haftpflichtversicherung für Organe

00001 549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine

Jahresbeitrag für Mitgliedschaft bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) und Berufsgenossenschaft.

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2013

in €		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2011-	2012	2013	2014	2015	2016
2	Sonstige betriebliche Einzahlungen	252,17	50	50	50	50	50
	652000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	71,67	50	50	50	50	50
	652100 Erstattung von Steuern	180,50	0	0	0	0	0
3	Personalauszahlungen	3.514,32	3.550	3.790	3.930	3.930	3.930
	701900 Entgelte sonst. Beschäftigte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	514,32	550	790	930	930	930
5	Sonstige betriebliche Auszahlungen	2.451,25	5.065	3.575	3.575	3.575	3.575
	725230 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	950,00	950	950	950	950	950
	742110 Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachkundige Bürger	242,20	465	475	475	475	475
	743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	198,39	100	100	100	100	100
	744100 Haftpflichtversicherungen	0,00	750	750	750	750	750
	744180 Einkommensteuer	11,32	0	0	0	0	0
	744199 Mehrwertsteuerauszahlung	209,34	0	0	0	0	0
	749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände Berufsvertretungen, Vereine	240,00	300	300	300	300	300
6	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43,11	50	50	50	50	50
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	43,11	50	50	50	50	50
7	Zins- und ähnliche Auszahlungen	0,58	0	0	0	0	0
	751790 Zinsauszahlungen Kassenkredite	0,58	0	0	0	0	0
10	Saldo aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit und Steuerauszahlungen	-5.670,87	-8.515	-7.265	-7.405	-7.405	-7.405
11	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	0
13	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	0
17	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.329,13	1.485	2.735	-7.405	2.595	-7.405
18	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	4.738,87	9.068	10.553	13.288	5.883	8.478
19	Liquide Mittel (jeweils zum 31.12. d.J.)	9.068,00	10.553	13.288	5.883	8.478	1.073

NETZGESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2011
(mit Vergleichszahlen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010)

A K T I V A

	31.12.2011 EURO	31.12.2010 EURO
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	5.700,00	5.700,00
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	220,66	251,62
II. Guthaben bei Kreditinstituten	9.068,00	4.738,87
	<u>14.988,66</u>	<u>10.690,49</u>

P A S S I V A

	31.12.2011 EURO	31.12.2010 EURO
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	10.000,00	0,00
III. Verlustvortrag	-15.259,51	-9.693,74
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-5.701,83</u>	<u>-5.565,77</u>
	14.038,66	9.740,49
B. <u>Rückstellungen</u>		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>
	950,00	950,00
	<u>14.988,66</u>	<u>10.690,49</u>

NETZGESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2011
(mit Vergleichszahlen der G. u. V.-Rechnung 2010)**

	2011 €	2010 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,55	0,00
6. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter		
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.000,00 514,32	3.000,00 524,52
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.230,59	2.096,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	43,11	55,10
13. Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	0,58	0,35
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.701,83	-5.565,77
20. Jahresfehlbetrag	-5.701,83	-5.565,77

