



DREI ORTE – EINE GEMEINDE



Haushaltsplan 2013



Inhaltsverzeichnis	Seitenfarbe	Seite
Teil I: Haushaltssatzung und Vorbericht		
Statistisches	weiß	1
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerke		2
Haushaltssatzung		3 - 5
Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets		6
Deckungskreis bauliche Instandhaltung einschl. Rückstellungen		7 - 8
Deckungskreis bauliche Unterhaltung		9
Deckungskreis Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.		10
Anlagen und Infrastrukturvermögen		
Vorbericht		11 - 35
Kontenschema: Gruppierung Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan		36 - 43
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals		44
Kennzahlenset NRW für die Haushaltsjahre 2008-2013		45
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		46
Bilanz der Gemeinde Schlangen zum 31.12.2010		47 - 48
Kennzahlenset NRW 31.12.2008 – 31.12.2010		49 - 50
Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2022	rot	51 - 94
Teil II: Produkthaushalt und Anlagen		
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	gelb	1 - 4
Teilpläne nach Produktbereichen	rot	5 - 34
Teilpläne nach Produkten		35 - 284
Budget 10.1	blau	34 - 74
Budget 10.2	weiß	75 - 92
Budget 10.3	blau	93 - 116
Budget 10.4	weiß	117 - 136
Budget 10.5	blau	137 - 152
Budget 30.1	grün	153 - 178
Budget 30.2	weiß	179 - 188
Budget 30.3	grün	189 - 194
Budget 30.4	weiß	195 - 202
Budget 30.5	grün	203 - 224
Budget 60.1	blau	225 - 240
Budget 60.2	weiß	241 - 276
Budget 60.3	blau	277 - 284
Anlagen zum Haushaltsplan	rot	285 - 294
Stellenplan		286 - 291
Zuwendungen an die Fraktionen		292 - 293
Beteiligungsbericht		294
Wirtschaftspläne	gelb	295 - 313

STATISTISCHES

<u>Land:</u>	Nordrhein-Westfalen
<u>Regierungsbezirk:</u>	Detmold
<u>Kreis:</u>	Lippe
<u>Größe des Gemeindegebietes:</u>	7.598 ha, davon Truppenübungsplatz 3.503 ha
<u>Einwohnerzahl:</u>	Gem. amtlicher Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik

vom 31.12.1994 = 8.047
 vom 31.12.1995 = 8.194
 vom 31.12.1996 = 8.331
 vom 31.12.1997 = 8.472
 vom 31.12.1998 = 8.592
 vom 31.12.1999 = 8.754
 vom 31.12.2000 = 8.845
 vom 31.12.2001 = 8.917
 vom 31.12.2002 = 8.990
 vom 31.12.2003 = 9.063
 vom 31.12.2004 = 9.092
 vom 31.12.2005 = 9.080
 vom 31.12.2006 = 8.991
 vom 31.12.2007 = 8.890
 vom 31.12.2008 = 8.833
 vom 31.12.2009 = 8.819
 vom 31.12.2010 = 8.770
 vom 31.12.2011 = 8.770

Zahl der Schüler an der:

	Grundschule Schlangen	Grundschule am Sennerand Kohlstädt/Oesterholz-H.	Hauptschule Bad Lippspringe- Schlangen ab 2008	Insgesamt
1994	255	145	252	652
1995	288	146	250	684
1996	290	147	264	701
1997	281	187	259	727
1998	290	189	247	726
1999	299	183	234	716
2000	302	179	241	722
2001	325	167	237	729
2002	310	159	241	710
2003	328	163	219	710
2004	336	169	229	734
2005	327	173	225	725
2006	318	155	193	666
2007	277	156	135	568
2008	268	157	363	788
2009	252	141	327	720
2010	222	134	305	661
2011	211	117	270	598
2012	198	112	234	544

HAUSHALTSSATZUNG

DER GEMEINDE SCHLANGEN 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), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. September 2012 (GV. NRW., S. 436) hat der Rat der Gemeinde Schlangen mit Beschluss vom 4. Juni 2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.361.679 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.425.152 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.464.042 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.502.738 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	911.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	619.458 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	2.587.222 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	3.140.744 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 EUR

und
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf

2.063.473 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen

werden dürfen, wird auf

12.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 werden aufgrund der vom Rat der Gemeinde Schlangen am 16. Dezember 2010 beschlossenen Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	228 v.H.
1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	404 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	427 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist im Konsolidierungszeitraum bis zum Jahr 2019 der Haushaltsausgleich wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

1. **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen**, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als **20.500 EUR** betragen. Diese Grenze gilt nicht für auf gesetzlicher Grundlage beruhende Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen, die aus erzielten Mehrerträgen / Mehreinzahlungen resultieren.
2. **Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen** sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von **15.500 EUR** überschreiten. Davon ausgenommen sind alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aus **finanzstatistischen Gründen** für die finanzneutrale Änderung von Sachkonten erforderlich werden.

Die erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen, sofern sie nicht geringfügig sind. **Geringfügig** in diesem Sinne sind Beträge bis zu **100 EUR**.

§ 9

Zur flexiblen Haushaltsführung werden die Erträge und Aufwendungen von Produkten gem. § 21 Abs. 1 GemHVO zu Budgets verbunden.

Davon ausgenommen sind nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Erträge aus Auflösung Rückstellungen, Erträge aus Auflösung Sonderposten, interne Leistungsverrechnungen)

Davon ausgenommen sind folgende Aufwendungen:

- die Verfügungsmittel
- die Personal- und Versorgungsaufwendungen
- die bauliche Unterhaltung
- die Bewirtschaftung der Grundstücke sowie

- nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (z.B. bilanzielle Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen).

In dem Budget ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich.

(s. auch Bewirtschaftungsregeln)

§ 11

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 GemHVO wird, bezogen auf den Gesamtausgabebedarf von Einzelmaßnahmen bei

Hochbaumaßnahmen auf	30.000 EUR
Straßenbaumaßnahmen auf	50.000 EUR
Sonstige Investitionen auf	15.500 EUR

festgesetzt.

Bewirtschaftungsregeln zu den zu Budgets zusammengefassten Produkten

Im Sinne des § 4 Abs. 5 und § 21 GemHVO gelten folgende Regelungen:

Grundsatz:

Die durch die GemHVO vorgegebenen flexiblen Regelungen zur Bildung von Budgets (Deckungsringe, Deckungskreise) sollen soweit möglich und sinnvoll bei der Ausführung des Haushaltsplanes angewendet werden.

Die Ebene der Produkte stellt die Basis der zu bildenden Budgets dar.

Zunächst werden alle Erträge und Aufwendungen der zusammengefassten Produkte zu einem Budget im Sinne von § 21 GemHVO verbunden. Die Differenz der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen sind für jedes Budget verbindlich. Innerhalb eines Budgets können auf Antrag beim Fachgebiet Finanzen Mehrerträge die Ermächtigungen zu Mehraufwendungen erhöhen. Dies gilt ebenso für Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Ausnahmen:

Ausdrücklich ausgenommen von diesen Regelungen sind die quer durch den Haushalt veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie –auszahlungen, die durch den Fachbereich Allgemeine Verwaltung bewirtschaftet werden.

Dies gilt ebenso für die Instandhaltung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (Kto. 521502, 521602, 524102 und 524202) und die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (Kto. 524100 und 524101), die durch das Gebäudemanagement bewirtschaftet werden.

Diese produktübergreifenden Aufwendungen und Auszahlungen werden jeweils zu eigenen Deckungsbudgets zusammengefasst und bilden einen eigenen Deckungskreis und sind gegenseitig deckungsfähig.

Von den Budgets ausgenommen sind ebenfalls die bilanziellen Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen.

Die Aufwendungen aus Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Allgemein:

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 1 GemHVO führen.

Mindererträge und Mindereinzahlungen sowie Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, die sich gegenüber der Planung ergeben, sind dem Fachgebiet Finanzen unverzüglich mitzuteilen, wenn sie die Einhaltung des Budgets absehbar gefährden könnten.

Deckungskreis bauliche Unterhaltung und Instandhaltung

Instandhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen

Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2013
01.01.02.521502	Zentrale Dienste	2. Rettungsweg über Dachgeschoss-Fenster Rathaus, 2012-2015: Fassadensanierung Bauamt	33.000
02.01.04.521502	Brandschutz	Bevölkerungsschutz: Umrüstung der 3 Sirenen von analog auf digital	3.100
05.01.05.521502	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler	Sandstr. 13: Feuerschutztür gemäß Brandschau	2.000
06.01.01.521502	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	Zaunanlage erneuern	15.000
06.01.03.521502	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	Jugendzentrum Domino: Feuerschutztüren gemäß Brandschau	3.000
08.01.03.521502	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	Rennekamphalle: Fußboden sanieren	5.000
Zwischensumme			61.100

Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2013
06.01.04.521602	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	Erneuerung Tor Spielplatz Kampstr.	500
08.01.02.521602	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	Austausch Flutlichtmasten aus Überprüfung	15.000
12.01.01.521602	Kommunale Verkehrsflächen	Sanierung Knotenpunkte und Gehwege Ortsmitte/Langetalstraße	155.000
13.01.02.521602	Kommunale Gewässer	Projekt "Wasser im Fluss" BW 14 Lindenstraße	112.000
13.01.03.521602	Friedhöfe	Abschnittsweise Zaunerneuerung Friedhof Kohlstädt	4.800
Zwischensumme			287.300

Gesamtsumme Instandhaltung	348.400

Instandhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen aus Instandhaltungsrückstellungen

Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2013
01.01.02.721509	Zentrale Dienste	Reparaturen Rathaus	4.000
02.01.04.721509	Brandschutz	FWGH Oesterholz: Sanierung Fahrzeughallenboden	0
03.01.01.721509	Grundschule Schlangen	Beseitigung Feuchtigkeitsschaden Eingangsbereich Bücherei, Fassadenausbess. wg. aufsteigender Feuchtigkeit, Fensteranstrich, Malerarbeiten	20.000
03.01.02.721509	Grundschule am Sennerand	Instandsetzung der Fenster	500
03.01.03.721509	Hauptschule Bad Lippspr.-Schlangen	Anstrich Holzfenster	3.000
06.01.01.721509	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	WC-Bereich erneuern	16.000
08.01.03.721509	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	Rennekamphalle: Malerarbeiten	5.000
15.01.02.721509	Bürgerhaus	Sockel, Lamellen, Innenanstrich Foyer, Außenanstrich	11.000
Zwischensumme			59.500

Instandhaltung des Infrastrukturvermögens aus Instandhaltungsrückstellungen

Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2013
12.01.01.721609	Kommunale Verkehrsflächen	Sanierung Knotenpunkte Ortsmitte/Langetalstraße	220.000
Zwischensumme			220.000

Gesamtsumme Instandhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen			279.500

Deckungskreis bauliche Unterhaltung und Instandhaltung

Bauliche Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen

Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2013
01.01.02.524102	Zentrale Dienste	allgemeine Reparaturen, Rauchmelder	3.600
01.01.06.524102	Bewirtschaftung von Gebäuden	allgemeine Reparaturen	1.000
01.01.08.524102	Bauhof	allgemeine Reparaturen und Wartungen	4.000
02.01.04.524102	Brandschutz	allgemeine Reparaturen und Wartungen	12.600
03.01.01.524102	Grundschule Schlangen	allgemeine Reparaturen und Wartungen, Sanierung Außengelände, Fußbodensanierung Bauteil B	19.300
03.01.02.524102	Grundschule am Sennerand	allgemeine Reparaturen und Wartungen, Sanierung Außengelände	10.500
03.01.03.524102	Hauptschule Bad Lippspr.-Schlangen	allgemeine Reparaturen und Wartungen, Sanierung Außengelände	13.000
04.01.03.524102	Heimat- u. Kulturförderung	allgemeine Reparaturen und Wartungen, Anstrich Holzfassade, Parkett	19.250
05.01.05.524102	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler	allgemeine Reparaturen, Austausch eines Fensters, Rauchmelder	5.000
06.01.01.524102	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	allgemeine Reparaturen und Wartungen, Spielgeräte sanieren, Innenanstrich	6.200
06.01.03.524102	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	allgemeine Reparaturen, Jugendtreff OeH: Schließen v. Wanddurchbrüchen gem. Brandschau	2.500
08.01.02.524102	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	allgemeine Reparaturen und Wartungen	2.900
08.01.03.524102	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	allgemeine Reparaturen und Wartungen, Entfernung Feuchtigkeitsschaden in der Schulturnhalle	32.250
13.01.03.524102	Friedhöfe	allgemeine Reparaturen	1.500
15.01.02.524102	Bürgerhaus	allgemeine Reparaturen und Wartungen, Dachaustritt Schießverein Bürgerhaus gem. Brandschau	5.000
Zwischensumme			138.600

Bauliche Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2013
02.01.02.524202	Allg. Sicherheit u. Ordnung	Ersatzbeschaffung Beschilderung	4.000
06.01.04.524202	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	allgemeine Reparaturen, Zauntor Margueritenweg	4.500
08.01.02.524202	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	Renovation der Spielfelder, Standsicherheitsüberprüfung v. 16 Flutlichtmasten, Auffüllen Gummigranulat, Umlegen der Weitsprunganlage, Rückbau Wasseranschluss	39.550
12.01.01.524202	Kommunale Verkehrsflächen	allg. Straßenunterhaltung, Beseitigung von Winterschäden, Brückenunterhaltung, Straßenbeleuchtung: Standsicherheitsprüfung, Reparaturen u. intervallmäßige Wartung	116.000
12.01.03.524202	ÖPNV	allgemeine Reparaturen und Reinigung der Buswarteallen, Wiederaufbau Buswartealle Schützenstr.	3.900
13.01.01.524202	Kommunale Grünflächen	Kranmiete Baumschnittarbeiten, Ersatzbepflanzungen	5.100
13.01.02.524202	Kommunale Gewässer	Gewässerunterhaltung	4.000
13.01.03.524202	Friedhöfe	Unterhaltung der Friedhofswege	6.500
13.01.04.524202	Ehrenmale und Gedenkstätten	Unterhaltung der Anlagen	550
15.01.01.524202	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	Unterhaltung der Infotafeln	2.500
Zwischensumme			186.600

Deckungskreis Bewirtschaftung

Grundstücke u. bauliche Anlagen

Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2013
01.01.02.524100	Zentrale Dienste	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung für Verwaltung	24.410
01.01.06.524100	Bewirtschaftung von Gebäuden	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung für Mietgebäude	16.980
01.01.08.524100	Bauhof	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	8.310
02.01.03.524100	Einwohnernangelegenh./Personenstandswesen/Bürgerservice	Strom, Heizung, Versicherung, Reinigung Standesamt	600
02.01.04.524100	Brandschutz	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	27.490
03.01.01.524100	Grundschule Schlangen	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	75.920
03.01.02.524100	Grundschule am Sennerand	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	23.790
03.01.03.524100	Hauptschule Bad Lippspr.-Schlangen	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	67.120
04.01.02.524100	Gemeindebücherei	Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	2.200
04.01.03.524100	Heimat- u. Kulturförderung	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	7.370
05.01.05.524100	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler	Strom, Wasser- u. Kanal, Reinigung, Heizung	10.350
06.01.01.524100	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	40.940
06.01.03.524100	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	8.900
08.01.02.524100	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	18.390
08.01.03.524100	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	105.810
13.01.03.524100	Friedhöfe	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	7.410
13.01.04.524100	Ehrenmale und Gedenkstätten	Grundbesitzabgaben	0
15.01.02.524100	Bürgerhaus	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	20.180
Zwischensumme			466.170

Infrastrukturvermögen

Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2013
08.01.02.524201	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	GBA, Wasser	5.430
12.01.01.524201	Kommunale Verkehrsflächen	Straßenentwässerung, Strom Straßenbeleuchtung	253.000
13.01.01.524201	Kommunale Grünflächen	GBA, Abfallbeseitigung, Strom, Wasser- u. Kanal	1.840
13.01.03.524201	Friedhöfe	GBA, Abfallbeseitigung, Strom, Wasser- u. Kanal	8.030
13.01.04.524201	Ehrenmale und Gedenkstätten	Grundbesitzabgaben	450
15.01.03.524201	Märkte	Strom	970
Zwischensumme			269.720

Gesamtsumme	735.890

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
2013**

1. Gesetzliche Grundlagen

Das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Einführungsgesetz NRW – NKFEG NRW) wurde vom Landtag am 16. November 2004 beschlossen. Das Gesetz ist am 01. Januar 2005 in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz wurden zahlreiche kommunalrechtliche Vorschriften, insbesondere die haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) und die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) erheblich geändert. Nach diesem Gesetz sind die Gemeinden verpflichtet ihre Geschäftsvorfälle spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) zu erfassen. Aufgrund dieser Vorgaben wurde in der Gemeinde Schlangen das NKF zum 01. Januar 2008 eingeführt.

2. Grundzüge des NKF

2.1 outputorientierte Haushaltsgliederung

Der Haushaltsplan besteht aus einem Gesamtergebnisplan und einem Gesamtfinanzplan und den Teilplänen. Die Teilpläne sind produktorientiert aufgestellt. Auf diese Weise dokumentiert die Kommune, welche Dienstleistungen und Güter sie für die Bürger erbringt.

Die Produktbereiche als oberstes Gliederungsmerkmal sind verbindlich vorgeschrieben.

	Produktbereiche	
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15 Wirtschaft und Tourismus
05 Soziale Leistungen	10 Bauen und Wohnen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	11 Ver- und Entsorgung	17 Stiftungen
	12 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	

Der Gemeinde bleibt es freigestellt, unterhalb der Produktbereichsebene weiter nach Produktgruppen oder Produkten zu gliedern.

Aufgrund der Größenordnung von Schlangen wurde unterhalb der Produktbereichsebene lediglich auf Produktebene weiter untergliedert. Der kommunale Haushalt gliedert sich in 47 Produkte.

Produktübersicht Schlangen:

Produktbereich / Produkt	Bezeichnung
01	Innere Verwaltung
01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung
01.01.02	Zentrale Dienste
01.01.03	IT u. Telekommunikation
01.01.04	Personalmanagement u. Organisation
01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen
01.01.06	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen
01.01.07	Liegenschaftsmanagement
01.01.08	Bauhof

02	Sicherheit und Ordnung
02.01.01	Statistik und Wahlen
02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung
02.01.03	Einwohnerangelegenheiten/Personenstandswesen/Bürgerservice
02.01.04	Brandschutz
03	Schulträgeraufgaben
03.01.01	Grundschule Schlangen
03.01.02	Grundschule am Sennerand
03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen
04	Kultur und Wissenschaft
04.01.01	Volkshochschule
04.01.02	Gemeindebücherei
04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)
05	Soziale Leistungen
05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII
05.01.02	Leistungen für Asylbewerber
05.01.03	Seniorenangelegenheiten
05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose
05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler
05.01.06	Rentenangelegenheiten/Wohngeld etc.
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe
06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit
06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen
08	Sportförderung
08.01.01	Förderung des Sports
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen
08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
10	Bauen und Wohnen
10.01.01	Baubehörtl. Beratung u. Information
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege
11	Ver- und Entsorgung
11.01.01	Abfallwirtschaft
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen
12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst
12.01.03	ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen
13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen
13.01.03	Friedhöfe
13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten
15	Wirtschaft und Tourismus
15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus
15.01.02	Bürgerhaus
15.01.03	Märkte
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2.1.1 Ziele und Kennzahlen

Allgemein

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) soll u.a. auch die Outputorientierung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft erreicht werden. D.h. die Steuerung soll nach den erbrachten und zu erbringender gemeindlichen Leistungen unter Berücksichtigung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs erfolgen.

§ 12 GemHVO führt dazu aus:

Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziel und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO sollen für die einzelnen Produkte des Haushalts Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden.

Im Zuge der Haushaltsplanberatungen für das Haushaltsjahr 2010 ist der Beschluss gefasst worden, dass der Rat der Gemeinde Schlangen in Zusammenarbeit mit der Verwaltung Zielvereinbarungen und Kennzahlen entwickelt und entscheidet. Dieser Beschluss ist auch Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes.

Ziele

Ziele sind in der Zukunft liegende Sollgrößen, die in einem bestimmten Zeitraum zu erreichen sind.

Hierbei sind strategische und operative Ziele zu unterscheiden.

Strategische Ziele sind zumeist Ziele, die sich auf langfristige Entwicklungen und übergeordnete Vereinbarungen konzentrieren.

Dagegen stellen operative Ziele auf eine kurz- bis mittelfristige Zeitschiene auf unterer Ebene ab.

Die Formulierung der Ziele kann mit so genannten SMART-Kriterien erfolgen:

S	spezifisch	Genaue Beschreibung des gewünschten Zustandes sowie leichte und verständliche Formulierung.
M	messbar	Angabe von Kriterien, anhand derer sich der Erfolg überprüfen lässt
A	aktiv beeinflussbar	Die Zielerreichung liegt im Verantwortungsbereich des Beschäftigten und ist von ihm beeinflussbar.
R	realistisch	Die Ziele sollen ehrgeizig, jedoch unter den gegebenen Umständen erreichbar sein.
T	terminiert	Festlegung eines Termins, bis zu dem das Ziel erreicht werden soll.

Ein Ziel, welches nicht messbar ist, muss ggfs. neu formuliert bzw. angepasst werden.

Kennzahlen

Kennzahlen unterstützen die Steuerung. Diese müssen einen eindeutigen Bezug zu den Zielen und den Produkten haben.

Kennzahlen werden in Zielkennzahlen und Standardkennzahlen unterschieden.

Zielkennzahlen geben Auskunft über den tatsächlichen Grad der Zielerreichung und sind eng mit dem formulierten Ziel verknüpft.

Standardkennzahlen (z.B. Teilergebnis pro Einwohner, Aufwandsdeckungsgrad) sind durchgehend gleiche Zahlen, die helfen, das Ergebnis im Verhältnis zu anderen Produkten bewerten zu können.

Die spezifische Ausgestaltung der Ziele und Kennzahlen bleibt der Gemeinde überlassen. Sie sind von jeder Gemeinde nach ihren örtlichen Bedürfnissen festzulegen.

Die Steuerung erfolgt über einen

- Soll-Ist-Vergleich
- Zeitreihen-Vergleich
- Externen Vergleich

Die Einführung von Zielen und Kennzahlen ist für Politik und Verwaltung ein Entwicklungsprozess, der stetig fortgeführt werden muss.

Daneben sind die Implementierung eines Berichtswesens und die Einführung eines Controllings notwendig.

Der Haushalt der Gemeinde Schlangen umfasst 47 Produkte in 14 Produktbereichen.

Als Einstieg für das Haushaltsjahr 2011 hat die Verwaltung Vorschläge für 10 ausgewählte Produkte erarbeitet, die gemeinsam mit den Mandatsträgern abgestimmt worden sind und weiter entwickelt werden sollen.

Ziele und Kennzahlen wurden in **2011** für folgende Produkte formuliert:

- Brandschutz
- Grundschule Schlangen
- Grundschule am Sennerand
- Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen
- Kindertagesstätte Alte-Rothe
- Offene Jugendarbeit
- Kommunale Verkehrsflächen
- Friedhöfe
- Bürgerhaus
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ab dem Haushaltjahr **2012** erfolgt eine Ergänzung um drei weitere Produkte:

- Bücherei
- Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen
- Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen
- Straßenreinigung und Winterdienst

Für das Haushaltsjahr **2013** werden keine neuen Produkte mit Ziele und Kennzahlen versehen.

Die Ergebnisse aus dem Arbeitskreis sind wie besprochen nicht im Haushaltsplanentwurf eingearbeitet.

NKF-Kennzahlenset

Das NKF-Kennzahlenset des Innenministeriums ermöglicht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage der Kommune. Sie ist eine normierte Größe, die auch einen interkommunalen Vergleich ermöglicht.

Das Kennzahlenset ist ein Analyseinstrument für die Darstellung der

- Gesamtsituation
- Vermögenslage
- Finanzlage
- Ertragslage

Hierbei ist zu beachten, dass eine isolierte Betrachtung der Kennzahlen zu einer Fehlinterpretation führen kann. Nur eine Gesamtbetrachtung der Kennzahlen ist sinnvoll für eine Analyse der Haushaltswirtschaft.

Aussagen über die Entwicklungen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft bieten sich nur über einen Zeitreihenvergleich an.

Dem Haushaltsplanentwurf 2013 ist das Kennzahlenset als Zeitreihenvergleich für die bestätigten Jahresabschlüsse 2008, 2009 und 2010 beigelegt. Weitere Informationen können nicht bereitgestellt werden, da eine Planbilanz nicht aufgestellt wird.

Die Schlussbilanz des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2010 ist dem Haushaltsplan 2013 als Anlage beigelegt (s. Seiten 47 - 48) sowie Angaben zu den Haushaltsjahren 2008 bis 2013 auf Seite 45.

2.2 Drei-Komponenten-System

Bilanz – Finanzplan/-rechnung – Ergebnisplan/-rechnung

2.2.1 Bilanz

Beim Übergang vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept ist auch die Umstellung des Rechnungsstils erforderlich.

NKF bedeutet die Anwendung des doppelten Buchungstils und Orientierung am kaufmännischen Rechnungswesen mit kommunalen Besonderheiten.

Zur Einführung des NKF ist für das erste Haushaltsjahr eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Die Eröffnungsbilanz gibt einen Überblick über das Vermögen und die Schulden der Kommune. Für die folgenden Haushaltsjahre wird eine stichtagsbezogene Bilanz im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurde vom Rat der Gemeinde Schlangen am 17.09.2009 beschlossen.

2.2.2 Ergebnisplan

Für jedes Produkt sind ein Teilergebnisplan und ein Teilfinanzplan aufzustellen. Im Teilergebnisplan werden die produktbezogenen Erträge und Aufwendungen (Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch) dargestellt. Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres werden unabhängig von den jeweiligen Zahlungszeitpunkten betrachtet, sie sind periodengerecht zuzuordnen (z.B. Abschreibungen und Rückstellungen).

Der Abschluss des Gesamtergebnisplanes ist entscheidend für den Haushaltsausgleich der Gemeinde. Der Haushaltsausgleich ist wie folgt erreicht:

Ertrag $\geq$ Aufwand.

Weist der Gesamtergebnisplan einen Fehlbetrag aus, so kann ein fiktiver Haushaltsausgleich durch die Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage hergestellt werden.

Die Ausgleichsrücklage ist eine Position des Eigenkapitals in der Bilanz. Für die Bildung gilt eine Höchstbetragsgrenze. Sie darf maximal ein Drittel des Eigenkapitals betragen. Dieser Betrag gilt nur, wenn er nicht höher ist als ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorausgehenden Jahre.

Zum Stichtag **31.12.2010** beläuft sich die **Ausgleichsrücklage** auf 2.835.685,56 €.

Die weitere Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage entnehmen Sie bitte der Übersicht auf Seite 44 bzw. dem Haushaltssicherungskonzept Anlage 5 auf Seite 92.

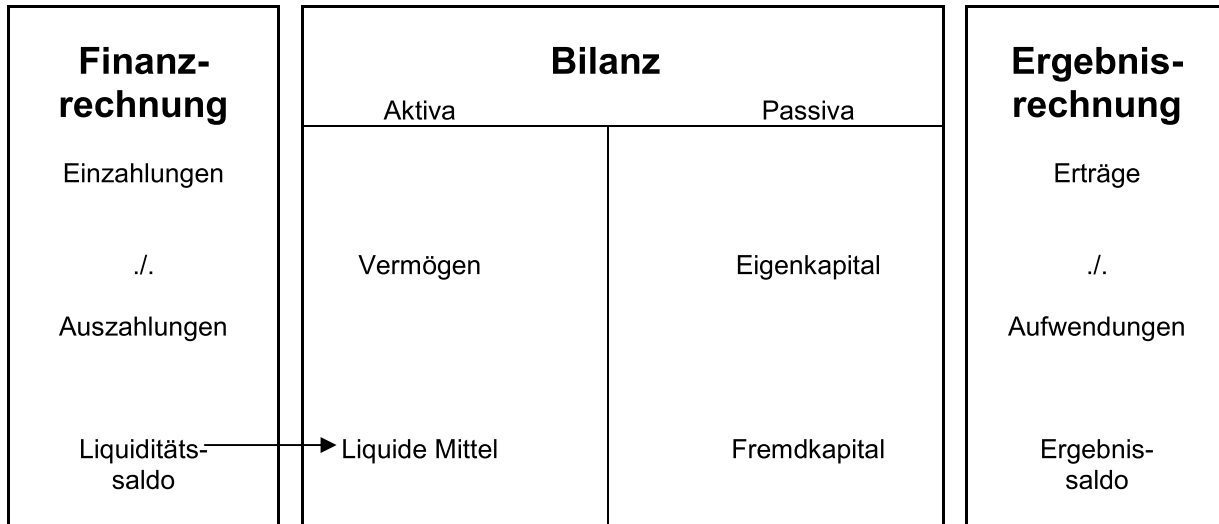
2.2.3 Finanzplan

Im Teilfinanzplan werden die Ein- und Auszahlungen für den konsumtiven und investiven Bereich abgebildet sowie die Finanzierungsvorgänge.

Der Gesamtfinanzplan gibt eine Übersicht über sämtliche Zahlungsströme. Aus dem Finanzplan lässt sich ableiten, wie sich die Liquiditätslage der Gemeinde entwickelt.

Zusätzlich bildet der Finanzplan die Ermächtigungsgrundlage zur Abwicklung von Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere der investiven Zahlungsvorgänge.

Das Zusammenspiel der drei Komponenten zeigt das folgende Schaubild:



3. Haushaltsplan 2013

3.1 Ergebnisplan 2013

Der Ergebnisplan stellt das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch dar und ermittelt den Jahreserfolg. Der Jahreserfolg kann ein Überschuss oder ein Fehlbetrag sein. Erträge und Aufwendungen werden in dem Jahr gebucht, in dem die wirtschaftliche Verursachung fällt.

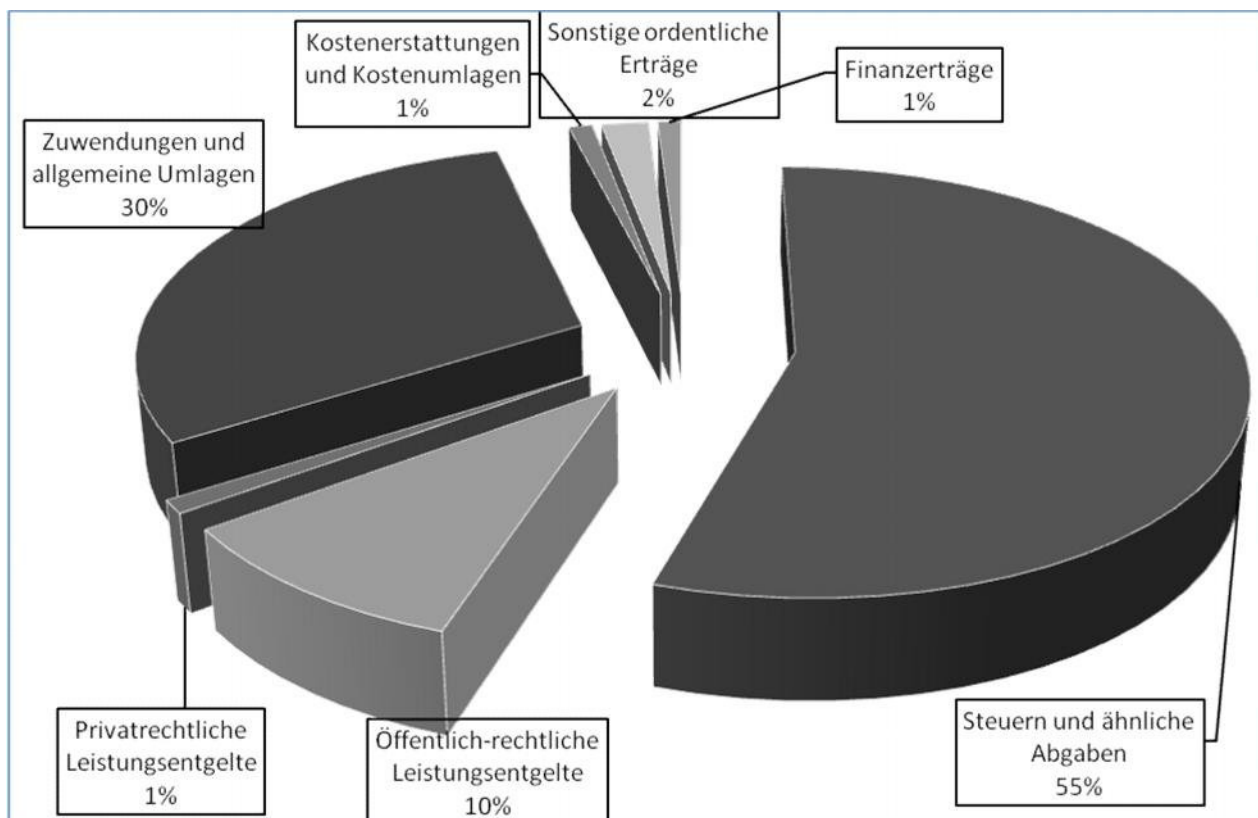
Der Ergebnisplan enthält ein vorläufiges Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2011.

Der Ergebnisplan 2013 weist einen Fehlbetrag von 2.063.473 EUR aus.

3.1.1 Erträge

Erträge 2013

Steuern und ähnliche Abgaben	6.948.300	55%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.734.948	30%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.236.328	10%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.960	1%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.290	1%
Sonstige ordentliche Erträge	291.121	2%
Finanzerträge	12.732	11%
Erträge gesamt	12.361.679	100%



Steuern und ähnliche Abgaben:

Realsteuern, Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Familienleistungsausgleich

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2011	2012	2013	%
Grundsteuer A	19.097,13	19.400,00	19.300,00	-0,52%
Grundsteuer B	1.121.066,33	1.150.000,00	1.160.000,00	0,87%
Gewerbsteuer	2.672.684,66	2.500.000,00	2.200.000,00	-12,00%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.676.227,00	2.716.200,00	2.894.000,00	6,55%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	303.495,00	270.800,00	281.000,00	3,77%
Vergnügungssteuer	63.785,81	60.000,00	50.000,00	-16,67%
Hundesteuer	36.962,15	36.000,00	36.000,00	0,00%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	300.738,73	293.000,00	308.000,00	5,12%
Summe	7.194.056,81	7.045.400,00	6.948.300,00	-1,38%

Die Grundsteuern sind die einzige verlässliche und konstante Einnahmequelle. Mit dem Beschluss des Rates vom 16. Dezember 2010 wurde das Haushalts-sicherungskonzept umgesetzt. Die Hebesätze für die Realsteuern wurden in zwei Schritten jeweils um 9%-Punkte erhöht. Für das Haushaltsjahr 2013 gelten weiterhin folgende Hebesätze:

Grundsteuer A	228 v.H.
Grundsteuer B	404 v.H.
Gewerbsteuer	427 v.H.

Basis für die Veranschlagung der Gewerbesteuer im Haushaltsplan 2013 sind die Vorauszahlungen für das Jahr 2013. Die Ertragslage der Unternehmen lässt sich nur schwer einschätzen. Die Höhe der Gewerbesteuer ist schwer zu kalkulieren. Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde im Vergleich zum Vorjahr um 300.000 € gesenkt. Die Senkung ist die Reaktion auf aktuelle Veranlagungen. Die Finanzplanung entspricht den Orientierungsdaten des Landes. Da der Einmaleffekt aus dem Haushaltsjahr 2010 nicht mehr den Referenzzeitraum für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen berührt, wirkt sich dies positiv auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen aus.

Die Ertragslage beim Anteil Einkommensteuer hat sich im Vergleich zum Haushaltjahr 2012 um ca. 180.000 € verbessert. Die Erträge aus dem Umsatzsteueranteil steigen um ca. 11.000 €.

Durch die Schließung einer Spielhalle wird der Ansatz bei der Vergnügungssteuer um 10.000 € reduziert. Die Hundesteuer bleibt konstant bei 36.000 €.

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich steigen lediglich um 15.000 €.

Bei der Finanzplanung zu den Realsteuern, dem Anteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden die Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt.

Die Finanzplanung wurde in das Haushaltssicherungskonzept übertragen.

Eine Übersicht über die Finanzplanungsdaten Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan (Kontenschema) finden Sie in detaillierter Form auf den Seiten 36 - 43 des Vorberichtes.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Bezeichnung	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
	2011	2012	2013	%
Schlüsselzuweisungen	1.477.144,00	545.200	2.157.000	295,63%
Allg. Zuweisungen Bund Konjunkturp.II	498.478,38	0	0	o.A.
Zuweisungen für lfd. Zwecke (u.a. Schulpauschale, Anteil Sportpauschale, Betriebskostenzuschüsse)	702.353,04	966.005	1.011.265	4,69%
Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	580.871	566.683	-2,44%
Summe	2.677.975,42	2.092.076	3.734.948	78,53%

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind um ca. 79 % gestiegen. Dabei bedeutet die Anhebung der Schlüsselzuweisungen um rd. 1,6 Mio. € ein erheblicher Ertragszugang. Gegenüber dem Vorjahr ist der Ertrag um ca. 300 % angestiegen.

Die normierte Steuerkraft der Gemeinde Schlangen ist um 20,9 % gesunken. Der Anstieg der Steuerkraft durch den erheblichen Anstieg der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2010 hat keine Auswirkungen mehr auf die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2013. Im Landesdurchschnitt ist die Steuerkraft um rd. 1,6 % gestiegen.

Das Volumen des GFG 2013 liegt rd. 230 Mio. € über dem des GFG 2012. Es beträgt insgesamt 8,655 Mrd. €. Die Höhe der Verbundmasse beruht auf der guten konjunkturellen Entwicklung. Bei nachlassender Konjunktur wird auch die Verbundmasse wieder rückläufig sein.

Die Umverteilungen vom kreisangehörigen an den kreisfreien Raum sind weiterhin ein großes Thema bei den kommunalen Spitzenverbänden. Die durchschnittlichen Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind bei den kreisfreien Städten von 2000 bis 2012 um rd. 49% gestiegen. Im gleichen Zeitraum stiegen die Zuweisungen für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden lediglich um rd. 3,5%.

Die kreisangehörigen Gemeinden werden in erheblicher Weise von der allgemeinen Entwicklung der Zuweisungen des Landes abgekoppelt.

Die Angaben basieren auf der 2.Modellrechnung zum GFG 2013.

Dennoch ist es wichtig in der Haushaltssicherung doppelte Einnahmeausfälle zu vermeiden. Die Anpassung der Hebesätze durch Beschluss des Rates der Gemeinde Schlangen vom 16. Dezember 2010 war ein richtiger Schritt. Da bei der Steuerentwicklung ein stetiger Anstieg prognostiziert wird, kann eine Gemeinde in der Haushaltssicherung Steuerausfälle und eine gleichzeitige Reduzierung der Schlüsselzuweisungen nicht verkraften.

Die Hebesätze sehen wie folgt aus:

	Fiktive Hebesätze bis 2010	Fiktive Hebesätze ab 2011	Hebesätze Schlangen bis 2010	Hebesätze Schlangen 2011	Hebesätze Schlangen ab 2012
Grundsteuer A	192 v.H.	209 v.H.	210 v.H.	219 v.H.	228 v.H.
Grundsteuer B	381 v.H.	413 v.H.	386 v.H.	395 v.H.	404 v.H.
Gewerbesteuer	403 v.H.	411 v.H.	409 v.H.	418 v.H.	427 v.H.

Bei der Finanzplanung wurden die Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt.

Mittel aus dem Konjunkturpaket II standen im Haushaltsjahr 2011 letztmalig zur Verfügung.

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke sind um ca. 45.000 € angestiegen. Für den Kindergarten Alte-Rothe sind Mittel i.H.v. 440.000 € veranschlagt. Für die Jugendarbeit beträgt der Kreiszuschuss 95.000 €. Für die Durchführung des Projektes „Wasser im Fluss“ erhält die Gemeinde Schlangen im Jahr 2013 einen Zuschuss in Höhe von 89.600 € bei Aufwendungen von 112.000 €. Die Förderung beträgt 80%. Die Schul- und Bildungspauschale wurde weiterhin auf 200.000 € festgesetzt. Aus der Schulpauschale werden die Zinslasten zur Finanzierung des Um- und Neubaus des Schulzentrums bedient. Aus der Sportpauschale von 40.000 € werden die Instandhaltung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportstätten finanziert. Für laufende Zwecke der Schulen (OGS, Schulprojekte etc.) stehen ca. 65.000 € zur Verfügung.

Die Erträge aus Auflösung Sonderposten sind um rd. 2% gesunken. Für das Jahr 2011 steht der Jahresabschluss noch aus. Daher wird an dieser Stelle kein Wert ausgewiesen. Lt. Planung sind Sonderposten i.H.v. 575.519 € veranschlagt. Für die Jahre 2012 bis 2016 wurde eine Planrechnung durchgeführt. Den Erträgen stehen die Abschreibungen gegenüber. Die Erträge aus Auflösung Sonderposten verbessern das Jahresergebnis. Sie stellen keine liquiden Mittel dar.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Gebühren

Bezeichnung	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
	2011	2012	2013	%
Verwaltungsgebühren	75.903,50 €	80.500,00 €	70.000,00 €	-13,04%
Benutzungsgebühren	743.081,08 €	872.200,00 €	840.700,00 €	-3,61%
Ertrag aus Auflösung Sonderposten Beiträge u. Gebühren	362,44 €	323.628,00 €	325.628,00 €	0,62%
Summe	819.347,02 €	1.276.328,00 €	1.236.328,00 €	-3,13%

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren sinken um rd. 10.000 €. Die Kostenerstattungen durch städtebauliche Verträge werden nicht mehr als Gebühren ausgewiesen, sondern sachgerecht im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Im Wesentlichen reduziert sich der Ansatz der Benutzungsgebühren durch die Gebührensenkung im Bereich des Winterdienstes. Die Erträge aus der Rückführung der Gebührenüberschüsse im Bereich Abfallbeseitigung laufen bis 2015 aus. Bei gleich bleibenden Aufwendungen sind bei den kostendeckenden Einrichtungen die Gebühren zu erhöhen.

Der Friedhofsbereich ist hoch defizitär. Hier ist eine Neukalkulation der Gebühren notwendig. Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist ein Gebührenanstieg ab dem Haushaltsjahr 2013 von 40.000 € veranschlagt worden. Diese Erhöhung kann wahrscheinlich nicht realisiert werden. Die Gebührenkalkulation wird im Haushaltsjahr 2013 durchgeführt. Die Ansätze sind aus dem Jahr 2012 übernommen worden.

Die Erträge aus Auflösung Sonderposten Beiträge betragen rd. 277.000 €. Der Restbetrag bezieht sich auf die Auflösung von Gebührenüberschüssen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, Ersatz für Schäden

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2011	2012	2013	%
Mieten und Pachten	25.976,57 €	25.960 €	31.960 €	23,11%
Erträge aus Verkauf	42.654,37 €	43.500 €	44.000 €	1,15%
Ersatz für Schäden	7.447,16 €	- €	- €	o.A.
Summe	76.078,10 €	69.460 €	75.960 €	9,36%

Durch die Nutzung des Feuerwehrgerätehauses Schlangen als Rettungswache sind die Mieten gestiegen.

Die Erträge aus Verkauf beziehen im Wesentlichen auf Erstattungen für die bereitgestellten Mittagessen in der Hauptschule und in der Kindertagesstätte Alte-Rothe.

Im Jahr 2011 sind für Versicherungsschäden rd. 7.500 € erstattet worden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden und übrigen Bereichen für Aufwendungen der Gemeinde

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2011	2012	2013	%
Kostenerstattungen	123.686,20 €	77.205 €	62.290 €	-19,32%

Der Kostenbeitrag der Stadt Bad Lippspringe zur Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen ist ab dem Jahr 2012 entfallen.

Die Kostenerstattung für einen Schwimmmeister entfällt ab April 2013.

Sonstige ordentliche Erträge:

Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge, Ertrag aus Auflösung sonstiger Sonderposten, Auflösung Rückstellungen

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2011	2012	2013	%
Konzessionsabgaben	278.628,73 €	280.000 €	250.000 €	-10,71%
Erträge aus Veräußerung Vermögen	165.291,36 €	150.000 €	- €	o.A.
Bußgelder, Säumniszuschläge, Vollverzinsung GewSt.	21.622,18 €	26.400 €	27.400 €	3,79%
Ertrag aus Auflösung sonstige Sonderposten	- €	12.516 €	12.641 €	1,00%
Ertrag aus Auflösung Rückstellungen	- €	- €	- €	o.A.
andere sonstige ordentliche Erträge	55.001,57 €	1.200 €	1.080 €	-10,00%
Summe	520.543,84 €	470.116 €	291.121 €	-38,07%

Die Erträge sinken in den Folgejahren in erheblichem Maße. Da der Jahresabschluss 2011 noch aussteht, ist der Ertrag aus Auflösung sonstiger Sonderposten nicht ausgewiesen. Der Ansatz für 2011 beträgt 46.404 €. Die Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten reduzieren sich im Finanzplanungszeitraum auf rd. 13.000 €. Der Ertrag aus Auflösung Sonderposten bezieht sich im Wesentlichen auf den Sonderposten, der für die Feld- u. Wirtschaftswege gebildet worden ist.

Für die Veräußerung der Grundstücke in der Straßen Im Prachenfelde kann in 2012 ein einmaliger Ertrag von rd. 150.000 € erzielt werden.

Die Erträge aus Auflösung Rückstellungen werden ab dem Haushaltsjahr 2012 von den Aufwendungen abgesetzt.

Im Jahr 2013 werden keine Rückstellungen für Instandsetzungen aufgelöst.

Die sonstigen ordentlichen Erträge aus dem Jahr 2011 beziehen sich im Wesentlichen auf Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen.

Finanzerträge:
Zinserträge, Gewinnanteile

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2011	2012	2013	%
Zinserträge	12.603,92 €	5.430 €	5.370 €	-1,10%
Gewinnanteile	10.553,75 €	6.800 €	6.800 €	0,00%
Sonstige	562,40 €	562 €	562 €	0,00%
Summe	23.720,07 €	12.792 €	12.732 €	-0,47%

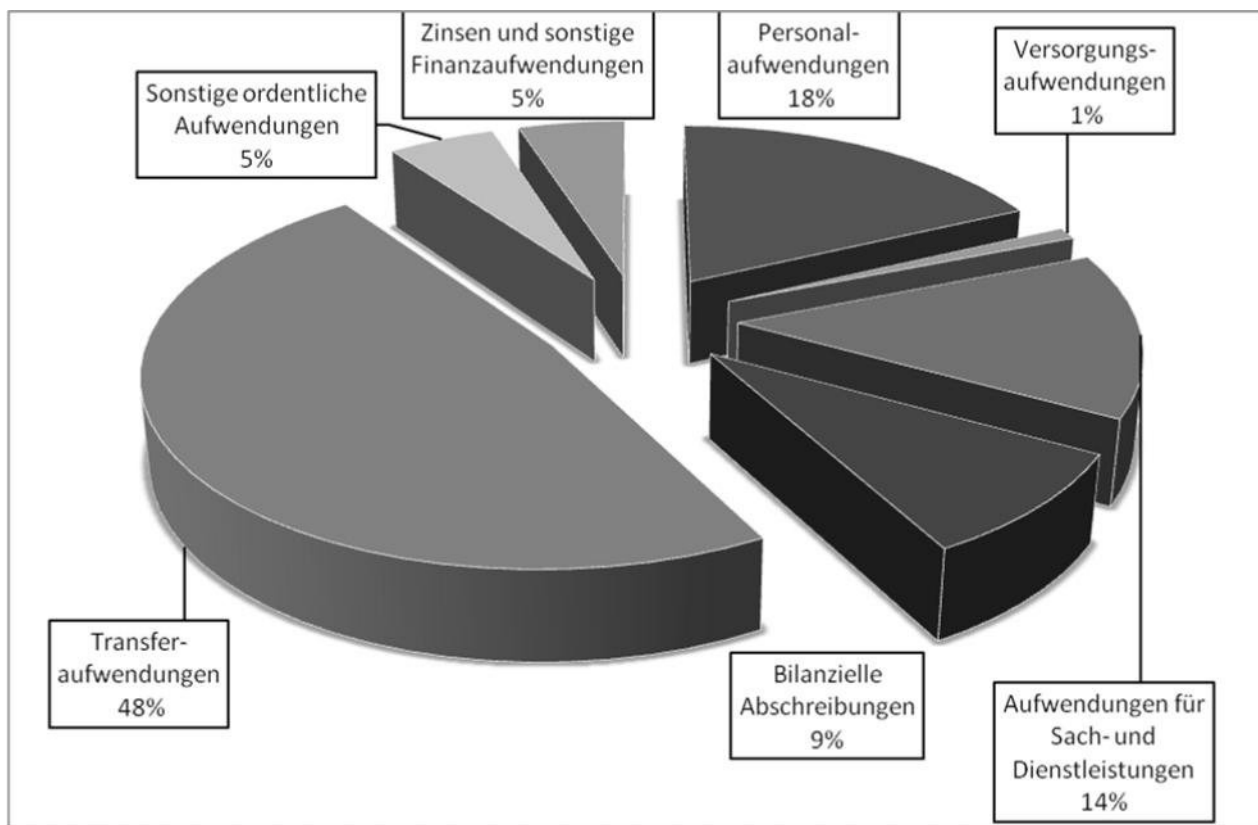
Höhere Zinserträge sind aus Liquiditätsgründen im Jahr 2013 nicht zu erwarten.

Größere Gewinnausschüttungen aus den Beteiligungen insbesondere aus den Abfallgesellschaften sind ebenfalls in den nächsten Jahren nicht zu erwarten.

3.1.2 Aufwendungen

Aufwendungen 2013

Personalaufwendungen	2.638.600 €	18%
Versorgungsaufwendungen	190.000 €	1%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022.280 €	14%
Bilanzielle Abschreibungen	1.258.569 €	9%
Transferaufwendungen	6.920.466 €	48%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	680.237 €	5%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	715.000 €	5%
Aufwendungen gesamt	14.425.152 €	100%



Personalaufwendungen (Aufwendungen für aktive Beschäftigte):

Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit, Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2011	2012	2013	%
Dienstaufwendungen	2.065.801,27 €	2.085.300 €	2.063.300 €	-1,06%
Veränderung sonst. Personalarückstellungen	- €	98.300 €	35.200 €	-64,19%
Beiträge Versorgungskassen	150.536,17 €	152.200 €	149.100 €	-2,04%
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	404.062,27 €	397.100 €	392.900 €	-1,06%
Beihilfen	10.670,98 €	15.000 €	15.000 €	0,00%
Veränderung Pensionsrückstellungen	32.733,05 €	31.000 €	34.000 €	o.A.
Veränderung Beihilferückstellungen	11.324,80 €	16.500 €	19.500 €	o.A.
Summe	2.675.128,54 €	2.598.800 €	2.638.600 €	1,53%

In den Personalaufwendungen ist eine Tarifierhöhung für die tariflich Beschäftigten ab dem 01.01.2013 von 1,4% und ab dem 01.08.2013 um weitere 1,4% eingeplant. Weiterhin wurden nach erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung Aufwendungen für ein befristetes Arbeitsverhältnis eingeplant.

Durch Personalkostenerstattungen und Fördermittel des Jobcenters Lippe reduziert sich der Aufwand um ca. 26.000 € pro Jahr.

In den Personalaufwendungen sind Beträge in Höhe von rd. 56.000 € enthalten für Mitarbeiter/innen, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden. Im Jahr 2013 treten weitere Beschäftigte, die sich aktuell in der Altersteilzeit befinden, in die Rentenphase ein. Ab dem Jahr 2014 befindet sich kein Beschäftigter mehr in der Altersteilzeit

Die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan 2013 (ohne Dienstkräfte in der Ausbildung) wurde gegenüber 2012 konstant gehalten.

Versorgungsaufwendungen:

Im Gegensatz zu Personalaufwendungen, beziehen sich die Versorgungsaufwendungen auf Personen, die bereits Versorgungsleistungen erhalten.

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2011	2012	2013	%
Beiträge zu Versorgungskassen	205.250,74 €	210.000 €	210.000 €	0,00%
Beihilfen	34.323,90 €	25.000 €	25.000 €	0,00%
Veränderung Pensionsrückstellungen	20.793,00 €	- 45.000 €	- 40.000 €	-11,11%
Veränderung Beihilferückstellungen	9.103,00 €	- 9.000 €	- 5.000 €	-44,44%
Summe	269.470,64 €	181.000,00 €	190.000,00 €	4,97%

Die Veränderung zu Rückstellungen ist auf der Basis eines finanzmathematischen Gutachtens veranschlagt. Die Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen (Ertrag) ist als negativer Wert im Aufwand berücksichtigt worden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandhaltung und Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen, Instandhaltung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (z.B. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Schülerbeförderung), sonstige Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2011	2012	2013	%
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	81.517,36 €	- €	- €	o.A.
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Konjunkturp. II	501.297,73 €	- €	- €	o.A.
Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	3.370,24 €	- €	- €	o.A.
Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	- €	82.500 €	61.100 €	-25,94 %
Instandhaltung Infrastrukturvermögen	- €	261.800 €	287.300 €	9,74%
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	206.677,80 €	- €	- €	o.A.
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	40.454,39 €	60.000 €	59.500 €	-0,83%
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	726.515,48 €	471.860 €	467.370 €	-0,95%
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	- €	116.500 €	138.600 €	18,97%
Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	- €	276.980 €	269.720 €	-2,62%
Unterhaltung Infrastrukturvermögens	- €	149.190 €	187.100 €	25,41%
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	89.555,54 €	98.350 €	98.950 €	0,61%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	163.660,80 €	167.500 €	151.840 €	-9,35%
Erwerb GWG	- €	- €	35.200 €	o.A.
Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen	183.120,22 €	268.900 €	265.600 €	-1,32%
Summe	1.996.169,56 €	1.953.580 €	2.022.280 €	3,52%

Nach den neuesten statistischen Vorgaben des Landesbetriebes IT.NRW wird ab dem Haushaltsjahr 2012 zukünftig zwischen Instandhaltung und Unterhaltung unterschieden.

Die Unterhaltung bezieht sich auf Reparaturen, Wartungen bzw. Beseitigung von Schäden, die aufgrund der gewöhnlichen Nutzung entstehen. Als Instandhaltung werden die Maßnahmen gesehen, die eine Standardanhebung oder eine Wertverbesserung vorsehen und das Vermögen in seiner Substanz erhalten. Wobei hier die Grenzen sehr fließend sind.

Die Unterhaltung wird im Kontext mit der Bewirtschaftung gesehen. Zur besseren Unterscheidung der Kosten sind die Bewirtschaftungskosten (GBA, Wasser, Kanal, Strom, Heizung, Reinigung) weiter separat veranschlagt. Die Unterhaltung wird ebenfalls weiterhin separat ausgewiesen.

Als weiteres Differenzierungsmerkmal wird ab 2012 zwischen den Grundstücken und baulichen Anlagen und dem Infrastrukturvermögen unterschieden.

Das Infrastrukturvermögen wurde nach der alten Kontierung als unbewegliches Vermögen deklariert.

Zum Infrastrukturvermögen zählen z.B. die Straßen, Gewässer, Friedhofsanlagen und Sportanlagen. Nicht dazu zählen z.B. die Sporthäuser und die Friedhofskapelle. Diese Gebäude zählen zu den baulichen Anlagen.

Die Neuerungen sind in der obigen Übersicht markiert.

Die Instandhaltungsaufwendungen und Unterhaltungsaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2013 mit rd. 674.000 € veranschlagt. Der vergleichbare Ansatz aus dem Jahr 2012 betrug rd. 610.000 €.

Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten mit rd. 737.000 € liegt 12.000 € unter dem Ansatz des Vorjahres.

Preissteigerungen bei Strom, Gas und Wasser haben zu keinem größeren Anstieg der Bewirtschaftungskosten geführt.

Die Ausschreibung der Reinigungsleistungen und die damit einhergehende Reduzierung der Reinigungskosten von ca. 16.000 € haben zu einer weiteren Kostensenkung geführt.

Einzelheiten über die Instandhaltung (einschl. Umsetzung aus gebildeten Rückstellungen), Unterhaltung und Bewirtschaftung entnehmen Sie bitte der Aufstellung „Deckungskreis Instandhaltung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und den Erläuterungen zu den jeweiligen Produktsachkonten.

Die Umsetzung aus Instandhaltungsrückstellungen ist kein Aufwand. Die benötigten Mittel werden nur im Finanzplan dargestellt. Das Volumen hier beträgt im Jahr 2013 rd. 280.000 €.

Die Bewirtschaftungskosten werden insgesamt weiterhin in einem Deckungskreis geführt.

Übersichten finden Sie im Haushaltsplan auf den Seiten 7 - 10.

Die Unterhaltung und Instandhaltung des Infrastrukturvermögens bezieht sich im Wesentlichen auf die Sanierung der Knotenpunkte und Gehwege in der Ortsmitte, allgemeine Straßenunterhaltung (Beseitigung von Winterschäden), Brückenunterhaltung sowie auf die Reparatur und Wartungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung.

Das Projekt „Gewässer im Fluss“ wird weitergeführt. Hierzu sind Mittel i.H.v. 112.000 € veranschlagt. Abzüglich eines 80prozentigen Zuschusses des Kreises Lippe verbleibt ein Eigenanteil der Gemeinde von rd. 22.000 €.

Die Erstattungen für Aufwendungen Dritter beziehen sich auf die Inanspruchnahme des Personalservices des Kreises Lippe, die Aufgabenwahrnehmung einer gemeinsamen Rufbereitschaft durch die Stadt Horn-Bad Meinberg und die Erstattung der Betriebsausgaben für die OGS.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres.

Die besonderen Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen sind um rd. 9% reduziert worden. Aufgrund der geringeren Schülerzahl reduzieren sich die Aufwendungen für die Lernmittelfreiheit und die Schülerbeförderungskosten.

Mit Beschluss des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes vom 18. September 2012 ist in § 35 Abs. 2 GemHVO folgende Neuregelung eingetreten:

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, können unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Die Gemeinde Schlangen hat von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Hier wurden neue Aufwandskonten eingerichtet (525510 und 525520) und mit der Bezeichnung „Erwerb GWG“ bzw. „Erwerb Software GWG“ versehen. GWG sind geringwertige Wirtschaftsgüter. Für den Erwerb von GWG's sind insgesamt 35.200 € veranschlagt. Die Finanzierung, d.h. der Geldmittelfluss erfolgt weiterhin über ein investives Finanzkonto, da es sich um Anlagevermögen handelt. Durch die direkte Buchung in den Aufwand entfällt die Abschreibung.

Die Aufwendungen für die sonstige Sach- und Dienstleistungen sind geringfügig um ca. 3,5 % gestiegen. Der Anstieg ist durch die direkte Verbuchung von Vermögensgegenständen unter 410 € im Aufwand begründet und durch höhere Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwendungen beim gemeindlichen Infrastrukturvermögen.

Bilanzielle Abschreibungen:

Darstellung des Ressourcenverbrauchs des Anlagevermögens

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2011	2012	2013	%
bilanzielle Abschreibungen	8.138,15 €	1.333.167 €	1.258.569 €	-5,60%

Für die Jahre 2013 bis 2016 wurde eine Planrechnung durchgeführt. Im Finanzplanungszeitraum reduzieren sich die Abschreibungen durch die zurückgehende Investitionstätigkeit und durch die fehlende Abschreibung im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter.

Da der Jahresabschluss 2011 noch aussteht, wurde noch kein AfA-Lauf durchgeführt. Für das Haushaltsjahr 2011 beträgt der Planansatz 1.392.112.

Die Kosten der Investitionen sind im Wesentlichen durch Zuwendungen gedeckt, dadurch kann der zusätzliche Aufwand durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten minimiert werden.

Im Haushaltsjahr 2013 stehen Abschreibungen von rd. 1,26 Mio. € Erträge aus Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 856.000 € gegenüber. Es verbleibt ein nicht gedeckter und zu erwirtschaftender Aufwand von rd. 403.000 € = 32 %.

Nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde hinsichtlich der Abschreibungen folgendes geändert:

§ 43 Abs. 3 GemHVO:

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S.1 GO sowie aus Wertveränderung von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnung ist im Anhang zu erläutern.

§ 38 Abs. 3 GemHVO:

Erträge und Aufwendungen, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden, sind nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

Transferaufwendungen:

Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit, Krankenhausinvestitionsumlage, Zuschüsse für lfd. Zwecke, Sozialtransferaufwendungen (Leistungen für Asylbewerber)

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2011	2012	2013	%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	719.705,96 €	732.366 €	735.066 €	0,37%
Sozialtransferaufwendungen (Leistungen für Asylbewerber)	66.058,27 €	65.000 €	100.000 €	53,85%
Gewerbesteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit	444.375,00 €	405.000 €	357.000 €	-11,85%
Krankenhausinvestitionsumlage	96.712,75 €	97.000 €	97.000 €	0,00%
Finanzierungsbeteiligung Einheitslastenabrechnungsgesetz	- €	65.000 €	- €	o.A.
Kreisumlage	5.519.905,23 €	5.727.000 €	5.614.000 €	-1,97%
Sonstige Transferaufwendungen	17.154,36 €	17.400 €	17.400 €	0,00%
Summe	6.863.911,57 €	7.108.766 €	6.920.466 €	-2,65%

Die Transferaufwendungen sinken insgesamt um rd. 188.000 €.

Durch die vermehrte Zuweisung von Asylbewerbern wird der Ansatz um 35.000 € erhöht.

Aufgrund der geringeren Ertragserwartung wurde der Ansatz für die Gewerbesteuerumlagen um 48.000 € gesenkt.

Die Aufwendungen, die die Gemeinde Schlangen in Form der Kreisumlage abführen muss, sinken erstmalig wieder im Haushaltsjahr 2013. Der absolute Umlagebetrag wurde konstant gehalten. Durch den Anstieg der Umlagegrundlagen im Jahr 2013 um rd. 5,5 Mio. € und der gesunkenen Finanzkraft sinkt die Kreisumlage um rd. 112.000 €. Nach der Haushaltssatzung des Kreises Lippe beträgt der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage 43,324 % und für die Jugendamtsumlage 22,710 %. Die Aufwendungen für die allgemeine Kreisumlage sinken um ca. 81.000 €, die Aufwendungen für die Jugendamtsumlage um ca. 31.000 € gegenüber den Festsetzungen des Vorjahres. Der absolute Kreisumlagebetrag für das Jahr 2013 liegt weiterhin bei 174.500.000 €. Die absolute Umlagebetrag für die Jugendamtsumlage beträgt auch wie in 2012 36.500.000 €. In den Finanzplanungsjahren bis 2016 wird die Kreisumlage weiter ansteigen, da von einem weiteren Anstieg der Soziallasten auszugehen ist. Die Entlastungswirkungen durch die schrittweise Übernahme der Grundsicherung nach dem SGB XII durch die Erhöhung der Bundesbeteiligung auf 75% und Einsparungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII führen nicht zum gewünschten Entlastungseffekt.

Durch die gestiegenen Mehraufwendungen bei den Hilfen zur Pflege und bei Behinderung sowie Verschlechterungen bei den Leistungen nach dem SGB II werden diese Entlastungen wieder nahezu vollständig aufgezehrt. Die höhere Landschaftsverbandsumlage mit 3,3 Mio. € wird im Hinblick auf die angespannte Lage der Kommunen nicht weiterberechnet

Im Rahmen des Fiskalpaktes soll in der nächsten Legislaturperiode ein neues Bundesleistungsgesetz erarbeitet und verabschiedet werden. Hierzu sollen neue Regelungen über die Kostenbeteiligung des Bundes bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen getroffen werden. Die Auswirkungen auf die Kommunalhaushalte bleiben abzuwarten.

Im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen im Haushaltsjahr 2012 werden ca. 52 % an den Kreis abgeführt. Dies ist mehr als die Hälfte des Ertragsaufkommens in 2012. Bezogen auf die ordentlichen Aufwendungen sind dies 41%.

Durch Urteil des Verfassungsgerichtshofs für das Land NRW wurde entschieden, dass die Finanzierungsbeteiligung an den einheitsbedingten Belastungen (Einheitslastenabrechnungsgesetz) nicht verfassungsmäßig ist und daher nichtig ist. Hier werden neue Verhandlungen über die Abrechnung der Einheitslasten in der Zukunft geführt werden.

Insgesamt belasten die Transferaufwendungen gemessen an den ordentlichen Aufwendungen den Haushalt mit ca. 50%.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte z.B. Aus- u. Fortbildung, Dienstreisen), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mieten und Pachten, Leasing), Geschäftsaufwendungen (z.B. Bürobedarf, Porto etc.), Steuern u. Versicherungen, sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (z.B. Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen, sonstige Aufwendungen)

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2011	2012	2013	%
sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	22.455,70 €	47.300 €	44.830 €	-5,22%
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	317.657,64 €	362.300 €	332.575 €	-8,20%
Geschäftsaufwendungen	170.447,30 €	186.170 €	185.770 €	-0,21%
Steuern und Versicherungen	96.509,05 €	101.570 €	100.340 €	-1,21%
Wertveränderung bilanzieller Art	10.530,18 €	- €	- €	o.A.
sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.081,19 €	16.617 €	16.722 €	0,63%
Summe	632.681,06 €	713.957,00 €	680.237,00 €	-4,72%

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um ca. 34.000 € gesunken.

Der Fortbildungsbedarf hinsichtlich fachspezifischer und IT-technischer Art ist abzudecken.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sinken um ca. 30.000 €. Die Erstellung der Jahresabschlüsse, des Konzernabschlusses und die Kosten für die Überörtliche Prüfung werden periodengerecht über Rückstellungen abgebildet. Der Liquiditätsfluss wird im Finanzplan dargestellt.

Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Steuern und Versicherungen sind unverändert.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:
Zinsen für Investitionskredite und Kassenkredite

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2011	2012	2013	%
Zinsaufwendungen	709.945,83 €	745.000 €	715.000 €	-4,03%

Die Zinsaufwendungen für das Jahr 2013 haben sich gegenüber dem Vorjahr um 4% reduziert.

Für das Jahr 2013 wird mit dem Verharren der Kassenkreditzinsen auf niedrigem Niveau gerechnet. Desweiteren konnte ein weiterer erheblicher Anstieg der Kassenkredite auf rd. 6,7 Mio. im Jahr 2012 verhindert werden. Am Ende des Jahres belief sich der Kassenkreditbestand auf 5,3 Mio. €. Dies bedeutet immerhin ein weiterer Anstieg um 1,8 Mio. €.

Durch die erheblichen negativen Finanzierungssalden in den Folgejahren ist ein weiterer Anstieg der Kassenkredite unvermeidbar. Der Kassenkreditbestand wird am Ende des Jahres 2016 über 10 Mio. € betragen. In Abhängigkeit der Zinsentwicklung im Finanzplanungszeitraum bis 2016 kann auch noch ein erheblicher Mehrbedarf entstehen. Hier besteht ein erhebliches Risikopotential.

Durch die Umschuldungsverträge aus dem Jahr 2011 wird der Zinsaufwand bei den Investitionskrediten erheblich gesenkt werden.

3.1.2.1 Interne Leistungsverrechnungen

Durch die Einführung einer neuen Software (Bauhofprogramm) ist ab 2013 erstmals möglich neben den Leistungen des Bauhofes auch die Leistungen der Hausmeister dem Produkt sachgerecht zuordnen zu können.

3.1.3 Haushaltsausgleich

Gem. § 75 GO NW muss der Haushaltplan in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Nach der mittelfristigen Planung weist der Ergebnisplan bis einschließlich des Haushaltsjahres 2016 ein negatives Jahresergebnis aus. Nach den derzeitigen Prognosen wird sich der Fehlbetrag von 2013 bis 2016 um ca. 1,1 Mio. € reduzieren.

Die Fehlbeträge können nur über eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage abgedeckt werden. Der Eigenkapitalverzehr wird weiter fortschreiten. Allerdings kann nach dem derzeitigen Planungsstand zumindest die Überschulung abgewendet werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird wieder ein positives Jahresergebnis erwartet (s. HSK). Die Reduzierung der Fehlbeträge kann nur gelingen, wenn die Ertragssteigerungen tatsächlichen auch eintreten.

Entscheidend für die finanzielle Lage der Kommunen ist die Entwicklung der sozialen Lasten. Hier ist in den letzten Jahren eine erhebliche Kostensteigerung eingetreten. Dies wird im Wesentlichen über die Kreisumlage mitfinanziert.

Weitere Angaben zum Haushaltssicherungskonzept finden Sie auf den Seiten 51 - 94

Eine Übersicht über die Jahresergebnisse und die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage finden Sie auf der Seite 44.

3.2 Finanzplan 2013

Der Finanzplan gibt ein Bild über die tatsächliche Finanzlage der Gemeinde. Er zeigt die Zahlungsströme der konsumtiven und investiven Geschäftsvorfälle auf.

Der Finanzplan zeigt deutlich wie schlecht es um die Eigenfinanzierung der Gemeinde Schlangen bestellt ist. Die Gemeinde ist nicht in der Lage die laufenden Ausgaben aus eigener Kraft zu finanzieren. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bleibt mittelfristig negativ, d.h. die Gemeinde ist nicht in der Lage ihre laufenden Aufgaben durch eigene Mittel zu finanzieren. Erst im Planungszeitraum ab 2018 wird wieder ein positives Finanzierungssaldo erwartet.

Die Kassenkredite belaufen sich bis zum Ende des Jahres 2017 auf ca. **10,5 Mio. €**.

3.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechen in weiten Teilen den Beträgen des Ergebnisplanes mit Ausnahme der Erträge aus Auflösung Sonderposten, Auflösung Rückstellungen, bilanziellen Abschreibungen und Zuführung zu Rückstellungen. Die Beträge wurden im Ergebnisplan ausführlich erläutert.

Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2011	2012	2013	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.182.092,04 €	9.974.277 €	11.464.042 €	15%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.739.151,27 €	13.717.603 €	13.502.738 €	-2%
Saldo	- 557.059,23 €	- 3.743.326 €	- 2.038.696 €	-46%

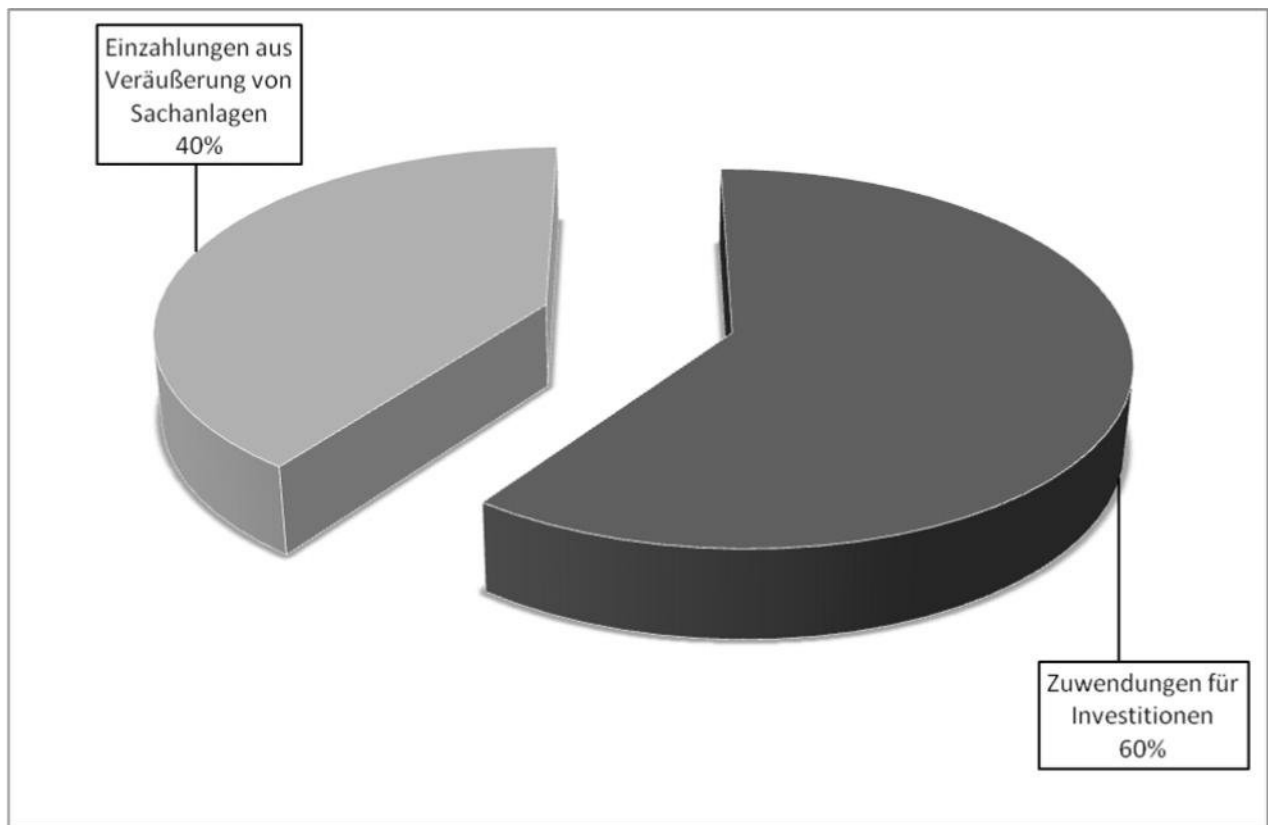
Hier wird nochmals sehr eindrucksvoll deutlich, in welcher finanziellen Misere die Kommunen stecken. Das Verhältnis von Ertrag und Aufwand ist maßgeblich für den Haushaltsausgleich. Der Gemeinde fehlen im Haushaltsjahr rd. 2 Mio. € an liquiden Mittel um ihre laufenden Ausgaben zu finanzieren. Diese Liquiditätslücke kann nur über Kassenkredite geschlossen werden, die ebenfalls mit erheblichen Zinsaufwendungen die Haushaltslage weiter verschlechtern.

3.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

3.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2013

Zuwendungen für Investitionen	549.000 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	362.000 €
Beiträge	- €
Summe	911.000 €



Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2011	2012	2013	%
Investitionspauschale allg.	445.894,04 €	473.000 €	506.000 €	6,98%
Schul- und Bildungspauschale (vorläufig)	200.000,00 €	- €	- €	o.A.
Sportpauschale (vorläufig)	40.000,00 €	- €	- €	o.A.
Brandschutzpauschale	43.359,18 €	43.000 €	43.000 €	0,00%
Zuwendung Buswartehäuschen	- €	5.000 €	- €	-100,00%
Zuwendung Anbau/Umbau Kindergarten	- €	- €	- €	o.A.
Zuwendung Kreis Lippe Raumkonzept	25.000,00 €	- €	- €	o.A.
Zuwendung Rollstuhlhebebühne Rathaus	16.005,50 €	- €	- €	o.A.
Zuwendung Gehweg Obere Straße	10.700,00 €	- €	- €	o.A.
übrige	2.228,69 €	- €	- €	o.A.
Summe	783.187,41 €	521.000 €	549.000 €	5,37%

Die Allgemeine Investitionspauschale ist um 33.000 € gestiegen. Bei der Finanzplanung werden die Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt. Die Tilgungsleistungen der Kommunen nach dem Investitionsförderungsgesetz ab 2012 sind in der bereit gestellten Verbundmasse berücksichtigt.

Die Sportpauschale beträgt weiterhin 40.000 € jährlich. Die Sportpauschale wird im konsumtiven Bereich verwendet. Die im Finanzplanungszeitraum ab 2012 veranschlagten Mittel sind als Finanzierungsunterstützung des Eigenbetriebes Freibad und im Ergebnisplan für die Instandhaltung und Unterhaltung der Sportstätten eingeplant.

Die Sport- und Bildungspauschale beläuft sich immer auf den Mindestsatz von 200.000 €. Die Pauschale wird konsumtiv zur Finanzierung der Kreditaufnahmen für das Schulzentrum verwendet.

Die Brandschutzpauschale ist mit 43.000 € veranschlagt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2011	2012	2013	%
Grundstücksveräußerungen / bewegl. Anlagevermögen	522.568,00 €	812.630 €	362.000 €	-55,45%

Für Vermögensveräußerungen im Haushaltsjahr 2013 sind 362.000 € veranschlagt. Die Grundstücksveräußerungen beziehen sich im Wesentlichen auf Flächen im Gewerbepark mit 212.000 € und Grundstückserlöse aus weiteren Liegenschaften.

Vermögenserlöse sind im Regelfall zur Schuldentilgung zu verwenden. Dadurch wird die Liquiditätslage der Gemeinde etwas verbessert.

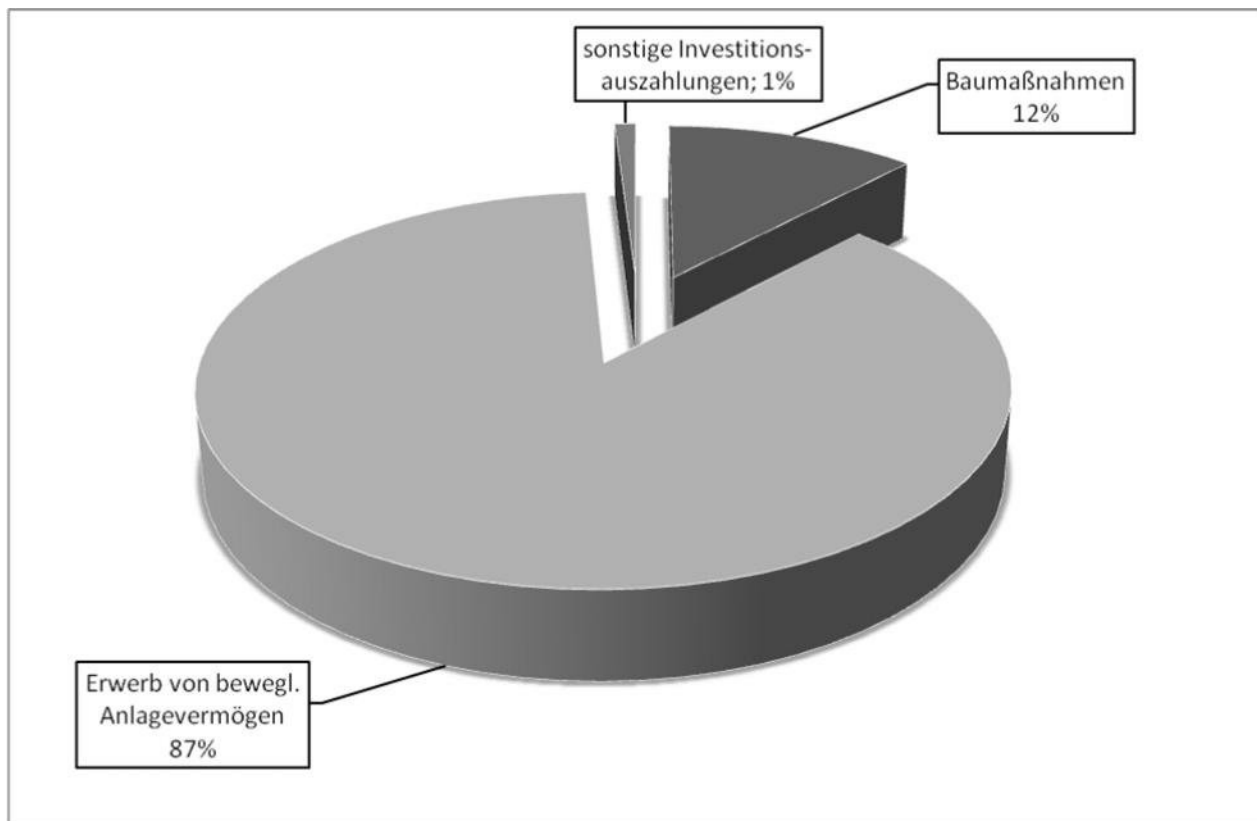
Einzahlungen aus Beiträgen

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2011	2012	2013	%
Beiträge	2.450,00 €	- €	- €	o.A.

3.2.2.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2013

Grundstückserwerb	- €
Baumaßnahmen	71.950,00 €
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	542.508,00 €
Erwerb von Finanzanlagen	- €
sonstige Investitionsauszahlungen	5.000,00 €
Summe	619.458,00 €



Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2011	2012	2013	%
Grundstückserwerb	- €	268.000 €	- €	-100,00%

Durch Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2012 wurde der Rückkauf eines Grundstückes im Gewerbepark möglich.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2011	2012	2013	%
Baumaßnahmen	125.035,55 €	186.200 €	71.950 €	-61,36%

Für die Entscheidung hinichtlich des Feuerwehrgerätehauses in Schlangen und einer Rettungswache sind Mittel für Prüfaufträge i.H.v. 30.000 € eingestgellt.

Für die Installation einer Klimaanlage für den Serrerraum im Rathaus sind 10.000 € angesetzt, sowie 5.000 € für einen zusätzlichen Warmwasserspeicher in der Sporthalle Rennekamp.

Aus der Abwicklung der Erneuerung der Brücke in der Quellenstraße sind 19.500 € neu veranschlagt worden.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2011	2012	2013	%
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen über 410 €	187.870,90 €	565.000 €	507.308 €	-10,21%

Die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges (HLF 20/16) lt. Brandschutzbedarfsplan ist im Haushaltsjahr 2012 in Auftrag gegeben worden. Die Mittel i.H.v. ca. 325.000 € sind neu veranschlagt worden.

Für den Brandschutz sind weitere 70.000 € veranschlagt. Davon entfallen 40.000 € auf die Einführung des Digitalfunks. Die Investition wird in 2013 fortgesetzt. Desweiteren wurden 30.000 € für Ersatzbeschaffungen veranschlagt, davon sind 20.000 € aus dem Jahr 2012 als nicht verausgabte Mittel übertragen worden.

Für die Ausstattung des Kindergartens Alte-Rothe sind 5.000 € veranschlagt.

Für die Schulen stehen rd. 8.000 € zur Verfügung.

Für die Ausstattung der Kinderspielplätze sind rd. 5.000 € eingeplant.

Der Ankauf eines geleasteten Unimogs zum Restbuchwert und Ersatzbeschaffungen für den Bauhof sind mit 25.000 € in den Plan aufgenommen worden.

Für die Durchführung des Winterdienstes sind Mittel in Höhe 34.000 € veranschlagt. Die Beschaffung einer Solemischanlage wird weiterhin von der Nutzungsmöglichkeit der Bad Lippspringer Anlage abhängig gemacht.

Für Beschaffungen im EDV-Bereich für Hard- und Software sind rd. 19.000 € veranschlagt. Für die Aktualisierung des Statik- und CAD-Programmes und Upgrade des Wohngeldprogrammes sind Beträge in den Plan aufgenommen worden.

Planungsstelle	Produkt	Erläuterungen	Ansatz 2013
01.01.02/8100.783100	Zentrale Dienste	Ersatzbeschaffungen	2.000,00 €
01.01.03/0013.783100	IT u. Telekommunikation	erforderliche Softwarebeschaffungen und Anpassungen	9.000,00 €
01.01.03/8100.783100	IT u. Telekommunikation	Ersatzbeschaffungen	9.800,00 €
01.01.08/8100.783100	Bauhof	Ersatzbeschaffungen; Ankauf Leasingfahrzeug UNIMOG	25.000,00 €
02.01.01/0013.783100	Statistiken und Wahlen	Upgrade Wahlprogramm	500,00 €
02.01.04/0012.783100	Brandschutz	Erwerb Fahrzeug Übertrag aus dem Jahr 2012	325.358,00 €
02.01.04/0019.783100	Brandschutz	Digitaler Funk	40.000,00 €
02.01.04/8100.783100	Brandschutz	Ersatzbeschaffungen, Übertrag aus dem Jahr 2012	30.000,00 €
03.01.01/8100.783100	Grundschule Schlangen	Ersatzbeschaffungen	2.250,00 €
03.01.02/8100.783100	Grundschule am Sennerand	Ersatzbeschaffungen	2.700,00 €
03.01.03/8100.783100	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen	Ersatzbeschaffungen	3.200,00 €
04.01.02/8100.783100	Bücherei	Ersatzbeschaffungen	1.000,00 €
06.01.01/8100.783100	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	Ersatzbeschaffungen	5.000,00 €
06.01.04/8100.783100	Bereitstellung Kinderspielplätze	Ersatz Großspielgerät	5.000,00 €
12.01.02/8100.783100	Straßenreinigung und Winterdienst	Solemischanlage	34.000,00 €
13.01.03/8100.783100	Friedhöfe	Sargwagen, Stelen	12.500,00 €
Summe			507.308,00 €

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2011	2012	2013	%
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	49.488,57 €	40.450 €	35.200 €	-12,98%

GWGs können nicht geplant werden. Im Übrigen verweise ich auf die Erläuterungen zu Punkt 3.1.2 Aufwendungen / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2011	2012	2013	%
Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00 €	- €	- €	o.A.

Der Ansatz bezieht sich auf den Erwerb eines Genossenschaftsanteils an der Bürger-Energie-Genossenschaft Bad Lippspringe – Schlangen.

Sonstige Investitionsauszahlungen

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2011	2012	2013	%
Sonstige Investitionen	- €	18.000 €	5.000 €	-72,22%

Die sonstigen Investitionen beziehen sich auf die Aufforstung für den S 19 (Gewerbepark).

Finanzplan Investitionstätigkeit

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2011	2012	2013	%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.221,31 €	1.333.630 €	911.000 €	-32%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.395,02 €	1.077.650 €	619.458 €	-43%
Saldo	951.826,29 €	255.980 €	291.542 €	14%

Die Finanzmittelüberschüsse in den vergangenen Jahren entstehen durch einen erheblichen Rückgang der Investitionstätigkeit und durch Grundstücksverkäufe.

3.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Es ist zu beachten, dass aufgrund der erheblichen Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten die Tilgungsleistungen das Finanzierungssaldo verschlechtern.

Letztmals sind im Haushaltsjahr 2005 Kredite für Investitionen aufgenommen worden.

Im Haushaltsjahr 2013 erfolgt die Umschuldung für zwei Darlehen mit einem Gesamtvolumen von ca. 2,583 Mio. €. Die Darlehen wurden zu einem Forwarddarlehen im Jahr 2011 zusammengefasst. Im Haushaltsjahr 2014 erfolgt eine weitere Umschuldung i.H.v. ca. 2,7 Mio. €. Auch hier bestehen bereits Forwardverträge.

4. Risiken der Haushaltsjahre 2013 - 2016

Die Entwicklung der Gewerbesteuer bleibt abzuwarten. Wie in den vergangenen Jahren werden die Ansätze eher nach unten kalkuliert, um Ertragseinbrüche im laufenden Haushaltsjahr zu vermeiden.

Auch die weitere Entwicklung der Einkommensteuer ist von der Konjunktur abhängig. Die Orientierungsdaten des Landes gehen von einer weiteren Steigerung der Steuereinnahmen aus.

Die Energiepreise steigen ständig weiter. Am Zinsmarkt wird für dieses Jahr keine Änderung erwartet. Gerade im Bereich der Zinsen für die Kassenkredite ist erhebliches Risikopotential enthalten.

Die Soziallasten werden in den Folgejahren weiter ansteigen. Dies wird weiterhin den kommunalen Haushaltsausgleich erheblich belasten. Eine Übernahme der Kosten der Grundsicherung durch den Bund wird nach heutigem Stand keine Entlastung für die Gemeindefinanzen bringen, da die Soziallasten in anderen Bereichen erheblich steigen werden (z.B. Eingliederungshilfe für Behinderte). Diese Kosten werden die Gemeinden über die Kreisumlage mitfinanzieren müssen. Zusagen über die Übernahme der Kosten sind noch nicht getroffen worden. Erst nach der Bundestagswahl soll ein Bundesleistungsgesetz erarbeitet werden. Die Übernahme der Kosten für die Einführung der Inklusion ist noch nicht geklärt.

Wichtige gesellschaftspolitische Aufgaben können nicht allein von den Kommunen getragen werden. Hier sind Finanzhilfen des Bundes und des Landes dringend notwendig.

5. Schlussbemerkungen

Durch die Änderung des § 76 GO NRW sind viele Gemeinden nicht mehr im Nothaushaltsrecht. Dies darf aber nicht darüber hinweg täuschen, dass sich die finanzielle Lage der Kommunen in NRW nicht erheblich verbessert hat. Die Höhe der Kassenkreditaufnahmen ist weiter auf einem Höchststand.

Die Maßnahmen, die im Haushaltssicherungskonzept beschlossen werden, reichen nicht allein aus, in absehbarer Zukunft einen ausgeglichenen Haushalt herzustellen.

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2018 wieder hergestellt. Nach der derzeitigen Planung kann zumindest durch die positive Ergebnisentwicklung in den vergangenen Jahren und durch eine erhebliche Ertragssteigerung, insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen, die bilanzielle Überschuldung vermieden werden.

Doch die Änderung des § 76 GO NRW wird den Kommunen nicht aus der defizitären Haushaltslage helfen.

Was den Gemeinden fehlt sind liquide Mittel, um aus der Schuldenfalle herauszukommen.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 gelingt es planerisch erstmals wieder die laufenden Ausgaben aus eigener Kraft zu finanzieren. Bis dahin wird sich der Kassenkreditbestand kontinuierlich aufbauen.

Ohne Unterstützung von Bund und Land wird die Haushaltskonsolidierung aus eigener Kraft nicht gelingen.

Kontenschema Gesamtergebnisplan

Währung	€						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rubrikennummer	Beschreibung	Ergebnis (vorläufig)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
400100	Steuern						
401100	Grundsteuer A	19.097,13	19.400,00	19.300,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
401200	Grundsteuer B	1.121.066,33	1.150.000,00	1.160.000,00	1.183.000,00	1.206.000,00	1.228.000,00
401300	Gewerbesteuer	2.672.684,66	2.500.000,00	2.200.000,00	2.290.000,00	2.380.000,00	2.460.000,00
402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst	2.676.227,00	2.716.200,00	2.894.000,00	3.058.000,00	3.232.000,00	3.402.000,00
402200	Gemeindeanteil an d USt	303.495,00	270.800,00	281.000,00	290.000,00	298.000,00	307.000,00
403100	Vergnügungssteuer	63.785,81	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
403200	Hundesteuer	36.962,15	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
403300	Jagdsteuer						
403400	Zweitwohnungssteuer						
403900	Sonstige örtliche Steuern						
404100	Fremdenverkehrsabgaben						
404200	Abgaben von Spielbanken						
404900	Sonst steuerähnliche Erträge						
405100	Leist nach d Familienleistungs	300.738,73	293.000,00	308.000,00	320.000,00	330.000,00	340.000,00
405200	Leist wegen d Umsetz d Grundsi						
406100	Steuerähnliche Abgaben						
100	Steuern und ähnliche Abgaben	7.194.056,81	7.045.400,00	6.948.300,00	7.247.000,00	7.553.000,00	7.845.000,00
410100	Zuwendungen						
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.477.144,00	545.200,00	2.157.000,00	2.270.000,00	2.370.000,00	2.480.000,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land						
412200	BedarfsZuw v Gemeinden (GV)						
413001	Allgemeine Zuw vom Bund		23.000,00				
413010	Allgemeine Zuw vom Bund	498.478,38					
413100	Allgemeine Zuw vom Land		34.970,00	18.000,00			
413101	Allg. Zuw Bund Konjunktur						
413200	Allgemeine Zuw vom Land						
414000	Zuw u zusch f lfd Zw Bund						
414010	Zuw u Zusch f lfd Zw Bund	35.686,88	24.000,00				
414100	Zuw u Zusch f lfd Zw Land	90.771,33	329.935,00	344.075,00	342.935,00	342.935,00	342.285,00
414200	Zuw u Zusch f lfd Zw Gem (GV)	571.999,10	554.100,00	649.190,00	557.590,00	555.590,00	555.590,00
414300	Zuw u Zusch f lfd Zw Zweckverband	3.895,73					
414400	Zuw u Zusch f lfd Zw son öff B						
416100	Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend		580.871,00	566.683,00	586.393,00	589.693,00	584.873,00
418001	Allgemeine Umlagen						
418100	Allgemeine Umlagen vom Land						
418200	Allgemeine Umlagen v Gem (GV)						
419100	Leistbeteil f d Umsetz d Grund						
200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.677.975,42	2.092.076,00	3.734.948,00	3.756.918,00	3.858.218,00	3.962.748,00
420100	Sonstige Transfererträge						
421100	Ersatz v soz Leist auhalb v Ei						
422100	Ersatz v soz Leist in Einricht						
423100	Schuldendiensthilfen						
429100	Andere Sonst Transfererträge						
300	Sonstige Transfererträge						
430100	Öff.-rechtl Leistungsentgelte						
431100	Verwaltungsgebühren	75.903,50	80.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
432100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	698.054,38	806.700,00	775.200,00	776.000,00	777.800,00	827.200,00
432101	Grabpflegegebühren	475,08	500	500	400	300	200
432110	Bestattungsgebühren	44.551,62	65.000,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
432125	Erwerb Nutzungsrechte für Reihengräber						
432130	Erwerb Nutzungsrechte für Wahlgräber						
436100	Zweckgebundene Abgaben						
437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	362,44	276.628,00	276.628,00	245.670,00	245.670,00	245.670,00
438100	Ertr a d Aufl v SoPo f d Gebüh		47.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
400	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.347,02	1.276.328,00	1.236.328,00	1.221.070,00	1.222.770,00	1.223.070,00
440100	Privatr Leistungsentgelte						
441100	Mieten und Pachten	25.976,57	25.960,00	31.960,00	31.960,00	42.280,00	42.280,00
442100	Erträge a d Verkauf	42.654,37	43.500,00	44.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
446100	Sonst Privatr Leistengt	7.447,16					
500	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.078,10	69.460,00	75.960,00	70.960,00	81.280,00	81.280,00
448001	Erträge a Kostener Bund						
448100	Erträge a Kostener Land		5.500,00	3.000,00	1.500,00		
448101	Erträge a Kostener Kostuml Lan						
448200	Erträge a Kostener GV	46.235,80					
448400	Erträge a Kostener sonst öffe	1.232,68	500	500	500	500	500
448500	Erträge a Kostener verb Unter	55.940,83	54.515,00	15.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
448600	Erträge a Kostener so öffen So		370				
448700	Erträge a Kostener private Unt	1.936,32	970	3.740,00	740	740	740
448800	Erträge a Kostener übrige Bere	18.340,57	15.350,00	39.700,00	16.550,00	23.350,00	23.350,00
448808	Erträge a Kostener Versicherung						
600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.686,20	77.205,00	62.290,00	22.640,00	27.940,00	27.940,00
450100	Sonstige ordentliche Erträge						
451100	Konzessionsabgaben	278.628,73	280.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
452100	Erstattung von Steuern						
454100	Ertr a d Veräuß v Grundstn u G	156.798,84	150.000,00				
454200	Ertr a d Veräuß v Vermöggstn o	8.492,52					
454300	Ertr a d Veräuß v Vermöggstn u						
455100	Ertr a d Veräuß v Finanz Anla						
456100	Bußgelder	2.678,80	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
456200	Säumniszuschläge	18.943,38	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
456300	Ertr a d InAnsprn v GewährvErtr						
456400	AusgleichsLeist nach AFWoG						
456500	Weitere Sonst Ordentl Erträge						

Währung	€						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rubrikennummer	Beschreibung	Ergebnis (vorläufig)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
458201	Ertr a d Aufl Rstel Beamte						
458202	Ert a d Aufl Rstel ATZ						
458203	Ert a d Aufl Rstel VSO						
458204	Ert a d Aufl Rstel Bei Beam						
458205	Ert a d Aufl Rstel Bei VSO						
458206	Ert a d Aufl Rstel Instandh alt						
458209	Ert a d Aufl Rstel Instandh						
458300	Sonst n zahlwirks Ordentl Ertr						
459100	Andere Sonst Ordentl Erträge	4.367,82	1.200,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
459101	Andere sonst ordentl Erträge	50.512,25					
459110	Erträge aus Niederschlagung öffentl						
459120	Erträge aus Niederschlagung privat						
459130	Kein Kind ohne Mahlzeit	121,5					
459198	Sonst ord Ertr periodenfremd						
700	Sonstige ordentliche Erträge	520.543,84	470.116,00	291.121,00	291.121,00	291.121,00	291.121,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	6.042,98					
800	Aktivierete Eigenleistungen	6.042,98					
472100	Bestandsveränderungen						
900	Bestandsveränderungen						
1000	Ordentliche Erträge	11.417.730,37	11.030.585,00	12.348.947,00	12.609.709,00	13.034.329,00	13.431.159,00
500100	Personalaufwendungen						
501100	Beamte	103.924,26	106.200,00	105.000,00	106.700,00	108.400,00	110.100,00
501200	Tariflich Beschäftigte	1.961.877,01	1.979.100,00	1.958.300,00	1.881.000,00	1.875.200,00	1.881.800,00
501801	Veränderg Rückstellg ATZ		-98.300,00	-35.200,00			
501802	Veränderg Urlaubsrückstellg						
501803	Veränderg Überstundenrückstell						
501804	Veränderg Rückstell Dienstjubi						
501805	Veränderg Rückstell W-/U-Geld						
501806	Veränderg Rückstell JA-Arbeit						
501900	Sonstige Beschäftigte						
502100	Beamte						
502200	Tariflich Beschäftigte Beitrag VK	150.536,17	152.200,00	149.100,00	145.200,00	147.800,00	151.200,00
502900	Sonstige Beschäftigte Beitrag VK						
503100	Beamte						
503200	Tariflich Beschäftigte Beitrag SV	404.062,27	397.100,00	392.900,00	379.800,00	383.300,00	386.400,00
503900	Sonstige Beschäftigte Beitrag SV						
504100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	10.670,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
505100	Veränderg PensionsRstell f Bes	32.733,05	31.000,00	34.000,00	37.000,00	40.000,00	43.000,00
505101	Veränderg PensionsRstell Be						
505102	Veränderg PensionsRstell AT						
506100	Veränderg BeihilfeRstell f Bea	11.324,80	16.500,00	19.500,00	22.500,00	25.000,00	28.000,00
1100	Personalaufwendungen	2.675.128,54	2.598.800,00	2.638.600,00	2.587.200,00	2.594.700,00	2.615.500,00
510100	Versorgungsaufwendungen						
511100	Beamte						
511200	Tariflich Beschäftigte						
511900	Sonstige Beschäftigte						
512100	Beitrag z Versorgungskass Vso	205.250,74	210.000,00	210.000,00	212.400,00	214.700,00	217.100,00
513100	Beamte						
513200	Tariflich Beschäftigte						
513900	Sonstige Beschäftigte						
514100	Beihilfen UnterstützungsLeist	34.323,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
515100	Veränderg PensionsRstell f Vso	20.793,00	-45.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00
516100	Veränderg BeihilfeRstell f Vso	9.103,00	-9.000,00	-5.000,00	-6.000,00		
1200	Versorgungsaufwendungen	269.470,64	181.000,00	190.000,00	186.400,00	199.700,00	202.100,00
520100	Aufw f Sach- u DienstLeist						
521100	Unterh d Grundst u baul Anla	77.362,64					
521101	Unterh d Grundst Konjunkp. II	501.297,73					
521102	Unterh Grundst Vers.Schäden	4.154,72					
521109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	3.370,24					
521502	Instandhaltung Grunst u baul Anlagen		80.500,00	61.100,00	71.000,00	36.000,00	
521504	Instandhaltung Grundst u baul Anl inklusiv		2.000,00				
521509	Instandhaltung Grundst u baul Anlagen Rückst						
521602	Instandhaltung Infrastrukturvermögen		261.300,00	287.300,00	207.800,00	106.800,00	103.000,00
521609	Instandhaltung Infrastruktur Rückstellungen						
521800	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen						
522100	Unterh d sonst unbewegl Verm	206.249,80					
522101	Unterhaltg Pflegegräber	428	500				
523200	Erst Aufw Dritter Gem/GV	14.833,80	25.500,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
523298	Erst Aufw Dritter GV periodenf						
523500	Erst Aufw Dritter verb Unterne	1.804,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800	Erst Aufw Dritter übrige Berei	23.816,54	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
524100	Bewirtschaft d Grundst u baul	730.552,73	470.960,00	466.170,00	485.550,00	485.550,00	485.550,00
524101	Bewirtschaft d. Grundst Giro	1.863,14	900	1.200,00	1.200,00	1.200,00	800
524102	Unterhaltung Grundst u baul Anlagen		116.500,00	138.600,00	68.450,00	69.900,00	70.400,00
524108	Unterhalt Grundst u Anl Versicherungen						
524109	Unterhaltung Grundst u baul Anlagen Versicherungen						
524198	Bewirtschaft. Grundst. periodenf	-5.900,39					
524201	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		276.980,00	269.720,00	272.680,00	272.680,00	272.680,00
524202	Unterhaltung Infrakstrukturvermögen		149.190,00	186.600,00	129.700,00	137.600,00	116.700,00
524203	Unterhaltung der Pflegegräber		500	400	300	200	
525100	Haltung von Fahrzeugen	65.623,02	69.800,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
525108	Haltung von Fahrzeugen Versicherung						
525500	Unterh d sonst bewegl Verm	23.932,52	28.550,00	27.550,00	27.350,00	26.850,00	26.850,00
525510	Erwerb GWG			34.200,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
525520	Erwerb Software GWG			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
526100	Besondere Aufw f Beschäftigte						
527100	Lernmittel nach d Lernmittelfr	14.007,86	23.700,00	20.300,00	20.300,00	17.500,00	17.500,00
527200	Lernmittel nach d Lernmittelfr						

Währung	€						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rubrikennummer	Beschreibung	Ergebnis (vorläufig)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
527903	Schulprojekte						
528100	Aufw f Sonst Sachleistungen	45.587,74	65.150,00	64.800,00	64.800,00	63.800,00	63.800,00
528101	Aufw Sachleistungen Konjunkt.p. Kreis Lippe	569,48					
528102	Aufwendungen für Mittagessen	15.375,45	17.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
529100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	121.587,55	186.750,00	182.800,00	165.300,00	156.800,00	152.300,00
529101	Schülerbeförderungskosten	129.739,68	126.000,00	112.600,00	105.600,00	100.600,00	95.600,00
529102	Öffentl geförd Schulprojekte	19.913,26	17.800,00	18.940,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
1300	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996.169,56	1.953.580,00	2.022.280,00	1.815.030,00	1.670.480,00	1.600.280,00
570100	Bilanzielle Abschreibungen						
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.752,82	1.333.167,00	1.258.569,00	1.222.619,00	1.218.869,00	1.209.429,00
572100	Abschreibungen a Finanzanlagen						
573100	Abschreib a d Umlaufverm Niede	385,33					
573101	Abschreib a d Umlaufverm Erlas						
573110	Verlust a Veräußerung GrdStcke						
1400	Bilanzielle Abschreibungen	8.138,15	1.333.167,00	1.258.569,00	1.222.619,00	1.218.869,00	1.209.429,00
530100	Transferaufwendungen						
531098	Zuw u Zusch Bund periodenfremd						
531100	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
531200	Zuw u Zuschüsse Gem (GV)	18.915,71	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
531298	Transferaufw periodenfremd						
531300	Zuw u Zuschüsse Zweckverbände	462.623,73	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
531500	Zuw u Zuschüsse verb Unternehmen	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
531510	Weiterleitung Sportpausch. an Eigenbetr. Freibad	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
531600	Zuw u Zuschüsse son öff Sonder						
531800	Zuw u Zuschüsse übrige Bereich	154.166,52	171.866,00	173.066,00	174.066,00	175.066,00	176.066,00
531898	Zuw u Zuschüsse periodenfremd						
532100	Schuldendiensthilfen						
533100	Soz Leist a natürliche Pers au	66.058,27	65.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
533200	Soz Leist a natürliche Pers in						
533900	Sonstige soziale Leistungen						
534100	Gewerbesteuerumlage	223.913,00	205.000,00	181.000,00	187.000,00	195.000,00	201.000,00
534200	Finanzierungsbeitrag Fonds	220.462,00	200.000,00	176.000,00	182.000,00	189.000,00	195.000,00
535200	Allgemeine Zuw an Gem (GV)						
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	96.712,75	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
537110	Einheitslastenabrechnungsgesetz		65.000,00				
537200	Allgemeine Umlagen an Gem (GV)	5.519.905,23	5.727.000,00	5.614.000,00	5.786.100,00	5.905.400,00	6.062.200,00
539100	Sonstige Transferaufwendungen	17.154,36	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
1500	Transferaufwendungen	6.863.911,57	7.108.766,00	6.920.466,00	7.105.566,00	7.240.866,00	7.410.666,00
540100	Sonst ordentliche Aufwendungen						
541100	Sonst Personal- u VersorgAufw	5.204,42	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
541200	Besondere Aufwendungen für Bes	17.251,28	40.200,00	37.730,00	25.730,00	25.650,00	25.650,00
542100	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	124.270,91	127.670,00	127.670,00	133.670,00	127.670,00	125.670,00
542200	Mieten und Pachten	62.128,36	62.000,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
542300	Leasing	50.372,05	53.100,00	48.600,00	25.600,00	5.100,00	5.100,00
542900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	80.886,32	119.530,00	94.005,00	88.305,00	98.305,00	90.305,00
543100	Geschäftsaufwendungen	170.447,30	186.170,00	185.770,00	135.770,00	135.370,00	135.370,00
544100	Steuern Versicherungen Schaden	96.509,05	101.570,00	100.340,00	98.840,00	98.840,00	98.840,00
545100	Erstatt f Aufw v Dritten a lfd						
546100	Leistungsbeteil f d Umsetz d Grund						
547100	Wertveränderungen b Sachanla						
547200	Wertveränderungen b Finanz Anl						
547300	Wertveränderungen beim Umlaufv	-8.707,38					
547310	Wertveränderungen UV aus Niederschlagung	19.237,56					
547400	Zuschreibg SOPO Gebührenaussgleich						
548100	Bußgelder						
548200	Säumniszuschläge						
548300	Aufw a d InAnsprn v GewährvErt						
548400	AusgleichsLeist nach AFWoG						
549100	Verfügungsmittel	83	700	700	700	700	700
549200	Fraktionszuwendungen	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
549300	Zuführung KiBiz-Rücklage						
549900	Übrige weitere Sonst Aufw a lf	13.048,19	13.967,00	14.072,00	14.072,00	14.072,00	14.072,00
1600	Sonstige ordentliche Aufwendungen	632.681,06	713.957,00	680.237,00	594.037,00	577.057,00	567.057,00
1700	Ordentliche Aufwendungen	12.445.499,52	13.889.270,00	13.710.152,00	13.510.852,00	13.501.672,00	13.605.032,00
1800	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.027.769,15	-2.858.685,00	-1.361.205,00	-901.143,00	-467.343,00	-173.873,00
460100	Finanzerträge						
461100	Zinserträge Land						
461200	Zinserträge GV						
461600	Zinserträge öffentl Sonderrechn						
461700	Zinserträge Kreditinstitute	12.116,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
461710	Zinserträge Lippe CoFonds						
461800	Zinserträge übrige Bereiche	487,84	430	370	310	250	240
461801	Zinserträge Sparbuch						
465100	Gewinnanteile a verbund Untern	10.553,75	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
469100	Sonstige Finanzerträge	562,4	562	562	562	562	562
1900	Finanzerträge	23.720,07	12.792,00	12.732,00	12.672,00	12.612,00	12.602,00
551100	Zinsaufwendungen Land						
551200	Zinsaufwendungen GV						
551500	Zinsaufwendungen verb Untern	244,74	5.000,00				
551600	Zinsaufwendungen son öff Sonde						
551610	Zinsaufwendungen Kassenkredit						
551700	Zinsaufwendungen private Unter	655.777,31	630.000,00	590.000,00	505.000,00	440.000,00	420.000,00
551710	Zinsaufwendungen Kassenkredit	41.526,28	105.000,00	120.000,00	190.000,00	250.000,00	320.000,00
559100	Kreditbeschaffungskosten						
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	12.397,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2000	Zinsen und sonstige Aufwendungen	709.945,83	745.000,00	715.000,00	700.000,00	695.000,00	745.000,00
2100	Finanzergebnis	-686.225,76	-732.208,00	-702.268,00	-687.328,00	-682.388,00	-732.398,00
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Währung	€						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rubrikennummer	Beschreibung	Ergebnis (vorläufig)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
2300	Außerordentliche Erträge	19.262,16					
591100	Außerordentliche Aufwendungen						
591300	Periodenfremde Aufwendungen						
2400	Außerordentliche Aufwendungen						
2500	Außerordentliches Ergebnis	19.262,16					
2600	Jahresergebnis	-1.694.732,75	-3.590.893,00	-2.063.473,00	-1.588.471,00	-1.149.731,00	-906.271,00

Kontenschema Gesamtfinanzplan

Währung	€						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rubrikennummer	Beschreibung	Ergebnis (vorläufig)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
600100	Steuern						
601100	Grundsteuer A	19.091,11	19.400,00	19.300,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
601200	Grundsteuer B	1.119.783,42	1.150.000,00	1.160.000,00	1.183.000,00	1.206.000,00	1.228.000,00
601300	Gewerbesteuer	4.138.760,73	2.500.000,00	2.200.000,00	2.290.000,00	2.380.000,00	2.460.000,00
602100	Gemeindeanteil a d Einkommenst	2.655.907,00	2.716.200,00	2.894.000,00	3.058.000,00	3.232.000,00	3.402.000,00
602200	Gemeindeanteil an d Ust	304.425,00	270.800,00	281.000,00	290.000,00	298.000,00	307.000,00
603100	Vergnügungssteuer	58.838,37	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
603200	Hundesteuer	36.391,65	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
603300	Jagdsteuer						
603400	Zweitwohnungssteuer						
603900	Sonstige örtliche Steuern						
604100	Fremdenverkehrsabgaben						
604200	Abgaben von Spielbanken						
604900	Sonst steuerähnliche Erträge						
605100	Leist nach d Familienleistungs	293.341,28	293.000,00	308.000,00	320.000,00	330.000,00	340.000,00
605200	Leist wegen d Umsetz d Grundsi						
606100	Steuerähnliche Abgaben						
100	Steuern und ähnliche Abgaben	8.626.538,56	7.045.400,00	6.948.300,00	7.247.000,00	7.553.000,00	7.845.000,00
610100	Zuwendungen						
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.477.144,00	545.200,00	2.157.000,00	2.270.000,00	2.370.000,00	2.480.000,00
612100	Bedarfszuweisungen vom Land						
612200	BedarfsZuw v Gemeinden (GV)						
613001	Allgemeine Zuw vom Bund		23.000,00		16.576,00		
613010	Allgemeine Zuw vom Bund Konjunkturpaket II	521.531,27					
613100	Allgemeine Zuw vom Land		34.970,00	18.000,00			
613101	Allgemeine Zuw vom Land Konjunkturpaket II						
613200	Allgemeine Zuw Gem (GV)						
614010	Zuw u Zusch f lfd Zw Bund	39.611,67	24.000,00				
614100	Zuw u Zusch f lfd Zw Land	111.506,82	326.750,00	340.890,00	339.750,00	339.750,00	339.100,00
614200	Zuw u Zusch f lfd Zw Gem (GV)	573.328,40	554.100,00	649.190,00	557.590,00	555.590,00	555.590,00
614300	Zuw u Zusch f lfd Zw Zweckverband	3.895,73					
614400	Zuw u Zusch f lfd Zw son öff B						
618001	Allgemeine Umlagen						
618100	Allgemeine Umlagen vom Land						
618200	Allgemeine Umlagen v Gem (GV)						
619100	Leistbeteil f d Umsetz d Grund						
200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.727.017,89	1.508.020,00	3.165.080,00	3.183.916,00	3.265.340,00	3.374.690,00
620100	Sonstige Transferereinzahlungen						
621100	Ersatz v soz Leist aualb v Ei	783,56					
622100	Ersatz v soz Leist in Einricht						
623100	Schuldendiensthilfen						
629100	Andere Sonst Transferereinzahlungen	358.921,83					
300	Sonstige Transferereinzahlungen	359.705,39					
630100	Öff.-rechtl Leistungsentgelte						
631100	Verwaltungsgebühren	75.724,31	80.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
632100	Benutzgeb u ähnl Entgelte	708.446,18	807.800,00	785.700,00	786.000,00	787.300,00	836.700,00
632101	Grabpflegegebühren		500	500	400	300	200
632110	Bestattungsgebühren lfd. E.	43.612,62	65.000,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
632125	Erwerb Nutzungsrechte Reihengräber						
632130	Erwerb Nutzungsrechte Wahlgräber						
636100	Zweckgebundene Abgaben						
400	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.783,11	953.800,00	921.200,00	936.400,00	937.600,00	986.900,00
640100	Privatr Leistungsentgelte						
641100	Mieten und Pachten	25.062,39	25.960,00	31.960,00	31.960,00	42.280,00	42.280,00
642100	Einzahlungen a d Verkauf	41.973,17	43.500,00	44.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
646100	Sonst Privatr Leisteng	6.239,80					
500	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.275,36	69.460,00	75.960,00	70.960,00	81.280,00	81.280,00
648001	Erträge a Kostener Bund						
648100	Erträge a Kostener Land		5.500,00	3.000,00	1.500,00		
648101	Erträge a Kostener Kostuml Lan						
648200	Erträge a Kostener GV	60.178,10					
648400	Erträge a Kostener sonst öffe	1.947,34	500	500	500	500	500
648500	Erträge a Kostener verb Unter	58.378,97	54.515,00	15.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
648600	Erträge a Kostener so öffen So		370				
648700	Erträge a Kostener private Unt	2.329,23	970	3.740,00	740	740	740
648800	Erträge a Kostener übrige Bere	20.216,21	15.350,00	39.700,00	16.550,00	23.350,00	23.350,00
648808	Erträge a Kostener Versicherungen						
600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.049,85	77.205,00	62.290,00	22.640,00	27.940,00	27.940,00
650100	Sonstige ordentliche Erträge						
651100	Konzessionsabgaben	282.217,32	280.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
652100	Erstattung von Steuern						
654100	Ertr a d Veräuß v Grundstn u G						
654200	Ertr a d Veräuß v Vermöggstn o						
654300	Ertr a d Veräuß v Vermöggstn u						
655100	Ertr a d Veräuß v Finanz Anla						
656100	Bußgelder	2.353,40	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
656200	Säumniszuschläge	17.336,38	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
656300	Ertr a d InAnsprn v GewährvErt						
656400	AusgleichsLeist nach AFWoG						
656500	Weitere Sonst Ordentl Erträge						
658300	Sonst n zahlwirks Ordentl Ertr						
659100	Andere Sonst Ordentl Einzahlungen	97.896,77	1.200,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
671200	Einzahlungen aus Umsatzsteuer						
---	---	---	---	---	---	---	---

Währung	€						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rubrikennummer	Beschreibung	Ergebnis (vorläufig)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
661200	Zinserträge GV						
661600	Zinserträge öffentl Sonderrechn						
661700	Zinserträge Kreditinstitute	13.253,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
661710	Zinserträge Lippe CoFonds						
661800	Zinserträge übrige Bereiche	487,84	430	370	310	250	240
661801	Zinserträge Sparbuch						
665100	Gewinnanteile a verbund Untern	10.553,75	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	622,94	562	562	562	562	562
800	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.918,01	12.792,00	12.732,00	12.672,00	12.612,00	12.602,00
900	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.182.092,04	9.974.277,00	11.464.042,00	11.752.068,00	12.156.252,00	12.606.892,00
700100	Personalaufwendungen						
701100	Beamte	104.260,12	106.200,00	105.000,00	106.700,00	108.400,00	110.100,00
701200	Tariflich Beschäftigte	1.961.877,01	1.979.100,00	1.958.300,00	1.881.000,00	1.875.200,00	1.881.800,00
701900	Sonstige Beschäftigte						
702100	Beamte						
702200	Tariflich Beschäftigte Beitrag VK	148.388,28	152.200,00	149.100,00	145.200,00	147.800,00	151.200,00
702900	Sonstige Beschäftigte Beitrag VK						
703100	Beamte						
703200	Tariflich Beschäftigte Beitrag SV	404.062,27	397.100,00	392.900,00	379.800,00	383.300,00	386.400,00
703900	Sonstige Beschäftigte Beitrag SV						
704100	Beihilfen u UnterstützungsLeis	10.900,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1000	Personalauszahlungen	2.629.488,12	2.649.600,00	2.620.300,00	2.527.700,00	2.529.700,00	2.544.500,00
710100	Versorgungsaufwendungen						
711100	Beamte						
711200	Tariflich Beschäftigte						
711900	Sonstige Beschäftigte						
712100	Beitrag z Versorgkass Vso	203.424,00	210.000,00	210.000,00	212.400,00	214.700,00	217.100,00
713100	Beamte						
713200	Tariflich Beschäftigte						
713900	Sonstige Beschäftigte						
714100	Beihilfen UnterstützungsLeis	38.794,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1100	Versorgungsauszahlungen	242.218,33	235.000,00	235.000,00	237.400,00	239.700,00	242.100,00
720100	Aufw f Sach- u Dienstleist						
721100	Unterh d Grundst u baul Anla	84.920,51					
721101	Unterh d Grundst u baul Anla Konjun	482.988,90					
721102	Unterh Grundst Versicherungsschäden						
721109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	3.370,24	20.000,00				
721502	Instandh d Grundst u baul Anlagen		80.500,00	61.100,00	71.000,00	36.000,00	
721504	Instandh Grundst u Anl Inklusi		2.000,00				
721509	Instandh Grundst u Anl Rückstellungen		124.300,00	59.500,00	238.800,00	20.500,00	12.000,00
721602	Instandh d Infrastrukturvermögens		261.300,00	292.300,00	207.800,00	106.800,00	103.000,00
721609	Instand Infrastruktur Rückstellungen			220.000,00			
722100	Unterh d sonst unbewegl Verm	215.224,00	129.000,00				
722101	Unterhaltg Pflegegräber		500				
723200	Erst Aufw Dritter Gem/GV	14.031,31	25.500,00	28.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
723500	Erst Aufw Dritter verb Unterne		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
723800	Erst Aufw Dritter übrige Berei	25.733,20	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
724100	Bewirtschaft d Grundst u baul	699.364,42	470.960,00	469.310,00	485.920,00	485.920,00	485.920,00
724101	Bewirtschaft d. Grundst Giro	1.312,29	900	1.200,00	1.200,00	1.200,00	800
724102	Unterhalt d Grundst u baul Anlagen		116.500,00	146.100,00	68.450,00	69.900,00	70.400,00
724109	Unterhalt Grundst u Anl Versic						
724201	Bewirtschaft Infrastrukturvermögen		276.980,00	269.720,00	272.680,00	272.680,00	272.680,00
724202	Unterhalt d Infrastrukturvermögen		149.190,00	186.600,00	129.700,00	137.600,00	116.700,00
724203	Unterhaltung der Pflegegräber			500	400	300	200
724198	Bewirtschaft. Grundst. periodenf						
725100	Haltung von Fahrzeugen	70.814,65	69.800,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
725108	Haltung von Fahrzeugen Versicherung						
725500	Unterh d sonst bewegl Verm	25.292,73	28.550,00	27.550,00	27.350,00	26.850,00	26.850,00
726100	Besondere Aufw f Beschäftigte						
727100	Lernmittel nach d Lernmittelfr	14.007,86	23.700,00	20.300,00	20.300,00	17.500,00	17.500,00
727900	Sonst Bes Verwaltungs- u Betri						
727901	Schülerbeförderungskosten						
727902	Schülerbeförderungskosten Prak						
727903	Schulprojekte						
728100	Aufw f Sonst Sachleistungen	45.252,39	65.150,00	64.800,00	64.800,00	63.800,00	63.800,00
728101	Aufwend. Sachleistungen Konjunkturp. II; Kreis Lippe	569,48					
728102	Aufwendungen für Mittagessen	15.042,70	17.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
729100	Aufw f Sonst Dienstleistungen	132.096,95	186.750,00	182.800,00	165.300,00	156.800,00	152.300,00
729101	Schülerbeförderungskosten	127.182,78	126.000,00	112.600,00	105.600,00	100.600,00	95.600,00
729102	Öffentl geförd Schulprojekte	20.819,20	17.800,00	18.940,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
1200	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978.023,61	2.226.880,00	2.285.720,00	2.025.000,00	1.662.150,00	1.583.450,00
751100	Zinsaufwendungen Land						
751200	Zinsaufwendungen GV						
751500	Zinsaufwendungen verb Untern	244,74	5.000,00				
751600	Zinsaufwendungen son öff Sonde						
751610	Zinsauszahlungen Kassenkredit						
751700	Zinsaufwendungen private Unter	677.628,13	630.000,00	590.000,00	505.000,00	440.000,00	420.000,00
751710	Zinsauszahlungen Kassenkredit	44.902,21	105.000,00	120.000,00	190.000,00	250.000,00	320.000,00
759100	Kreditbeschaffungskosten						
759900	Sonstige Finanzaufwendungen	12.427,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1300	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	735.202,58	745.000,00	715.000,00	700.000,00	695.000,00	745.000,00
730100	Transferaufwendungen						
731001	Zuw u Zusch Bund						
731100	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
731200	Zuw u Zuschüsse Gem u. GV	12.840,70	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
731300	Zuw u Zuschüsse Zweckverbände	403.898,95	486.800,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
731500	Zuw u Zuschüsse verb Unternehm	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00

Währung	€						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rubrikennummer	Beschreibung	Ergebnis (vorläufig)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
732100	Schuldendiensthilfen						
733100	Soz Leist a natürliche Pers au	65.358,98	65.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
733200	Soz Leist a natürliche Pers in						
733900	Sonstige soziale Leistungen						
734100	Gewerbesteuerumlage	414.177,00	205.000,00	181.000,00	187.000,00	195.000,00	201.000,00
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds	415.547,00	200.000,00	176.000,00	182.000,00	189.000,00	195.000,00
735200	Allgemeine Zuw an Gem (GV)						
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	96.712,75	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
737110	Finanzierungsbeteiligg. Einheitslastenabrechnungsgesetz		65.000,00				
737200	Allgemeine Umlagen an Gem (GV)	5.519.905,23	5.727.000,00	5.614.000,00	5.786.100,00	5.905.400,00	6.062.200,00
739100	Sonstige Transferaufwendungen	365.413,14	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
1400	Transferauszahlungen	7.535.433,56	7.122.366,00	6.933.281,00	7.118.381,00	7.253.681,00	7.423.481,00
740100	Sonst ordentliche Aufwendungen						
741100	Sonst Personal- u VersorgAufw	5.260,89	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
741200	Besondere Aufwendungen für Bes	16.613,84	40.200,00	37.730,00	25.730,00	25.650,00	25.650,00
742100	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	129.781,91	127.670,00	127.670,00	133.670,00	127.670,00	125.670,00
742200	Mieten und Pachten	63.743,61	61.000,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
742300	Leasing	50.372,05	53.100,00	48.600,00	25.600,00	5.100,00	5.100,00
742900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	66.510,45	145.330,00	127.205,00	78.505,00	88.505,00	115.705,00
743100	Geschäftsaufwendungen	173.899,01	186.170,00	185.770,00	135.770,00	135.370,00	135.370,00
744100	Steuern Versicherungen Schaden	97.293,22	101.570,00	100.340,00	98.840,00	98.840,00	98.840,00
745100	Erstatt f Aufw v Dritten a lfd						
746100	Leistungsbeteil f d Umsetz d Grund						
748100	Bußgelder						
748200	Säumniszuschläge						
748300	Aufw a d InAnsprn v GewährErt						
748400	Ausgleichsleist nach AFWoG						
749100	Verfügungsmittel	83	700	700	700	700	700
749200	Fraktionszuwendungen	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
749900	Übrige weitere Sonst Aufw a lfd	13.277,09	13.967,00	14.072,00	14.072,00	14.072,00	14.072,00
771200	Auszahlungen aus Vorsteuer						
1500	Sonstige ordentliche Auszahlungen	618.785,07	738.757,00	713.437,00	584.237,00	567.257,00	592.457,00
1600	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.739.151,27	13.717.603,00	13.502.738,00	13.192.718,00	12.947.488,00	13.130.988,00
1700	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-557.059,23	-3.743.326,00	-2.038.696,00	-1.440.650,00	-791.236,00	-524.096,00
681001	Investitionszuwendungen vom Bund						
681010	Investitionszuwendungen vom Bund	16.005,50					
681100	Investitionszuwendungen vom Land	54.059,18	48.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
681101	Invest.zuw. Land Konjunkp. II						
681110	Investitionspauschale allg.	445.894,04	473.000,00	506.000,00	533.000,00	557.000,00	581.000,00
681120	Schulpauschale	200.000,00					
681130	Sportpauschale	40.000,00					
681140	Feuerschutzpauschale						
681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	180					
681210	Invest.zuw. Kreis Konjunkp. II	25.000,00					
681300	Investitionszuwend Zweckverband						
681400	Investitionszuwend son öff Ber						
681500	Investitionszuwend verb. Unternehmen						
681600	Investitionszuwend son öff Sonderrechn.						
681700	Investitionszuwend priv Unternehmen						
681800	Investitionszuwend übrige Bereiche	2.048,69					
1800	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	783.187,41	521.000,00	549.000,00	576.000,00	600.000,00	624.000,00
682100	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	512.658,00	579.130,00	362.000,00			
683100	Einzahlungen aus Veräußerung von VG über 410 €	9.700,00	233.500,00				
683200	Einzahlungen aus Veräußerung von VG unter 410 €	210					
687100	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
1900	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	522.568,00	812.630,00	362.000,00			
684300	Einzahlung aus der Veräußerung Genossenschaftsanteile				133.145,00		
2000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				133.145,00		
685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	7.015,90					
2050	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	7.015,90					
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.450,00			30.000,00		
2100	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.450,00			30.000,00		
2200	Sonstige Investitionseinzahlungen						
2300	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.221,31	1.333.630,00	911.000,00	739.145,00	600.000,00	624.000,00
782100	Erwerb von Grundstücken		268.000,00				
2400	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		268.000,00				
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47.079,57		45.000,00	64.778,00	1.325,00	
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.164,45	173.700,00	24.950,00			
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.791,53	12.500,00	2.000,00			
2500	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.035,55	186.200,00	71.950,00	64.778,00	1.325,00	
783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	187.870,90	565.000,00	507.308,00	72.000,00	355.500,00	55.500,00
783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	49.488,57	40.450,00				
783210	Erwerb GWG			35.200,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
783900	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
2600	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	237.359,47	605.450,00	542.508,00	104.700,00	388.200,00	88.200,00
784300	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00					
2700	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00					
781800	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen						
2800	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
789100	Aufforstung S19		18.000,00	5.000,00			
2900	sonstige Investitionsauszahlungen		18.000,00	5.000,00			
3000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.395,02	1.077.650,00	619.458,00	169.478,00	389.525,00	88.200,00
3100	Saldo aus Investitionstätigkeit	951.826,29	255.980,00	291.542,00	569.667,00	210.475,00	535.800,00
3200	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	394.767,06	-3.487.346,00	-1.747.154,00	-870.983,00	-580.761,00	11.704,00
692700	Kreditaufnahme Kreditinstitute						
692730	Kreditaufnahmen für Investitionen						
692740	Kreditaufn. Invest. für Umschuldungen	1.135.457,77	1.182.805,00	2.583.144,00	2.713.946,00		

Währung	€						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rubrikennummer	Beschreibung	Ergebnis (vorläufig)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
693500	Kassenkredite verbundene Unternehmen	860.000,00					
693600	Kassenkredite sonst. öff. Sonderrechnungen						
693700	Kassenkredite Kreditinstitute	7.500.000,00					
3400	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	8.360.000,00					
792100	Tilgung von Krediten f. Investitionen						
792600	Tilgung von Krediten sonst. öffentl. Sonderrechnungen						
792700	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	416.302,06	423.500,00	527.600,00	602.200,00	622.700,00	632.800,00
792740	Tilgung von Krediten zwecks Umschuldung	1.495.457,77	822.805,00	2.583.144,00	2.713.946,00		
792800	Tilgung von Krediten sonst. inländ. Bereich	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
3500	Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.941.759,83	1.276.305,00	3.140.744,00	3.316.146,00	622.700,00	632.800,00
793500	Kassenkredite verbundene Unternehmen	860.000,00					
793600	Kassenkredite sonst. öff. Sonderrechnungen						
793700	Kassenkredite Kreditinstitute	7.700.000,00					
3600	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.560.000,00					
3700	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.002.243,62	-89.432,00	-553.522,00	-598.112,00	-620.260,00	-630.350,00
3800	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-607.476,56	-3.576.778,00	-2.300.676,00	-1.469.095,00	-1.201.021,00	-618.646,00
3900	Anfangsbestand an Finanzmitteln		-3.117.638,00	-4.725.049,00	-7.025.725,00	-8.494.820,00	-9.695.841,00
4100	Liquide Mittel	-607.476,56	-6.694.416,00	-7.025.725,00	-8.494.820,00	-9.695.841,00	-10.314.487,00

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
(§ 1 Abs. 2 Ziffer 7 GemHVO)

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haus- haltsjahres	Haushalts-			Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW 1/20 allg. Rückl.
					Aus- gleich	An- zeige	Geneh- migung erfor- derlich	
2008 Ergebnis	1. Eigenkapital	10.948.891 €	296.264 €	11.245.155 €				562.258 €
	1.1 Allg. Rücklage	3.057.085 €	- €	3.057.085 €				
	1.2 Ausgl. Rückl.	14.005.976 €	296.264 €	14.302.240 €	Ja	Nein	Nein	Nein
	Summe Eigenk.			Korrektur EB				
2009 Ergebnis	1. Eigenkapital	11.245.155 €	- €	11.043.933 €				562.258 €
	1.1 Allg. Rücklage	3.057.085 €	- 15.865 €	3.041.220 €				
	1.2 Ausgl. Rückl.	14.302.240 €	- 15.865 €	14.085.153 €	Ja	Nein	Nein	Nein
	Summe Eigenk.			Korrektur EB				
2010 Ergebnis	1. Eigenkapital	11.043.933 €	- €	10.532.316 €				552.197 €
	1.1 Allg. Rücklage	3.041.220 €	- 205.535 €	2.835.685 €				
	1.2 Ausgl. Rückl.	14.085.153 €	- 205.535 €	13.368.001 €	Nein	Nein	Nein	Nein
	Summe Eigenk.							
2011 Ansatz	1. Eigenkapital	10.532.316 €	- 262.674 €	10.269.642 €				526.616 €
	1.1 Allg. Rücklage	2.835.685 €	- 2.835.685 €	0 €				
	1.2 Ausgl. Rückl.	13.368.001 €	- 3.098.359 €	10.269.642 €	Nein	Ja	Ja	Ja
	Summe Eigenk.							
2012 Ansatz	1. Eigenkapital	10.269.642 €	- 3.590.893 €	6.678.749 €				513.482 €
	1.1 Allg. Rücklage	0 €	- €	0 €				
	1.2 Ausgl. Rückl.	10.269.642 €	- 3.590.893 €	6.678.749 €	Nein	Ja	Ja	Ja
	Summe Eigenk.							
2013 Plan	1. Eigenkapital	6.678.749 €	- 2.063.473 €	4.615.276 €				333.937 €
	1.1 Allg. Rücklage	0 €	- €	0 €				
	1.2 Ausgl. Rückl.	6.678.749 €	- 2.063.473 €	4.615.276 €	Nein	Ja	Ja	Ja
	Summe Eigenk.							
2014 Plan	1. Eigenkapital	4.615.276 €	- 1.588.471 €	3.026.805 €				230.764 €
	1.1 Allg. Rücklage	0 €	- €	0 €				
	1.2 Ausgl. Rückl.	4.615.276 €	- 1.588.471 €	3.026.805 €	Nein	Ja	Ja	Ja
	Summe Eigenk.							
2015 Plan	1. Eigenkapital	3.026.805 €	- 1.149.731 €	1.877.074 €				151.340 €
	1.1 Allg. Rücklage	0 €	- €	0 €				
	1.2 Ausgl. Rückl.	3.026.805 €	- 1.149.731 €	1.877.074 €	Nein	Ja	Ja	Ja
	Summe Eigenk.							
2016 Plan	1. Eigenkapital	1.877.074 €	- 906.271 €	970.803 €				93.854 €
	1.1 Allg. Rücklage	0 €	- €	0 €				
	1.2 Ausgl. Rückl.	1.877.074 €	- 906.271 €	970.803 €	Nein	Ja	Ja	Ja
	Summe Eigenk.							

Kennzahlenset NRW

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	109,6%	105,8%	103,7%	83,8%	79,4%	90,1%
Kennzahlen zur Vermögenslage							
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,1%	10,9%	9,6%	9,8%	9,6%	9,2%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	62,3%	68,0%	66,3%	64,5%	65,3%	68,0%
Kennzahlen zur Finanzlage							
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	7,6%	6,3%	5,4%	5,7%	5,4%	5,2%
Kennzahlen zur Ertragslage							
Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	51,6%	48,1%	58,0%	53,3%	62,5%	55,0%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	32,3%	34,6%	25,6%	29,3%	19,0%	30,2%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,9%	21,4%	19,0%	19,4%	18,7%	19,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,4%	13,1%	11,9%	16,0%	14,1%	14,8%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	49,4%	47,4%	52,0%	48,4%	51,2%	50,5%

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2011 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.651 €	11.484 €	10.926 €
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			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €	- €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	11.591 €	11.454 €	10.926 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	60 €	30 €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten Liquiditätssicherung	3.500 €	5.300 €	7.026 €
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Bereich	3.500 €	5.300 €	7.026 €
4. Verbindlichkeiten aus Vermögen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	428 €	300 €	300 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	43 €	43 €	43 €
7. Erhaltene Anzahlungen	1.529 €	1.600 €	1.600 €
8. Sonstige Verbindlichkeiten	13 €	13 €	13 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	17.164 €	18.740 €	19.908 €
Nachrichtlich Anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften u.a.:	466 €	455 €	443 €

Gemeinde Schlangen
Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVSEITE

1. Anlagevermögen

	31.12.2010	€	31.12.2009	€
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		48.942,73	57.486,32	
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.015.602,84		4.079.490,20	
1.2.1.2 Ackerland	134.912,00		134.912,00	
1.2.1.3 Wald, Forsten	175.994,12		176.193,38	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	666.664,62		666.664,62	
		4.993.173,58	5.057.260,20	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.250.235,65		2.985.888,00	
1.2.2.2 Schulen	14.914.995,00		15.117.281,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	526.519,00		530.779,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.083.067,90		11.288.827,90	
		29.774.817,55	29.922.775,90	
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.244.764,76		6.257.195,40	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	343.245,09		358.383,09	
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.033.412,37		13.557.276,63	
	79.656,68		88.926,68	
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		19.701.078,90	20.261.781,80	
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	998.697,35		1.067.586,87	
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	274.260,71		237.313,09	
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	92.770,85		271.264,06	
		55.834.798,94	56.817.981,92	
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	848.274,00		848.274,00	
1.3.2 Beteiligungen	14.737,12		14.737,12	
1.3.3 Sondervermögen	5.672.358,36		5.672.358,36	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	27.411,65		27.411,65	
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 Sonstige Ausleihungen	210.537,84		211.545,83	
		6.773.318,97	6.774.326,96	
Übertrag		62.657.060,64	63.649.795,20	

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital

	31.12.2010	€	31.12.2009	€
1.1 Allgemeine Rücklage	10.532.315,91		11.043.932,92	
1.2 Ausgleichsrücklage	3.041.220,28		3.057.085,14	
1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 205.534,72		- 15.864,86	
		13.368.001,47	14.085.153,20	
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	21.294.474,01		21.333.823,57	
2.2 für Beiträge	7.111.008,12		7.393.429,35	
2.3 für den Gebührenaussgleich	195.145,28		183.690,66	
2.4 sonstige Sonderposten	279.451,07		325.055,07	
		28.880.078,48	29.235.998,65	
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	3.323.407,00		3.457.584,00	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	746.130,00		225.114,52	
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.522.098,00		1.221.518,00	
		5.591.635,00	4.904.216,52	
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	1.178.415,97		1.217.251,32	
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	11.300.497,48		11.670.061,09	
		12.478.913,45	12.887.312,41	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.703.453,33		2.700.465,00	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	249.670,04		182.995,58	
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.446,45		7.060,01	
4.5 Erhaltene Anzahlungen	1.877.163,23		1.758.763,62	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	138.908,03		168.575,97	
		18.454.554,53	17.705.172,59	
5. Passive Rechnungsabgrenzung				
		529.799,70	495.256,93	
Übertrag		66.824.069,18	66.425.797,89	

AKTIVSEITE

	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
Übertrag	62.657.060,64	63.649.795,20

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.831,32	2.239,20
2.1.2 Waren	684.970,90	825.327,52
	688.802,22	827.566,72
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	10.376,05	19.038,42
2.2.1.2 Beiträge	16.181,61	19.093,90
2.2.1.3 Steuern	1.634.439,35	299.672,58
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.446,45	7.060,01
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	597.172,80	716.942,46
	2.264.616,26	1.061.807,37

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	129.606,20	211.830,74
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	719,14	0,00
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	8.834,08	16.114,01
	139.159,42	227.944,75
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	32.861,56	78.380,23
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	989.838,96	525.474,37
	4.115.278,42	2.721.173,44

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

	51.730,12	54.829,25
	66.824.069,18	66.425.797,89

Haftungsverhältnisse

	0,00

PASSIVSEITE

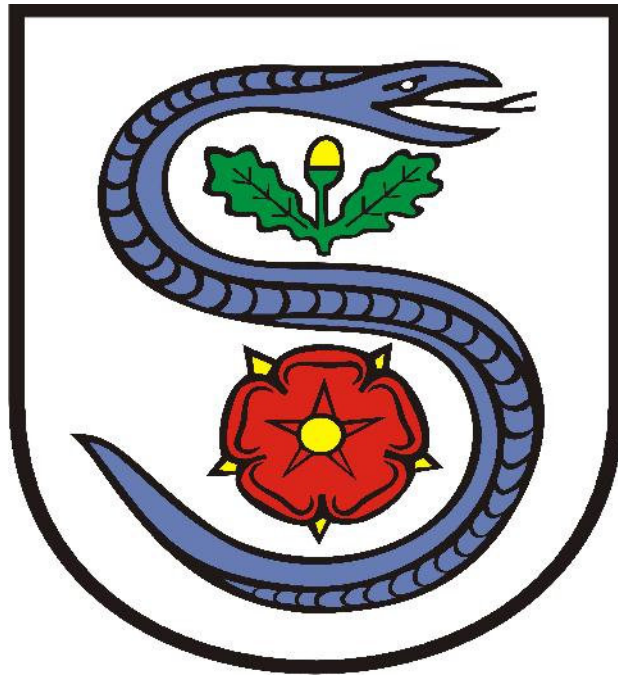
	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
Übertrag	66.824.069,18	66.425.797,89

Kennzahlenset NRW Verlauf 2008 - 2010

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		2008	2009	2010
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	109,6%	105,8%	103,7%
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	21,4%	21,2%	20,0%
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	64,1%	64,5%	62,5%
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	-2,1%	0,1%	1,5%
Kennzahlen zur Vermögenslage				
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	31,4%	30,5%	29,5%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,1%	10,9%	9,6%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	62,3%	68,0%	66,3%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	-42,6%	89,6%	24,1%
Kennzahlen zur Finanzlage				
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	89,6%	89,2%	87,9%
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	24,6	27,9	-25,1
Liquidität II. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	16,0%	34,0%	51,2%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	8,0%	8,0%	9,7%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	7,6%	6,3%	5,4%
Kennzahlen zur Ertragslage				
	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100 bzw. alternativ bei Kreisen u. Gemeindeverbänden (Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100	51,6%	48,1%	58,0%
Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagenquote				

Kennzahlenset NRW Verlauf 2008 - 2010

Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	32,3%	34,6%	25,6%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,9%	21,4%	19,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,4%	13,1%	11,9%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	49,4%	47,4%	52,0%



***Fortschreibung des
Haushaltssicherungskonzeptes***

***der Gemeinde Schlangen
für die Haushaltsjahre
2010 bis 2022***

1.	HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT	54
1.1.	Einleitung	54
1.2.	Rechtsgrundlagen	54
1.3.	Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes.....	56
1.4.	Entwicklung der Haushaltssituation 2010 bis 2022	57
1.5.	Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013.....	58
1.5.1.	Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen	58
1.5.2.	Produktbereich Diverse	65
1.5.3.	Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	66
1.5.4.	Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	69
1.5.5.	Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	70
1.5.6.	Produktbereich 004 – Kultur und Wissenschaft.....	71
1.5.7.	Produktbereich 005 – Soziale Leistungen.....	73
1.5.8.	Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	74
1.5.9.	Produktbereich 008 – Sportförderung.....	76
1.5.10.	Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	78
1.5.11.	Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	79
1.5.12.	Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	81
1.5.13.	Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	82
1.5.14.	Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	83
1.6.	Finanzielle Auswirkungen.....	85
1.7.	Zusammenfassende Beurteilung	85
1.8.	Anlagen.....	86
1.8.1.	Entwicklung Ergebnisplan der Haushaltsjahre 1997 bis 2016 [Anlage 1]	87-88
1.8.2.	Entwicklung Stellenplan 2001 - 2013 [Anlage 2]	89
1.8.3.	Entwicklung Gesamtergebnisplan HSK [Anlage 3].....	90
1.8.4.	Entwicklung Gesamtfinanzplan HSK [Anlage 4]	91
1.8.5.	Entwicklung Bilanz Eigenkapital HSK [Anlage 5]	92
1.8.6.	<i>Liste der freiwilligen Aufgaben der Gemeinde Schlangen [Anlage 6]</i>	<i>93-94</i>

1. Haushaltssicherungskonzept

Ergänzend zum Haushaltsplan ist ab dem Haushaltsjahr 2010 ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) für die Gemeinde Schlangen erarbeitet worden. Das Haushaltssicherungskonzept ist für das Haushaltsjahr 2013 fortzuschreiben und umfasst die Finanzplanungsjahre 2014-2022.

1.1. Einleitung

Die Haushaltssicherung berücksichtigt das Vermögen der Gemeinde sowie seine Veränderungen und erstreckt sich auf die

- Ergebnisplanung und –rechnung
- Finanzplanung und –rechnung
- Bilanz

Ziel ist ein ausgeglichener Haushalt nach § 75 Abs. 2 GO NRW.

Betrachtungszeitraum ist nach § 76 GO NRW

1. das laufende Haushaltsjahr
2. das geplante Haushaltsjahr
3. die mittelfristigen Planungsjahre 1 bis 3

Der Konsolidierungszeitraum beträgt nach der Neufassung 10 Jahre. Eine Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

1.2. Rechtsgrundlagen

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW ist ein HSK aufzustellen, wenn sich die allgemeine Rücklage durch Veränderungen in der Haushaltswirtschaft entweder innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als 25% zum Vorjahr verringert (Nr. 1), in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren jeweils um mehr als 5% verringert (Nr. 2) oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird (Nr. 3).

Das HSK ist durch die Gemeinde aufzustellen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Bei der Aufstellung des HSK haben

- der Rat (§ 41 Abs. 1 Buchstabe h GO NRW)
- der Bürgermeister (§ 62 Abs. 1 und § 80 GO NRW)
- der Kämmerer (§ 80 GO NRW) und

eine besondere Verantwortung, denn es ist ihre Pflicht, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist (§ 75 Abs. 1 GO NRW).

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung nach § 75 Abs. 1 GO NRW bedeutet eine wirtschaftliche, sparsame und effiziente Haushaltswirtschaft im Sinne der

Generationengerechtigkeit (künftige Generationen dürfen nicht unzumutbar belastet werden).

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW ist dabei ein haushaltsjahrbezogener Haushaltsausgleich zu erreichen, wobei nach § 84 GO NRW die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre ausgeglichen sein soll.

Die Liquidität ist sicherzustellen (§ 75 Abs. 6 GO NRW); ein Substanzverzehr ist zu vermeiden und eine Überschuldung verboten (§ 75 Abs. 2 bis 5 und 7 GO NRW).

§ 76 GO NRW fordert die Wiederherstellung der geordneten Haushaltswirtschaft und die Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit.

In der Neufassung ist die Genehmigung eines Haussicherungskonzeptes im Fall einer Überschuldung zulässig, wenn spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird und der Abbau der Überschuldung dargestellt wird.

Nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ist das HSK eine verbindliche Anlage zum Haushaltsplan und verbindlich mit dem Haushalt auszuführen (§ 79 Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 GO NRW).

Für die Aufstellung und Ausführung von Haushaltssicherungskonzepten nach § 76 GO NRW gelten weiterhin die Vorgaben und Maßstäbe der Abschnitte 1 und 3 des Leitfadens des Innenministeriums des Landes NRW vom 06.03.2009 „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ und der Anwendungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 09.08.2011.

Die Abschnitte 4 und 5 des Leitfadens vom 06.03.2009 (vorläufige Haushaltsführung bei nicht genehmigten Haushaltssicherungskonzept und Umgang bei (drohender Überschuldung) sind gestrichen worden. Hier gelten die Regelungen des § 82 GO NRW „vorläufige Haushaltsführung“.

Der Leitfaden bildet die äußerste Grenze des kommunalaufsichtlich Hinnehmbaren; wird diese überschritten, müssen die verantwortlichen kommunalen Entscheidungsträger Konsequenzen – im Einzelfall bis hin zu disziplinar-, schadenersatz- oder gar strafrechtlichen Folgen – erwarten.

Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum (ab 2017) ermittelt jede Kommune individuell die Plandaten für folgende Einzahlungen / Erträge bzw. Auszahlungen / Aufwände:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2,00%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,50%
Gewerbesteuer (brutto)	8,90%
Grundsteuer A	1,50%
Grundsteuer B	1,40%
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	3,70%

Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	9,30%
Kreisumlage	2,90%
Sozialtransferaufwendungen (soweit eine Berechnung der individuellen Wachstumsraten möglich ist)	2,00%

Die Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels. Grundlage sind die tatsächlichen Einzahlungen /Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwände der Kommune über einen Zeitraum der letzten zehn Jahre.

Die Plandaten für die folgenden Auszahlungs- bzw. Aufwandsarten sind entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten für das letzte Jahr des Orientierungsdatenzeitraums fortzuschreiben:

Personalaufwendungen	1,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,00%
Sozialtransferaufwendungen (soweit keine Berechnung der individuellen Wachstumsraten möglich ist) s.o.	nicht angewendet

Es bleibt bei der Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen. 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. Machbare Haushaltssicherungsmaßnahmen dürfen nicht auf zukünftige Jahre verlagert werden.

Die Verantwortung für finanzwirksame Entscheidungen von Kommunen liegt allein bei den Entscheidungsträgern vor Ort.

Nach der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2012 ist der Haushaltsausgleich im Planjahr 2019 wieder hergestellt. Die bilanzielle Überschuldung ist im Planjahr 2021 wieder abgewendet. Die Vorgaben des § 76 GO NRW werden somit eingehalten und das Haushaltssicherungskonzept ist von der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 09.05.2012 genehmigt worden. Die Gemeinde Schlangen befindet sich nicht mehr im Nothaushaltsrecht.

Nach der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2013 ist der Haushaltsausgleich im Planjahr 2018 wieder erreicht. Eine bilanzielle Überschuldung findet nicht mehr statt. Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 10.06.2013 genehmigt worden.

1.3. Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes

Die Auswirkungen der allgemeinen, weltweiten schweren Finanz- und Wirtschaftskrise hatte auch die Gemeinde Schlangen im Jahr 2010 erreicht und die finanzwirtschaftliche Situation erheblich verschlechtert.

Nach der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2010 hat sich gezeigt, dass die Gemeinde Schlangen trotz aller Bemühungen ein HSK aufstellen muss, da gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW geplant ist den Ansatz der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils um mehr als 5% zu verringern.

Für das Haushaltsjahr 2012 wies der Ergebnisplan ein Defizit von 3,6 Mio. € aus. Ursache für die Entwicklung ist der Rückgang der Schlüsselzuweisungen um rd. 930.000 € sowie der Anstieg der Kreisumlage um rd. 206.000 €. Diese Positionen verschlechtern das Jahresergebnis um rd. 1,14 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2013 weist der Ergebnisplan ein Defizit von 2,1 Mio. € aus. Dies entspricht einer Verbesserung von 350.000 € im Vergleich zur Planung aus dem Haushaltsjahr 2012. Der Anstieg der Schlüsselzuweisungen um ca. 1,6 Mio. € zum Vorjahr hat erheblich zur Ergebnisverbesserung beigetragen. Die Kreisumlage ist erstmals um ca. 112.000 € auf rd. 5,6 Mio. gesunken.

Die Ausgleichsrücklage ist im Haushaltsjahr 2011 aufgebraucht. Des Weiteren wird die Allgemeine Rücklage ab dem Haushaltsjahr 2012 mit mehr als 25 % p.a. in Anspruch genommen.

Bis zum Haushaltsjahr 2017 wird kontinuierlich Eigenkapital abgebaut. Nach den Planungen ist ab dem Haushaltsjahr 2018 wieder mit einem Jahresüberschuss zu rechnen, der dem Eigenkapital zugeführt wird.

Eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ist dem Haushaltsplan auf Seite 44 und dem Haushaltssicherungskonzept (Anlage 5) beigefügt.

In der Vergangenheit hat die Gemeinde erhebliche Anstrengungen unternommen, das Haushaltsdefizit zu verringern.

Durch nicht vorhersehbare Steuermehreinnahmen haben sich die Haushaltsjahre 2008-2010 sehr positiv entwickelt. Der Jahresabschluss für das Jahr 2008 weist einen Überschuss von 296.264 € aus. Auch die Jahre 2009 und 2010 schließen weit aus besser ab als geplant. Der Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2009 beläuft sich auf 15.865 €, der für das Haushaltsjahr 2010 auf 205.535 €.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 ist noch nicht festgestellt. Nach den vorliegenden vorläufigen Daten schließt das Haushaltsjahr mit einem Jahresfehlbetrag von ca. 1,8 Mio. €. Dies ist eine Verbesserung des Jahresergebnisses von rd. 1,3 Mio. €.

Auch das Jahresergebnis 2012 wird sich nach den vorläufigen Daten um ca. 900.000 € verbessern. Das Defizit beträgt demnach rd. 2,7 Mio. €.

Die Entwicklung der Haushaltsjahre 1997 bis 2016 ist graphisch in **Anlage 1** dargestellt.

1.4. Entwicklung der Haushaltssituation 2010 bis 2022

Nach § 5 GemHVO ist die Ursache für den Eintritt der defizitären Situation ausführlich darzustellen. **Dies gilt für die erstmalige Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Danach ist das Haushaltssicherungskonzept jährlich fortzuschreiben.**

Die Entwicklung der Haushaltssituation der Gemeinde Schlangen im Ergebnisplan, in der Finanzplanung sowie in der Bilanz ist in der Anlage dargestellt.

Für das Haushaltsjahr 2013 ist der Jahresfehlbetrag im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,5 Mio. € gesunken. Durch einen erheblichen Anstieg der Schlüsselzuweisungen

kann der Jahresfehlbetrag um ca. 1,6 Mio. € ggü. dem Vorjahr reduziert werden. Die Gewerbesteuer musste allerdings um ca. 400.000 € im Vergleich zu den Planungen in 2012 gesenkt werden. Die Kreisumlage ist erstmals seit Jahren wieder rückläufig. Der Aufwand konnte hier um 112.000 € gesenkt werden.

Die steigenden Sozialleistungen, die von den Kommunen zu schultern sind, bilden weiterhin ein erhebliches finanzielles Risiko.

Für die Planungsjahre 2014 bis 2016 sind die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen zugrunde gelegt worden.

Ab 2017 sind die Plandaten nach den Vorgaben des MIK ermittelt worden.

Eine erhebliche Ertragsverbesserung ist auch nur dann zu erzielen, wenn die prognostizierten Einnahmesteigerungen eintreten.

1.5. Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2013

Zunächst werden die wesentlichen Bereiche der Konsolidierungsmaßnahmen beschrieben.

Im Anschluss daran sind die Konsolidierungsmaßnahmen – gegliedert nach Produktbereichen – auf Produktebene konkret dargestellt und die Einzelmaßnahmen erläutert worden.

1.5.1. Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen

Investitionen

Die Investitionstätigkeit wurde ab dem Haushaltsjahr 2010 in erheblichem Umfang zurückgefahren. Die Baumaßnahmen wurden erheblich reduziert. Auch die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen wird über die Folgejahre erheblich reduziert. Bei zukünftigen Investitionen ist ein Ziel, die Finanzierung durch die Investitionspauschalen oder sonstige investive Einzahlungen zu sichern. Die bestehende hohe Investitionsverschuldung kann so sukzessive zurückgefahren werden. Die Konsolidierung besteht aus Zinseinsparungen durch nicht getätigte Kreditaufnahmen und nicht anfallenden Abschreibungen.

Für die Zukunft müssen bei Investitionsentscheidungen auch die daraus resultierenden Aufwendungen und Auszahlungen neben den Abschreibungen und der Verzinsung in die Überlegungen einbezogen werden, um zusätzliche Einsparpotentiale zu generieren.

Personalaufwendungen

In dem HSK müssen auch die Personalaufwendungen, unabhängig davon, ob hier schon in den vergangenen Jahren erhebliche Einsparungen realisiert werden konnten, in die weiteren Konsolidierungsbemühungen einbezogen werden. Die Personalaufwendungen stellen eine wichtige Komponente zur Konsolidierung eines kommunalen Haushaltes dar. Dem Stand der Personalaufwendungen und ihre Entwicklung ist damit eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Ohne eine deutliche Entlastung im Bereich der Personalaufwendungen kann i. d. R. ein HSK nicht zum Erfolg geführt werden. Die aufgabenkritische Prüfung des

Personalbestandes ist daher als eine Daueraufgabe zu verstehen. Im HSK ist daher das Ziel einer Konsolidierung der Personalaufwendungen zu verfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind alle Einsparmöglichkeiten auszunutzen und in einem nachvollziehbaren aufgabenkritischen Konzept darzustellen. Das Konzept muss mindestens zu folgenden Punkten Stellung beziehen und jeweils durch konkrete Maßnahmen hinterlegt sein:

- Analyse der Aufgabenstellung bei einer beabsichtigten Erst- bzw. Wiederbesetzung von Stellen, d. h. Prüfung, ob
 - a) auf die Aufgabenstellung ganz oder teilweise verzichtet werden kann,
 - b) Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich sind,
 - c) die Aufgabe durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden kann, z. B. durch Zusammenlegung und/oder Verlagerung von Arbeitsbereichen oder durch Technikeinsatz oder durch interkommunale Zusammenarbeit und
 - d) eine Besetzung mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Betracht kommt.
- Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird.
- Beförderungssperre von mindestens 12 Monaten.
- „Intern vor Extern“; im Hinblick auf den Stellenabbau ist, soweit möglich, eine interne vor eine externe Besetzung zu realisieren. Dabei ist auch eine Besetzung mit eventuellen Berufsrückkehrern/innen mit einem Anspruch auf Weiterbeschäftigung zu bedenken.
- Sonstige Personalmaßnahmen; es ist darzustellen, in welchen Bereichen der Personalaufwand durch sonstige Maßnahmen reduziert werden kann, z. B. durch Überstundenregelungen, Leistungsanreize, interkommunale Zusammenarbeit, etc.

Im Rahmen der Dokumentationspflicht gem. § 5 GemHVO soll dem HSK eine Übersicht beigefügt werden, aus der sich die Entwicklung der Anzahl der Stellen laut Stellenplan, der Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile ergeben, jeweils ab dem Haushaltsjahr rückwirkend für einen Zeitraum von 10 Jahren mit Angabe der durch „Aus- bzw. Eingliederungen“ bedingten Veränderungen. Die Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile sind fortzuschreiben.

Die Versorgungsaufwendungen sowie die bei den einzelnen Produkten veranschlagten Personalaufwendungen, die durch die Personalverwaltung bewirtschaftet werden, stellen produktübergreifend ein eigenes Budget bzw. einen eigenen Budgetkreis (Deckungskreis) dar.

Einsparungen in diesem Budget werden immer als Summe über alle Produkte betrachtet, auch wenn Einsparmaßnahmen grundsätzlich produktbezogen im Haushalt dargestellt werden müssen. Einsparungen müssen zwangsläufig nicht dort stattfinden, sondern werden z. B. in einer Kette von Personalmaßnahmen am Ende zu Einsparungen führen können. Als Beispiel sei hier genannt, dass bei einem Ausscheiden eines Mitarbeiters (z. B. bei Eintritt in den Ruhestand) diese Personalaufwendungen bei den einzelnen Produkten für die Zukunft auf null gesetzt worden sind. Bei der tatsächlich dort notwendigen Wiederbesetzung der Stelle könnte dann durch Ausschreibung, interne Umbesetzung oder anderen Maßnahmen am Ende dieser „Kette“ eine Einsparung möglich werden.

Aufgrund des schon in der Vergangenheit in vielen Verwaltungsbereichen vollzogenen intensiven Stellenabbaus stößt man inzwischen an die Grenzen des Machbaren. Innerhalb des Personalbudgets muss auch im HSK eine „Flexibilität“ und „kurze Reaktionszeit“ für die

Erledigung dringend notwendiger Aufgaben und der Besetzung von Stellen innerhalb des Personalbudgets verbleiben. Insbesondere im Bereich der KiTa Alte-Rothe ist die notwendige Personalressource jeweils an den Bedarf entsprechend KiBiZ anzupassen. Neue Aufgabenstellungen führen hier zu weiteren Belastungen des Personalbudgets.

In der Anlage 2 ist die Stellenentwicklung der letzten 13 Jahre aufgezeigt. In der Zeit von 2001 bis 2012 hat eine Stellenreduzierung um 14,0 % stattgefunden. Ein- und Ausgliederungen haben in diesem Zeitraum nicht statt gefunden.

Durch die Optimierung des Hausmeisterdienstes (Einrichtung eines Hausmeisterpools) ist eine Stelle eingespart worden. Dies ist im Haushaltsplan ab 2010 bereits umgesetzt worden. Nach Ablauf der ATZ-Freizeitphase der bisherigen Stelleninhaber (05/2012) ist eine Einsparung von jährlich 31.000 € zu verzeichnen. Dies war auch ein Optimierungsvorschlag der GPA, der jetzt umgesetzt werden konnte. Die Reduzierung der Personalkosten wurde bereits im Haushaltsplan 2010 eingearbeitet.

Durch erneute Veränderungen im Bereich der Hausmeisterdienste ist eine weitere Stelle zunächst nicht besetzt worden. Dieses ist im Stellenplan 2013 noch nicht umgesetzt, gleichwohl zeichnet sich ein Einsparpotential von bis 39.000 €/Jahr im Bereich der Personalkosten ab.

Auch im Bereich der Eigenreinigung wurde ab 2012 eine Optimierung des Personaleinsatzes umgesetzt. Die jährliche Ersparnis im Bereich der Gebäudereinigung beträgt ca. 6.300 €/Jahr.

In der Gemeindebücherei wird ab 2011 auf zusätzliche Honorarkräfte verzichtet. Dies bedeutet eine Einsparung um 2.360 € jährlich.

Durch Wegfall des ATZ-Entgeltes ab Juni 2013 in der Bücherei und im Produkt Wirtschaftsförderung und Tourismus können die Personalaufwendungen um 3.520 € jährlich reduziert werden. Dies wurde bereits im Haushalt für 2010 berücksichtigt.

Im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit kann ab Juli 2011 die Stundenzahl um 10 Std. pro Woche reduziert werden. Durch den Wegfall des ATZ-Entgeltes können die Personalkosten für diesen Bereich um 21.000 € gesenkt werden.

Auf dem Bauhof der Gemeinde Schlangen wurde ab dem Haushaltsjahr 2012 die Stellenzahl um 0,8 gesenkt.

Im Bereich der Personalkosten sind die tariflichen Steigungen pro Jahr zu berücksichtigen.

Die GPA hat gemäß ihrem Schlussbericht über die überörtliche Prüfung der Gemeinde Schlangen vom 05.12.2007 im Personalbereich nur noch wenig Handlungsspielraum gesehen. Die Gemeinde Schlangen verzeichnete eine leicht unterdurchschnittliche Personalquote. Die Handlungsempfehlungen (Bildung Hausmeisterpool, Zusammenfassung der Bereiche Soziales und Ordnung sowie Reduzierung der Personalkosten in der offenen Jugendarbeit) sind im Haushaltsplan bzw. in das HSK aufgenommen worden.

In der mittelfristigen Betrachtung ist eine leichte Stellenreduzierung im Verwaltungsbereich geplant. Standards in der Aufgabenerfüllung müssen gesenkt werden.

Durch die interkommunale Zusammenarbeit in den Bereichen Archivwesen, Brandschauen sowie Rechtsberatung können Synergieeffekte abgeschöpft und Kostensteigerungen in diesen Aufgabenbereichen vermieden werden. Auf die Einstellung von eigenem Personal kann somit verzichtet werden.

Neue gesetzliche Verpflichtungen wie der Ausbau der Betreuung der Kinder unter 3 Jahren verursachen zusätzliche Personalaufwendungen. Je nach Bedarf und gebuchter Stundenzahl werden hier zusätzliche Personalkosten entstehen.

Steuer und Gebührenaufkommen

Im Bereich der kommunalen Steuern können u. a. durch Hebesatzerhöhungen Ertragssteigerungen erzielt werden. Darüber hinaus sind auch Gebührenerhöhungen durch Einführung bzw. Anhebung des kalkulatorischen Zinses sowie eines Wechsels der Abschreibungsbasis von den Anschaffungs- zu den Wiederbeschaffungszeitwerten realisierbar.

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer sind mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts (bezogen auf die jeweilige Größenklasse) zu erheben.

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Alle Aufgaben sind auf Kosteneinsparungen zu prüfen und darzulegen. **Die Steigerungen für Sach- und Dienstleistungen bewegen sich im Rahmen der Orientierungsdaten des Landes mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2013. Die Gemeinde Schlangen hat von der Wahlfreiheit der Veranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter Gebrauch gemacht. Der Aufwand entsteht erstmalig nicht mehr in Form von Abschreibungen. Der Aufwand beträgt im Jahr 2013 rd. 35.000 € und belastet damit zusätzlich den Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.**

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Auch vertraglich vereinbarte Zuschussregelungen sind anzupassen mit dem Ziel, auf Zuschüsse ganz zu verzichten oder zu begrenzen.

Erträge allgemein

Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 77 Abs. 2 GO NRW – angemessene Kostenbeteiligung der Bürger für in Anspruch genommene kommunale Leistungen – sind restriktiv anzuwenden.

Nach Rechtsprechung des OVG NRW sind Gemeinden in defizitärer Haushaltslage in besonderer Weise gehalten, Einnahmemöglichkeiten zu realisieren.

Pflichtaufgaben

Bei Pflichtaufgaben ist nicht das „Ob“ sondern das „Wie“ systematisch zu prüfen. Standards sind zu überprüfen und zu reduzieren. Potenziale zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung sind zu erschließen.

Freiwillige Leistungen

Alle freiwilligen Leistungen sind im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben oder mindestens reduziert werden können.

Alle freiwilligen Leistungen sind in einer (fortzuschreibenden) Liste zu erfassen, zu erläutern und der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Neue freiwillige Leistungen können nur bei einer entsprechenden Kompensation bestehender freiwilliger Leistungen eingegangen werden.

Die Leistungen der Kommune an die Vereine werden weiter reduziert. Die Übernahme von Bewirtschaftungskosten bzw. ein Kostenbeitrag zu den Gebäudeaufwendungen sind Bestandteil des HSK, ebenso die Übertragung von Tätigkeiten auf ehrenamtliche Kräfte. Wichtig bei der Übertragung von Leistungen von der Kommune auf die Vereine ist, dass eine Gleichbehandlung aller Vereine stattfindet.

Die Kinder- u. Jugendarbeit ist eine wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe. Die Leistungen für Kinder und Jugendliche sollen durch das Haushaltssicherungskonzept weitgehend nicht tangiert werden.

Kostenrechnende Einrichtungen

In den Gebührenhaushalten dürfen keine Unterdeckungen entstehen. Die Kalkulationsgrundlagen haben sich an den betriebswirtschaftlich und rechtlich zulässigen Möglichkeiten auszurichten.

Beteiligungen

Das Defizit im Eigenbetrieb Freibad wird seit 1996 durch die Gewinnausschüttung der Gemeindewerke Schlangen mbH reduziert. Die Gemeinde Schlangen zahlt lediglich einen Betriebskostenzuschuss von jährlich 69.000 €. Im letzten HSK ist der Betriebskostenzuschuss von 80.000 € auf 69.000 € gesenkt worden. Kostensteigerungen haben sich nicht erhöhend auf den Anteil der Gemeinde ausgewirkt. Im Jahr 2012 sind die Eintrittspreise um 10% gestiegen, um allgemeine Kostensteigerungen aufzufangen.

Auch in der Zukunft wird der Betriebskostenzuschuss auf 69.000 € gedeckelt.

Ab dem Jahr 2015 können im Eigenbetrieb Freibad mit dem Ausscheiden des derzeitigen Schwimmmeisters die Personalkosten um 8.000 € jährlich reduziert werden. Der Betriebskostenzuschuss könnte dann auf 61.000 € reduziert werden. **Aufgrund der geänderten Situation sind hierzu noch Gespräche mit der GWS GmbH zu führen.**

Die Erlössituation soll durch Sponsoring im Freibad verbessert werden.

Damit das Freibad in die Lage versetzt werden kann, notwendige Sanierungen vorzunehmen, soll jährlich ein Zuschuss aus Mitteln der Sportpauschale i.H.v. 15.000 € gezahlt werden. Der Eigenbetrieb wird so in die Lage versetzt, Mittel anzusparen, um die Einrichtung auf dem notwendigen Standard zu halten. Die Liquiditätslage des Freibades reicht für diese Maßnahmen nicht aus.

Die Mittel der Sportpauschale werden nur an den Eigenbetrieb weitergeleitet, sofern die Mittel nicht für eigene Zwecke benötigt werden.

Weitere Transferaufwendungen an die Beteiligungen der Gemeinde finden nicht statt.

Finanzplan

Im Finanzplan ist eine Netto-Neuverschuldung zu vermeiden.

Bilanz

Maßnahmen zu Verbesserung der Bilanzstruktur sind

- Rückführung Kredite zur Liquiditätssicherung
- Rückführung der längerfristigen Verbindlichkeiten
- Optimierung der Struktur des Anlagevermögens
- Veräußerung Vermögensgegenstände nur zu vollem Wert (§ 90 Abs.1 GO NRW)
- Optimierung des Forderungsmanagements

Maßnahmen zur Umsetzung des HSK

Maßnahmen zur Umsetzung des HSK sind:

- Jährliche Dokumentation der konkreten Umsetzungsergebnisse
- Sicherstellung, dass überall Konsolidierungspotenziale aufgespürt und umgesetzt werden
- Kontroll- und Informationssystem aufzubauen
- Umsetzung der Ergebnisse der Prüfung der GPA NRW

Anwendung der Orientierungsdaten

Maßstab der Ergebnisplanung sind die aktuellen Orientierungsdaten als Obergrenze, wobei eine deutliche Unterschreitung dieser Obergrenze angestrebt sein muss; Abweichungen sind plausibel zu begründen. Konsolidierungsanforderungen sind abhängig von Stärke der Verringerung der Allgemeinen Rücklage.

Aus den, im Rahmen der Erarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes geführten Diskussionen, resultierenden Überarbeitungen, Verschiebungen, Veränderungen, Einschätzungen, Ergänzungen und auch Korrekturen wird deutlich, dass es sich bei den Konsolidierungsbemühungen um einen dauerhaften Prozess handelt, der alle Bereiche der Kommunalverwaltung betrifft.

Einarbeitung von Optimierungsvorschlägen der Gemeindeprüfungsanstalt in das HSK

- **Erhebung kostendeckender Gebühren für alle kostenrechnenden Einrichtungen**
Abfallwirtschaft (s. Seite 78)
Straßenreinigung u. Winterdienst (s. Seite 79)
Friedhöfe (s. Seite 81)
- **Umstellung der Gebührenkalkulation auf WBZ und angemessene Verzinsung des Anlagekapitals**
Abfallwirtschaft (s. Seite 78)
Straßenreinigung u. Winterdienst (s. Seite 79)
Friedhöfe (s. Seite 81)
- **Senkung des Anteils für öffentliches Grün in der Gebührenkalkulation für das Produkt Friedhöfe** (s. Seite 81)
- **Verringerung Zuschussbedarf für das Bürgerhaus/Haus Fischer und die Strothetalhalle**
Die Strothetalhalle wird ausschließlich vom örtlichen Sportverein genutzt. Und wird daher dem Bereich Sport vollständig zu geordnet.

Übernahme der Betriebskosten für das Haus Fischer durch den Heimat – u. Verkehrsverein als Teilnutzer des Bürgerhauses bzw. Anhebung der Benutzungsgebühren
Reduzierung der Reinigungsleistung (s. Seite 72 u. 82)
- **Erhebung von Entgelten für die Nutzung gemeindlicher Sportstätten**
Erhebung eines Kostenbeitrages an den Energiekosten pro erwachsenem Vereinsmitglied, Kündigung in jüngster Vergangenheit geschlossener Nutzungsverträge für Sportanlagen (s. Seite 76 u. 77)
- **Erhöhung der Hundesteuer**
Umsetzung im Jahr 2011 (s. Seite 83)

- **Mietfreiheit für die Musikschule**
Einführung einer Miete ab 2015 bzw. Umnutzung des Musikschulgebäudes bei gleichzeitiger Aufgabe des bestehenden Gebäudes Parkstr. 20 (s. Seite 72 u.74)
- **Einführung eines Hausmeisterpools**
Umsetzung in 2010 erfolgt (s. Seite 67)
- **Reduzierung der Personalaufwendungen in der offenen Jugendarbeit**
Umsetzung ab 2011 (s. Seite 74)
- **Zusammenfassung der Fachbereiche Soziales und Ordnung**
Umsetzung in 2010 erfolgt

Zielvereinbarungen und Kennzahlen

Der Rat der Gemeinde Schlangen entwickelt und entscheidet in Zusammenarbeit mit der Verwaltung über finanzielle, personelle, materielle, energetische und andere Zielvereinbarungen und Kennzahlen für einzelne Produkte/Produktbereiche in zukünftigen Haushaltsplänen, um eine wirtschaftliche, sozial und ökologisch nachhaltige Entwicklung Schlangens sicherzustellen.

Zielvereinbarungen und Kennzahlen werden als konkrete Ziele und Messgrößen in zukünftigen Haushaltsplänen hinterlegt. Sie dienen dem Rat und der Verwaltung als wichtiges Kontrollinstrument und werden fortlaufend überprüft und gegebenenfalls angepasst. Über die Haushaltsausführung (d.h. insbesondere Arbeitstätigkeits- und Ergebnisberichte) ist vor dem Hintergrund der entwickelten Ziele und Kennzahlen quartalsweise in den Fachausschüssen bzw. Rat zu berichten.

Ziele und Kennzahlen sind für einzelne Produkte als Vorschlag der Verwaltung erarbeitet worden. Dieser Prozess wird stetig für weitere Produkte weitergeführt.

1.5.2. Produktbereich Diverse

Produkt Diverse

Personalbudget

Die Stellenentwicklung in dem Zeitraum von 2001 bis 2013 einschließlich der Personalkostenentwicklung ist in der Anlage dargestellt.

1. Stellenentwicklung [Anlage 2]

In den Personalaufwendungen für **2013** sind Beträge in Höhe von **rd. 56.000 €** enthalten für Mitarbeiter/innen, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden. Durch den Renteneintritt der Beschäftigten, die sich aktuell in der Altersteilzeit befinden reduziert sich der Personalaufwand in den Folgejahren in erheblichem Maße. Die jährlichen tariflichen Anpassungen sind zu berücksichtigen.

Im Folgenden sind der Handlungsrahmen und die Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt beschrieben.

1.5.3. Produktbereich 001 – Innere Verwaltung

1.5.3.1. Produkt 01.01.01 – Politische Gremien und Verwaltungsführung

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Reduzierung der Fraktionssitzungen, für die Sitzungsgeld gezahlt wird, auf 18 Sitzungen pro Jahr ab 2011	5.500 € p.a

1.5.3.2. Produkt 01.01.02 – Zentrale Dienste

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Sparbeitrag zum HSK ab 2010	2.000 € p.a.
Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Archivwesen mit dem Kreis Lippe	Ratsbeschluss vom 13.12.2012
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur interkommunalen Zusammenarbeit (Interkommunale Rechtsagentur) mit dem Kreis Lippe	Ratsbeschluss vom 13.12.2012

1.5.3.3. Produkt 01.01.03 – IT u. Telekommunikation

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Sparbeitrag zum HSK ab 2010 Kann nicht gehalten werden, da Softwarepflegekosten für zusätzliche Programme entstehen.	2.000 € p.a.

1.5.3.4. Produkt 01.01.05 – Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Verbesserung Forderungsmanagement ab 2010 Anhebung um 10.000 € auf 22.000 € kann nicht eingehalten werden. Höhe der Gebühren abhängig von der rückständigen Forderungshöhe.	8.000 € p.a.

1.5.3.5. Produkt 01.01.06 – Bewirtschaftung von Gebäuden u. baul. Anlagen

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Optimierung des Hausmeisterdienstes (Hausmeisterpool), dadurch Einsparung einer Stelle, bereits in 2010 umgesetzt (ATZ-Freizeitphase), ab 05/2012, im Haushaltsplanentwurf bereits eingearbeitet	31.000 € p.a.
Nutzung von Energiesparmöglichkeiten, Umsetzung erfolgt u.a. bereits im Rahmen des Konjunkturpaketes II, ist als Daueraufgabe zu sehen	Die Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II wurden in 2011 abgeschlossen.
Controlling der Bewirtschaftungskosten und Instandhaltung von Gebäuden ist als Daueraufgabe zu sehen	
Überprüfung der Sachversicherungen	Senkung der Kosten von 2011 auf 2012 ca. 1.700 €
Überprüfung aller Pachtverträge (zu zahlender bzw. zu erzielender Pachtzins)	Keine Ergebnisverbesserungen
Einsparungen bei Neuabschluss der Stromlieferverträge für Vertragskunden werden durch EEG aufgehoben. Senkung der Bewirtschaftungskosten bei stetig steigenden Energiekosten (s. auch Gebäudereinigung).	Bewirtschaftungskosten insgesamt sinken im Vergleich zum Ansatz 2011 um in 3 %, ca. 25.000 €
Kündigung des Stromliefervertrages für Sondervertragskunden und Wechsel des Stromanbieters.	
Ausschreibung der Reinigungsleistungen in der Gebäudewirtschaft (Fremdreinigung) im Jahr 2012, Beschlussfassung Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt am 11.09.2012	ca. 16.000 € p.a.
Optimierung Personaleinsatz Gebäudereinigung	ca. 6.300 € p.a.
Veränderungen im Hausmeisterbereich (im Stellenplan noch nicht eingearbeitet)	ca. 39.000 € p.a.

1.5.3.6. Produkt 01.01.07 – Liegenschaftsmanagement

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Intensivere Vermarktung der gemeindeeigenen Wohnbauflächen Vermarktung Alte – Rothe – in 2012 abgeschlossen.	2013 = 150.000 €
Veräußerung nicht benötigter Immobilien (Grundstücke u. Gebäude) Vermarktung einer ehemaligen Spielplatzfläche - in 2012 abgeschlossen.	

Die Veräußerungserlöse sind zur Schuldentilgung zu verwenden.

1.5.3.7. Produkt 01.01.08 – Bauhof

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Verstärkung der interkommunalen Zusammenarbeit, z.B. Aufwandsreduzierung im Sachkostenbereich, bei Fahrzeugbeschaffung u. Gerätebeschaffung etc.	
Neukalkulation der Verrechnungssätze	
Abrechnung aller Leistungen, die an Dritte erbracht werden	

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung für den Bauhof sind die Verrechnungssätze angepasst worden.

1.5.4. Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung

1.5.4.1. Produkt 02.01.02 – Allg. Sicherheit u. Ordnung

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Verstärkung der interkommunalen Zusammenarbeit durch die Aufgabenwahrnehmung einer gemeinsamen Rufbereitschaft durch die Stadt Horn-Bad Meinberg	10.000 €

1.5.4.2 Produkt 02.01.04 – Brandschutz

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Verstärkung der interkommunalen Zusammenarbeit, z.B. Aufwandsreduzierung im Sachkostenbereich, bei Fahrzeugbeschaffung etc., gemeinsame Ausschreibung	
Interkommunale Kooperation zum Brandschutz	Ratsbeschluss vom 20.09.2012

1.5.5. Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben

1.5.5.1. Produkt 03.01.01 – Grundschule Schlangen

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Reduzierung der Bewirtschaftungskosten ab 08/2011 Reduzierung Vergleich Ergebnis 2011 zu Ansatz 2013	ca. 7.700 €

1.5.5.2. Produkt 03.01.02 – Grundschule am Sennerand

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Reduzierung der Bewirtschaftungskosten ab 08/2010 Kann nicht gehalten werden.	3.710 € p.a.

1.5.5.3. Produkt 03.01.03 – Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Neufestlegung des Schulgirokontos Ratsbeschluss vom 29.03.2012	7.700 €
Aufgrund der geringeren Schülerzahl und folglich geringerem Flächenbedarf Reduzierung der Bewirtschaftungskosten	
Schrittweise Reduzierung der Schulträgerkosten durch Errichtung einer Gesamtschule in Bad Lippspringe	
Nutzungskonzept für Hauptschulgebäude	

1.5.6. Produktbereich 004 – Kultur und Wissenschaft

Freiwillige Aufgaben

Freiwillige Aufgaben sind

- Produkt 04.01.02 – Gemeindebücherei
- Produkt 04.01.03 – Heimat- u. Kulturförderung
-

1.5.6.1. Produkt 04.01.01 – Volkshochschule

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Der Kostenbeitrag der Gemeinde Schlangen ist seit 2005 auf 13.000,00 € reduziert worden, das Niveau konnte seither gehalten werden	

1.5.6.2. Produkt 04.01.02 – Gemeindebücherei

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Reduzierung der Öffnungszeiten und dadurch Verzicht auf Leistungen durch Honorarkräfte, Umsetzung ab 01/2011	2.360 € p.a.
Wegfall ATZ-Entgelt ab 01.06.2013, im Haushaltsplanentwurf bereits enthalten, s. auch Personal	1.760 € p.a.
Umzug der Bücherei ab 2004 in die Grundschule Schlangen, durch Umnutzung und Umverteilung von Büroräumen Verkauf eines Gebäudes möglich, Reduzierung der Gebäudekosten	
Einführung von Benutzungsgebühren ab 2003	

1.5.6.3. Produkt 04.01.03 – Heimat- u. Kulturförderung

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Ertragssteigerung durch Vermietung des Musikschulgebäudes ab 2015 (Musikschule oder anderer Nutzer)	6.670 € p.a.
Alternativ: Umnutzung des Gebäudes für die Jugendarbeit, Aufgabe Gebäude Parkstr. 20 ab 2015, Reduzierung der Bewirtschaftungskosten s. auch Produkt 06.01.03 – Offene Kinder- u. Jugendarbeit	3.000 € p.a.
Veräußerung von Musikinstrumenten der ehem. Kommunalen Musikschule	500 €
Schrittweise Reduzierung des Betriebskostenzuschusses an den Heimat- u. Verkehrsverein Oesterholz für den Betrieb des Heimathauses	ca.1.000 € p.a.
Reduzierung Zuschuss zu Städtepartnerschaften ab 2010, im Haushalt 2010 bereits eingearbeitet.	1.000 € p.a.
Übernahme der Betriebskosten durch den Heimat-Verkehrsverein Schlangen für das Haus Fischer	ca. 1.000 € p.a.

1.5.7. Produktbereich 005 – Soziale Leistungen

Freiwillige Aufgaben

Freiwillige Aufgaben sind

- 05.01.03 – Seniorenangelegenheiten

1.5.7.1. Produkt 05.01.03 – Seniorenangelegenheiten

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Reduzierung des Zuschusses zu den Altenbegegnungsstätten der Ev. u. Kath. Kirchengemeinde um 20 % auf 2.455 € bzw. 491 € p.a. seit 2004	

1.5.7.2. Produkt 05.01.04 – Wohnheime für Asylbewerber

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Controlling der Bewirtschaftungskosten und evtl. Anpassung der Gebührensatzung	

1.5.8. Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Freiwillige Aufgaben

Freiwillige Aufgaben sind

- Produkt 06.01.03 - Offene Kinder- u. Jugendarbeit
- Produkt 06.01.04 – Bereitstellung von Kinderspielplätzen

1.5.8.1. Produkt 06.01.02 – Förderung von Einrichtungen Dritter

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Aufnahme von Verhandlungen mit dem Träger der KiTa Sternschnuppe, Ziel Deckelung des Förderbetrages auf Basis der Kindpauschalen nach dem KiBiZ	Vertrag vom 14.01.2011
Aufnahme von Verhandlungen mit dem Träger der KiTa Gartenstraße, Ziel Deckelung des Förderbetrages auf Basis der Kindpauschalen nach dem KiBiZ	Vertrag vom 14.01.2011

1.5.8.2. Produkt 06.01.03 – Offene Kinder- u. Jugendarbeit

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Durchführung der offenen Kinder- u. Jugendarbeit auf einem Mindeststandard, Änderung der Stundenzahl um 10 Std. pro Woche ab 07/2011, Überarbeitung Konzeption und neue Definition der Öffnungszeiten, s. auch Personal, tarifl. Steigung ist zu berücksichtigen. Bis 2014 Reduzierung der Personalkosten von 120.600 € (Ansatz 2013) auf 97.600 € (Ansatz 2014).	23.000 €
Reduzierung der Bewirtschaftungskosten im Haus Parkstr. 20 durch Umstrukturierung der Reinigung ab 08/2010	2.020 € p.a
Optimierung der Betriebskosten und Energiekosten (Jugendtreff)	Die Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II wurden 2011 abgeschlossen.
Umzug der Jugendarbeit in die Musikschule ab 2015 und Aufgabe des Gebäudes Parkstr. 20, Reduzierung der Bewirtschaftungskosten	3.000 € p.a.

1.5.8.3. Produkt 06.01.04 – Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Fortbestand der einzelnen Spielplätze prüfen und ggf. schließen Spielplatz Bungalowpark Aufgabe des Spielplatzes Im Prachenfelde Veräußerungserlöse sind zu Schuldentilgung zu verwenden.	
Aufstellung zeitgemäßer Spielgeräte und Ersatzbeschaffungen in Form von Metallspielgeräten, dadurch weniger Unterhaltungsaufwand. Neue Spielgeräte werden mit Metallfüßen versehen.	

1.5.9. Produktbereich 008 – Sportförderung

Freiwillige Aufgaben

Freiwillige Aufgaben sind

- Produkt 08.01.01 – Förderung des Sports
- Produkt 08.01.02 – Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen
- Produkt 08.01.03 – Bereitstellung Betrieb von Sporthallen

Grundsätzlich sind alle Vereine/Institutionen gleich zu behandeln und an den Kosten zu beteiligen. Dabei kann die Umsetzung auch in Stufenplänen erfolgen. Die Jugendarbeit der Vereine/Institutionen soll nicht belastet werden. Für die Möglichkeit der Nutzung der kommunalen Sportstätten wird ein Pauschbetrag pro **Erwachsenenvereinsmitglied** als Kostenbeitrag an den Energiekosten erhoben.

Hierbei ist zu beachten, dass einige kommunale Sportstätten auch für den Schulsport genutzt werden. Dies ist bei der Festsetzung des Kostenbeitrages zu beachten.

1.5.9.1. Produkt 08.01.02 – Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Erhebung eines Kostenbeitrages an den Energiekosten pro erwachsenem Vereinsmitglied ab 2017/2018	ist noch zu ermitteln
Kündigung Nutzungsvertrag für die Sportanlage Rennekamp ab 2017/2018	4.000 € p.a.
Optimierung der Betriebskosten u. Energiekosten	Die Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II wurden 2011 abgeschlossen.
Reduzierung Zuschuss an Sportverein zur Gegenfinanzierung der Verlegung der Weitsprunganlage von 2013 bis 2017	800 € p.a.
Reduzierung der Reinigung des Kunststofffeldes (Soccer Arena)	800 € p.a.

1.5.9.2. Produkt 08.01.03 – Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Erhebung eines Kostenbeitrages an den Energiekosten pro erwachsenem Vereinsmitglied ab 2017/2018	ist noch zu ermitteln
Kündigung Nutzungsvertrag für die Sporthalle Rennekamp ab 2017/2018	4.000 € p.a.
Optimierung der Betriebskosten u. Energiekosten	Die Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II werden. 2011 abgeschlossen.

1.5.10. Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung

1.5.10.1. Produkt 11.01.01 – Abfallwirtschaft

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Erhebung von generell kostendeckenden Gebühren	Gebührenerhöhung ab dem Haushaltsjahr 2016
Gebührenkalkulation auf Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten und Verzinsung des Anlagekapitals	

1.5.11. Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Freiwillige Aufgaben

Freiwillige Aufgaben sind

- Produkt 12.01.03 – ÖPNV

1.5.11.1. Produkt 12.01.01 – Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Einsparung bei der Straßenbeleuchtung durch Reduzierung der Einschaltzeiten nach einer Amortisationszeit von 1,1 Jahren Ratsbeschluss vom 15.12.2011	21.000 € p.a.
Überprüfung der Pflegeintervalle beim Straßenbegleitgrün, Entscheidung über Standards	
Nach Erstellung eines Leistungskataloges externe Leistungsvergabe prüfen	

1.5.11.2. Produkt 12.01.02 – Straßenreinigung u. Winterdienst

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Erhebung von generell kostendeckenden Gebühren	Gebührenerhöhung ab dem Haushaltsjahr 2012 Basis = Ansatz 2011 = 85.000 € in 2012 = + 139.000 € ab 2013 = + 94.500 €
Gebührenkalkulation auf Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten und Verzinsung des Anlagekapitals	

1.5.11.3. Produkt 12.01.03– ÖPNV

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Zuschuss Nachtbus entfällt ab 2010	3.000 € p.a.
Zuschuss Busanbindung Oesterholz entfällt	20.000 € p.a.

1.5.12. Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege

Freiwillige Aufgaben

Freiwillige Aufgaben sind

- Produkt 13.01.01- Kommunale Grünflächen und Parkanlagen

1.5.12.1. Produkt 13.01.01 – Kommunale Grünflächen und Parkanlagen

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Überprüfung der Pflegeintervalle, Entscheidung über Standards	
Nach Erstellung eines Leistungskataloges externe Leistungsvergabe prüfen	

1.5.12.2. Produkt 13.01.03 – Friedhöfe

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Verbesserung des Kostendeckungsgrades bei den Friedhofsgebühren, Reduzierung des „grünpolitischen“ Wertes; Neukalkulation der Gebühren	mind. 40.000 €
Gebührenkalkulation auf Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten und Verzinsung des Anlagekapitals	

1.5.12.3. Produkt 13.01.04 – Ehrenmale und Gedenkstätten

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Übertragung der Pflege auf ehrenamtliche Kräfte	.

1.5.13. Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus

Freiwillige Aufgaben

Freiwillige Aufgaben sind

- Produkt 15.01.01 – Wirtschaftsförderung u. Tourismus
- Produkt 15.01.02 – Bürgerhaus / Haus Fischer
- Produkt 15.01.03 - Märkte

1.5.13.1. Produkt 15.01.01 – Wirtschaftsförderung u. Tourismus

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Wegfall ATZ-Entgelt ab 01.06.2013, im Haushalt 2010 bereits enthalten, s. auch Personal	1.760 € p.a.

1.5.13.1. Produkt 15.01.02 – Bürgerhaus / Haus Fischer

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Reduzierung der Reinigungsleistung aufgrund geringer Auslastung	2.000 € p.a.
Übernahme der Betriebskosten für Haus Fischer durch Heimat- u. Verkehrsverein Schlangen, Benutzungsgebühr entfällt	s. Produkt 04.01.03 Heimat- und Kulturförderung
Alternativ: Anhebung der Benutzungsgebühr Gleichbehandlung der Vereine ist zu beachten	

1.5.14. Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Freiwillige Aufgaben

Freiwillige Aufgaben sind

- Produkt 16.01.02 – Sonstige Allg. Finanzwirtschaft

Hier enthalten: Zahlung Betriebskostenzuschuss an Eigenbetrieb Freibad u. Anteil Sportpauschale

1.5.14.1. Produkt 16.01.01 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A in 2 Schritten (2011 u. 2012 um jeweils 9%-Punkte)	Ratsbeschluss vom 16.12.2010
Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B in 2 Schritten (2011 u. 2012 um jeweils 9%-Punkte)	Ratsbeschluss vom 16.12.2010
Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer in 2 Schritten (2011 u. 2012 um jeweils 9%-Punkte)	Ratsbeschluss vom 16.12.2010
Anpassung des Hebesatzes im Bereich der Vergnügungsteuer ab 2011 für die Besteuerung die Besteuerung der Spielgeräte nach dem Einspielergebnis auf 15 %	Ratsbeschluss vom 16.12.2010
Anpassung der Hundesteuersätze ab 2011 wie folgt: 1 Hund 54 € p.a., 2 Hunde 72 € pro Hund p.a., 3 und mehr Hunde 84 € pro Hund p.a. (s. auch GPA-Bericht)	Ratsbeschluss vom 16.12.2010

1.5.14.2. Produkt 16.01.02 – Sonstige Allg. Finanzwirtschaft

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Freibad:	
Ertragssteigerung über Sponsoring	
Erhöhung der Eintrittspreise ab 2012 um ca. 10 % zur Kompensation der allg. Kostensteigerung	
Reduzierung der Personalkosten mit Ausscheiden des derzeitigen Schwimmmeisters ab 2015	8.000 € p.a.
Deckelung des Betriebskostenzuschusses auf 69.000 € p.a.	
Ab 2011 15.000 € zur Sanierung des Freibades	
Durch Gewinnabführungsvertrag mit der Gemeindewerke Schlangen mbH kann der Betriebskostenzuschuss auf 69.000 € begrenzt werden, dieser Betrag ist seit dem Jahr 2004 konstant. Der tatsächliche Zuschussbedarf für das Freibad beträgt jährlich ca. 130.000 €.	
Zins- u. Schuldenmanagement:	
Begrenzung der Risiken durch geeignete Maßnahmen	Ratsbeschluss vom 23.09.2010
Keine Nettoneuverschuldung im Bereich der Investitionskredite	
Einsatz der Wesertalerlöse für zukünftig notwendige Investitionen zur Vermeidung einer weiteren Verschuldung bzw. Schuldentilgung	Verwendung als Sonderposten zur Vermeidung eines zusätzlichen Aufwandes durch höhere Abschreibungen

1.6. Finanzielle Auswirkungen

Die finanziellen Auswirkungen der unter Punkt 1.5 beschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen auf den Ergebnisplan sowie dem Finanzplan in dem HSK-Planungshorizont 2010 bis 2022 ist zusammengefasst in den folgenden Anlagen dargestellt:

1. Entwicklung Gesamtergebnisplan-HSK [[Anlage 3](#)]
2. Entwicklung Gesamtfinanzplan-HSK [[Anlage 4](#)]
3. Entwicklung Bilanz Eigenkapital HSK [[Anlage 5](#)]

1.7. Zusammenfassende Beurteilung

Die in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes dargestellten Maßnahmen führen dazu, dass im Planungsjahr 2017 zumindest das ordentliche Ergebnis positiv ist. Allein durch die hohen Zinsaufwendungen von 730.000 € wird der Haushalt mit einem Defizit von rd. 400.000 € abschließen. Die Ergebnisverbesserungen können jedoch nur unter der Voraussetzung erreicht werden, dass die erwarteten Einnahmesteigerungen tatsächlich realisiert werden können und keine weiteren Belastungen in den Sozialleistungen auf die Kommunen übertragen werden.

Der Haushaltsausgleich ist im Haushaltsjahr 2018 wieder erreicht. Das Jahresergebnis hat sich im Vergleich zum Jahr 2012 um rd. 260.000 € erhöht.

Nach dem Haushaltssicherungskonzept des Jahres 2012 war die Gemeinde Schlangen im Haushaltsjahr 2016 überschuldet. Nach der Fortschreibung auf der Basis des Haushaltsjahres 2013 tritt eine bilanzielle Überschuldung nicht mehr ein.

Aufgrund der Jahresergebnisse der Jahre 2008 bis 2010 und der vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2011 und 2012 ist der Eigenkapitalverzehr nicht mehr so hoch wie ursprünglich dargestellt. Auch die Fehlbeträge ab dem Haushaltsjahr 2013 haben sich reduziert. Die Reduzierung der Fehlbeträge gelingt jedoch nur, wenn die Erträge in der prognostizierten Form auch eingehen.

Einige Positionen sind noch zu erarbeiten und deren finanzielle Auswirkungen werden in die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes eingearbeitet.

Selbst durch die Einstellung aller freiwilligen Leistungen (rd. 750.000 € abzgl. Anteil für Schulsport) kann ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden.

Die Gemeinde Schlangen wird einen Haushaltsausgleich aus eigener Kraft in absehbarer Zeit nicht erreichen können.

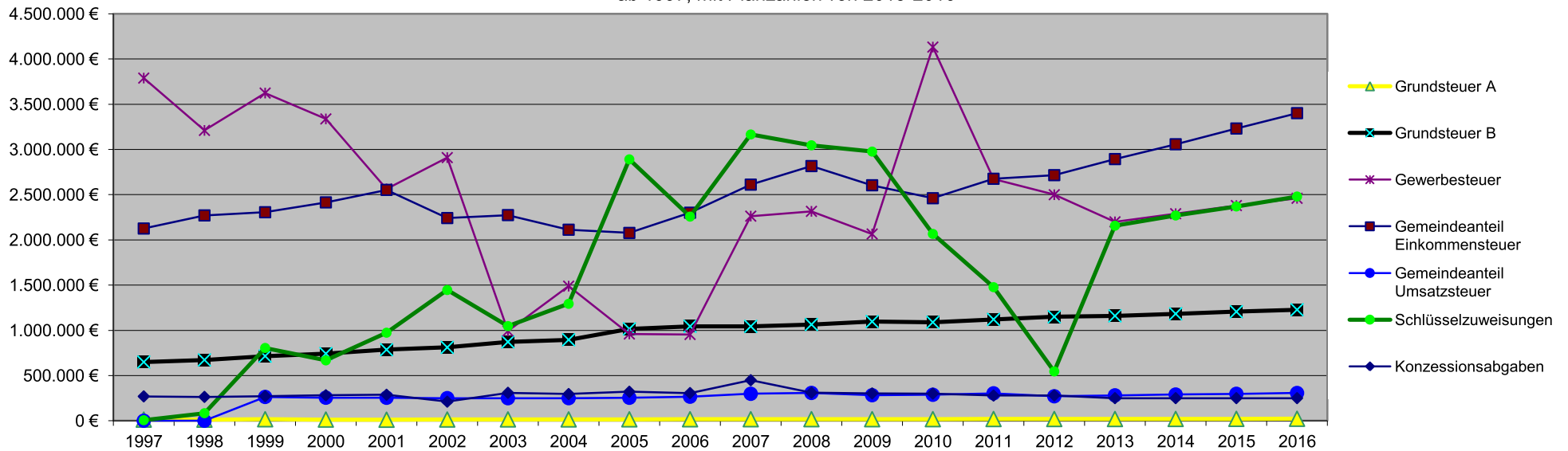
1.8. Anlagen

- 1.8.1. Entwicklung der Haushaltsjahre 1997 bis 2016 [Anlage 1]**
- 1.8.2. Entwicklung Stellenplan 2001 - 2012 [Anlage 2]**
- 1.8.3. Entwicklung Gesamtergebnisplan mit HSK [Anlage 3]**
- 1.8.4. Entwicklung Gesamtfinanzplan mit HSK [Anlage 4]**
- 1.8.5. Entwicklung Bilanz Eigenkapital [Anlage 5]**
- 1.8.6. Liste der freiwilligen Aufgaben der Gemeinde Schlangen [Anlage 6]**



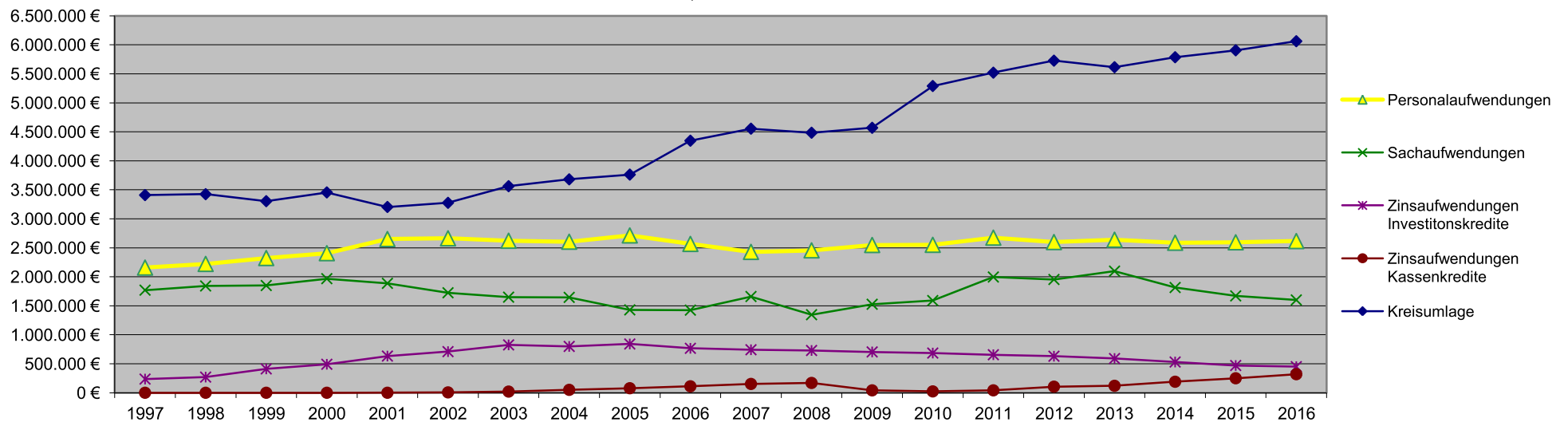
Entwicklung der Erträge

ab 1997, mit Planzahlen von 2013-2016

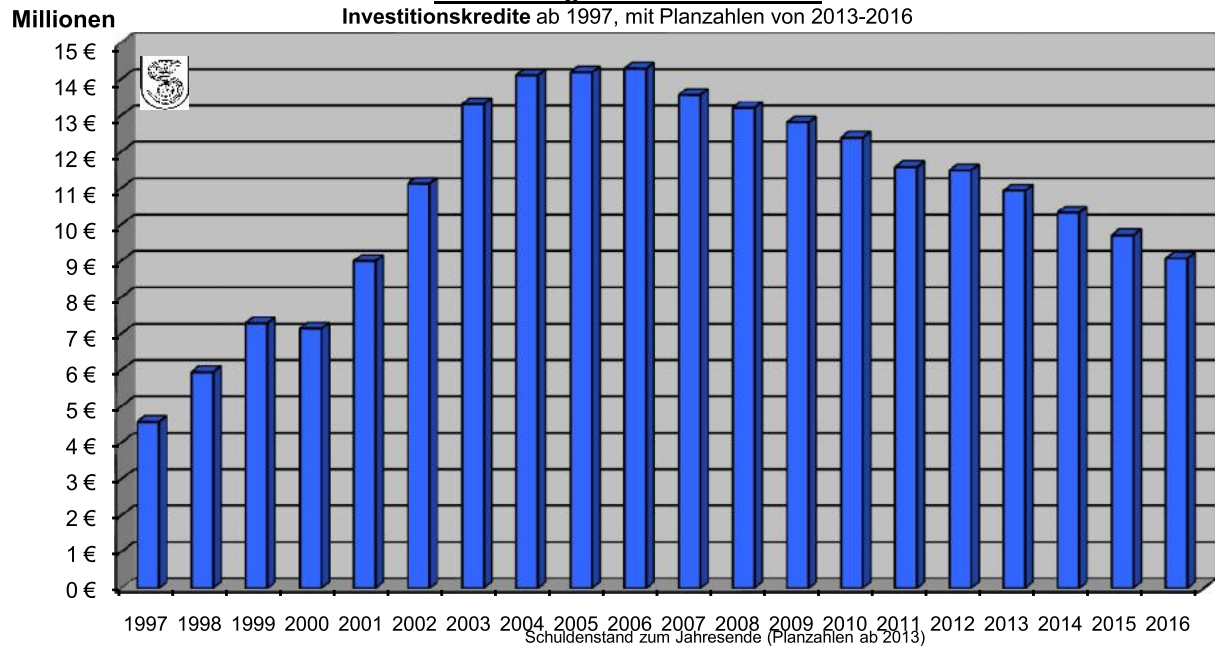


Entwicklung der Aufwendungen

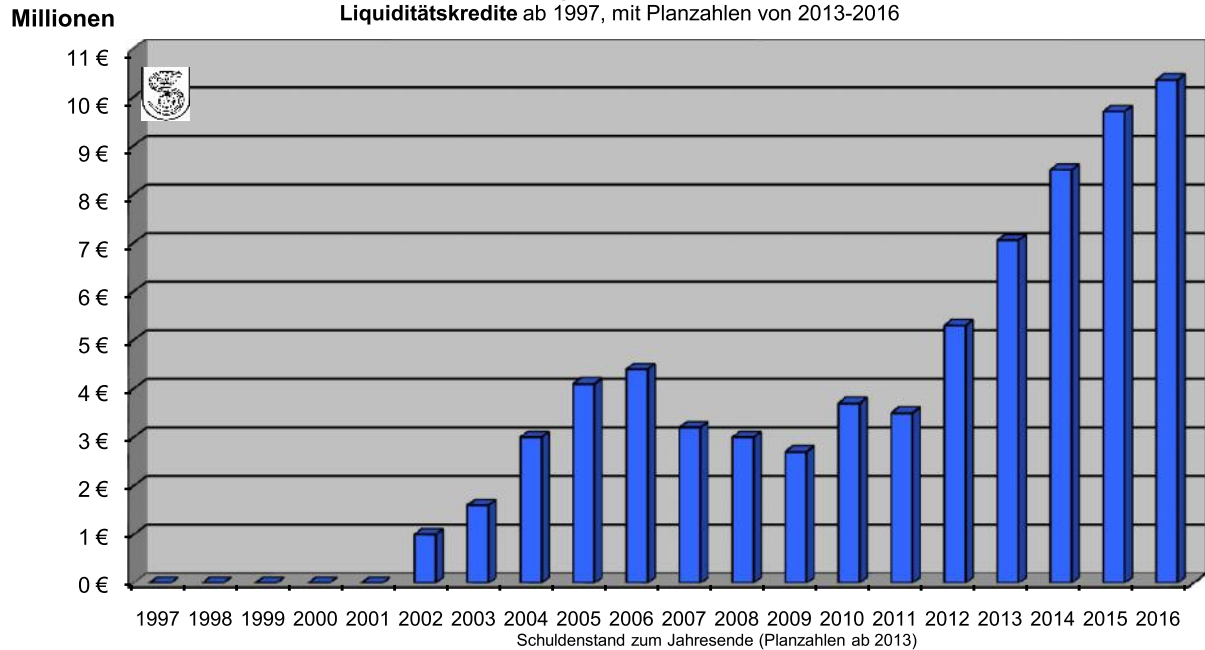
ab 1997, mit Planzahlen von 2013-2016



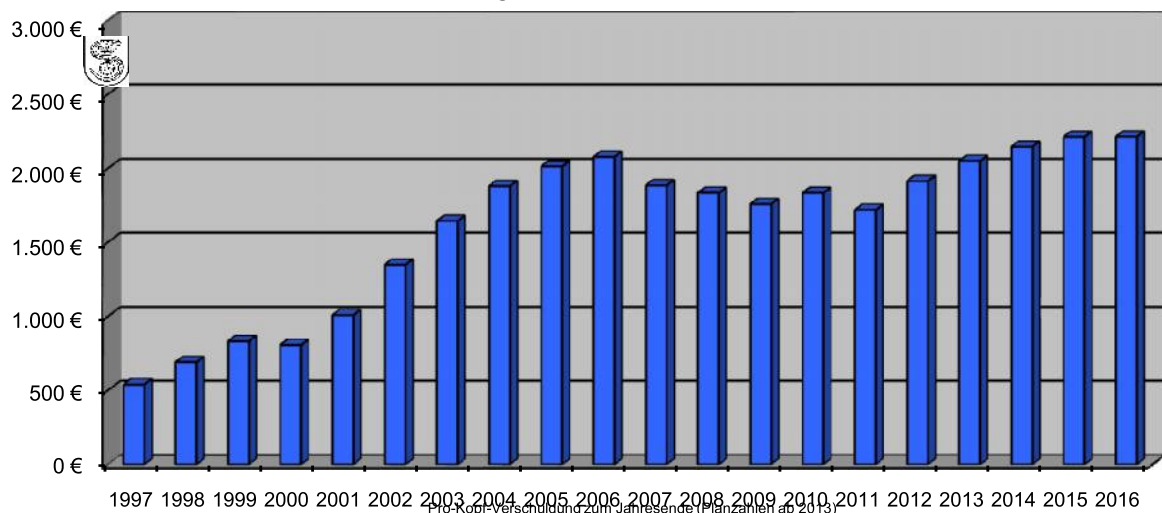
Entwicklung der Schuldenstände
Investitionskredite ab 1997, mit Planzahlen von 2013-2016



Entwicklung der Schuldenstände
Liquiditätskredite ab 1997, mit Planzahlen von 2013-2016



Pro-Kopf-Verschuldung der Einwohner Schlangen
der Gesamtverschuldung ab 1997, mit Planzahlen von 2013-2016



Stellenentwicklung (umgerechnet auf Vollzeitstellen)

Stellenart	Plan 2001	Plan 2002	Plan 2003	Plan 2004	Plan 2005	Plan 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
Beamte	5	4	4	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,80	2,80	2,00	2,00	2,00	
Tarif. Besch.	55	54,3	53,6	53,10	51,60	51,60	51,20	48,00	49,20	50,90	50,20	49,50	49,50	
Gesamt	60	58,3	57,6	56,10	54,60	54,60	54,20	51,00	52,00	53,70	52,20	51,50	51,50	VerÄnd 2001-2013 -8,50
Veränderung zum Vorjahr in %		-1,7	-0,7	-1,50	-1,50	0,00	-0,40	-3,20	1,00	1,70	-1,50	-0,70	0,00	-14,17%
		-2,8%	-1,2%	-2,60%	-2,67%	0,00%	-0,73%	-5,90%	1,96%	3,27%	-2,79%	-1,34%	0,00%	

Personalaufwendungen

(Finanzplanungsansätze)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Personal- aufwendungen	2.650.565	2.663.183	2.621.818	2.606.780	2.591.646	2.466.479	2.428.965	2.630.466	2.767.447	2.836.881	2.921.400	2.884.600	2.855.300	VerÄnd 2001-2013 204.735
Veränderung zum Vorjahr		12.618	-41.365	-15.039	-15.133	-125.167	-37.514	201.501	136.981	69.434	84.519	-36.800	-29.300	
		0,5%	-1,6%	-0,6%	-0,6%	-4,8%	-1,5%	8,3%	5,2%	2,5%	3,0%	-1,3%	-1,0%	

Gesamtergebnisplan-HSK

	in EUR												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
+Steuern und ähnliche Abgaben	8.370.499	6.531.000	7.045.400	6.948.300	7.247.000	7.553.000	7.845.000	8.169.800	8.516.200	8.885.900	9.281.100	9.703.800	10.156.200
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.557.649	3.486.048	2.092.076	3.734.948	3.756.918	3.858.218	3.962.748	4.201.100	4.458.800	4.740.000	5.047.000	5.382.100	5.748.000
+Sonstige Transfererträge	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072.120	1.132.380	1.276.328	1.236.328	1.221.070	1.222.770	1.223.070	1.281.200	1.291.200	1.301.200	1.306.200	1.311.200	1.316.200
+privatrechtliche Leistungsentgelte	74.215	61.180	69.460	75.960	70.960	81.280	81.280	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.770	116.155	77.205	62.290	22.640	27.940	27.940	27.940	27.940	27.940	27.940	27.940	27.940
+sonstige ordentliche Erträge	655.925	580.404	470.116	291.121	291.121	291.121	291.121	291.121	291.121	291.121	291.121	291.121	291.121
Ordentliche Erträge	13.905.377	11.907.167	11.030.585	12.348.947	12.609.709	13.034.329	13.431.159	14.050.161	14.664.261	15.325.161	16.032.361	16.795.161	17.618.461
-Personalaufwendungen	2.550.945	2.751.900	2.598.800	2.638.600	2.587.200	2.594.700	2.615.500	2.640.000	2.660.000	2.690.000	2.720.000	2.740.000	2.770.000
-Versorgungsaufwendungen	194.151	220.000	181.000	190.000	186.400	199.700	202.100	202.333	204.000	206.000	208.000	210.000	212.000
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589.892	2.280.212	1.953.580	2.022.280	1.815.030	1.670.480	1.600.280	1.610.000	1.630.000	1.640.000	1.660.000	1.680.000	1.690.000
-Bilanzielle Abschreibungen	1.285.576	1.392.112	1.333.167	1.258.569	1.222.619	1.218.869	1.209.429	1.205.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
-Transferaufwendungen	6.972.177	6.883.766	7.108.766	6.920.466	7.105.566	7.240.866	7.410.666	7.582.100	7.795.100	8.023.400	8.267.100	8.516.300	8.771.300
-Sonstige ordentliche Aufwendungen	816.960	686.377	713.957	680.237	594.037	577.057	567.057	489.800	489.800	489.800	489.800	489.800	489.800
Ordentliche Aufwendungen	13.409.701	14.214.367	13.889.270	13.710.152	13.510.852	13.501.672	13.605.032	13.729.233	13.978.900	14.249.200	14.544.900	14.836.100	15.133.100
Ordentliches Ergebnis	495.676	-2.307.200	-2.858.685	-1.361.205	-901.143	-467.343	-173.873	320.928	685.361	1.075.961	1.487.461	1.959.061	2.485.361
+Finanzerträge	27.500	18.840	12.792	12.732	12.672	12.612	12.602	12.552	12.492	12.432	12.372	12.362	12.362
-Zinsen und ähnliche Aufwendungen	727.715	810.000	745.000	715.000	700.000	695.000	745.000	731.000	685.000	650.000	610.000	570.000	530.000
Finanzergebnis	-700.215	-791.160	-732.208	-702.268	-687.328	-682.388	-732.398	-718.448	-672.508	-637.568	-597.628	-557.638	-517.638
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.538	-3.098.360	-3.590.893	-2.063.473	-1.588.471	-1.149.731	-906.271	-397.520	12.853	438.393	889.833	1.401.423	1.967.723
+außerordentliche Erträge	717	0	0	0	0	0	0						
-Außerordentliche Aufwendungen	1.714	0	0	0	0	0	0						
Außerordentliches Ergebnis	-996	0	0	0	0	0	0	0					
Jahresergebnis	-205.535	-3.098.360	-3.590.893	-2.063.473	-1.588.471	-1.149.731	-906.271	-397.520	12.853	438.393	889.833	1.401.423	1.967.723

Gesamtfinanzplan-HSK

in EUR

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
+Steuern und ähnliche Abgaben	6.967.100	6.531.000	7.045.400	6.948.300	7.247.000	7.553.000	7.845.000	8.169.800	8.516.200	8.885.900	9.281.100	9.703.800	10.156.200
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.017.643	2.911.041	1.508.020	3.165.080	3.183.916	3.265.340	3.374.690	3.616.100	3.868.800	4.145.000	4.447.000	4.777.100	5.138.000
+Sonstige Transfererträge	17.062.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798.811	773.100	953.800	921.200	936.400	937.600	986.900	1.045.200	1.055.200	1.065.200	1.070.200	1.075.200	1.080.200
+privatrechtliche Leistungsentgelte	83.937	61.180	69.460	75.960	70.960	81.280	81.280	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.597	116.155	77.205	62.290	22.640	27.940	27.940	27.940	27.940	27.940	27.940	27.940	27.940
+sonstige ordentliche Einzahlungen	493.219	310.500	307.600	278.480	278.480	278.480	278.480	278.480	278.480	278.480	278.480	278.480	278.480
+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.394	18.840	12.732	12.732	12.672	12.612	12.602	12.552	12.492	12.432	12.372	12.362	12.362
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.578.209	10.721.816	9.974.277	11.464.042	11.752.068	12.156.252	12.606.892	13.229.072	13.838.112	14.493.952	15.196.092	15.953.882	16.772.182
-Personalauszahlungen	2.604.826	2.701.400	2.649.600	2.620.300	2.527.700	2.529.700	2.544.500	2.640.000	2.660.000	2.690.000	2.720.000	2.740.000	2.770.000
-Versorgungsauszahlungen	232.055	220.000	235.000	235.000	237.400	239.700	242.100	202.333	204.000	206.000	208.000	210.000	212.000
-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.494	2.491.274	2.226.880	2.285.720	2.025.000	1.662.150	1.583.450	1.610.000	1.630.000	1.640.000	1.660.000	1.680.000	1.690.000
-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	709.098	810.000	745.000	715.000	700.000	695.000	745.000	731.000	685.000	650.000	610.000	570.000	530.000
-Transferauszahlungen	23.702.974	7.267.347	7.122.366	6.933.281	7.118.381	7.253.681	7.423.481	7.595.100	7.808.100	8.036.400	8.280.100	8.529.300	8.784.300
-Sonstige Auszahlungen	613.432	685.377	738.757	713.437	584.237	567.257	592.457	494.038	494.800	494.800	494.800	494.800	494.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.411.879	14.175.398	13.717.603	13.502.738	13.192.718	12.947.488	13.130.988	13.272.472	13.481.900	13.717.200	13.972.900	14.224.100	14.481.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-833.670	-3.453.582	-3.743.326	-2.038.696	-1.440.650	-791.236	-524.096	-43.400	356.212	776.752	1.223.192	1.729.782	2.291.082
+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	748.712	545.455	521.000	549.000	576.000	600.000	624.000	624.000	624.000	624.000	624.000	624.000	624.000
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	271.670	281.500	812.630	362.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	133.145	0	0	0	0	0	0	0	0
+Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.912	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
+Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.294	826.955	1.333.630	911.000	739.145	600.000	624.000	624.000	624.000	624.000	624.000	624.000	624.000
-Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	268.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Ausz. für Baumaßnahmen	127.165	217.982	186.200	71.950	64.778	1.325	0	0	0	0	0	0	0
-Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	189.854	497.819	605.450	542.508	104.700	388.200	88.200	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
-Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstige Investitionsauszahlungen	0	20.000	18.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.019	736.801	1.077.650	619.458	169.478	389.525	88.200	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	706.275	90.154	255.980	291.542	569.667	210.475	535.800	524.000	524.000	524.000	524.000	524.000	524.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-127.394	-3.363.428	-3.487.346	-1.747.154	-870.983	-580.761	11.704	480.600	880.212	1.300.752	1.747.192	2.253.782	2.815.082
+Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.049	1.139.516	1.186.873	2.587.222	2.718.034	2.440	2.450	0	0	0	0	0	0
-Tilgung und Gewährung von Darlehen	423.998	1.941.556	1.276.305	3.140.744	3.316.146	622.700	632.800	645.000	655.000	665.000	675.000	685.000	695.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-419.949	-802.042	-89.432	-553.522	-598.112	-620.260	-630.350	-645.000	-655.000	-665.000	-675.000	-685.000	-695.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-547.343	-4.165.470	-3.576.778	-2.300.676	-1.469.095	-1.201.021	-618.646	-164.400	225.212	635.752	1.072.192	1.568.782	2.120.082
+Anfangsbestand an Finanzmitteln	511.832	-2.744.715	-3.117.638	-4.725.049	-7.025.725	-8.494.820	-9.695.841	-10.314.487	-10.478.887	-10.253.675	-9.617.923	-8.545.731	-6.976.949
Liquide Mittel	-35.511	-6.910.185	-6.694.416	-7.025.725	-8.494.820	-9.695.841	-10.314.487	-10.478.887	-10.253.675	-9.617.923	-8.545.731	-6.976.949	-4.856.867

Bilanz [Eigenkapital] HSK

in EUR	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Allgemeine Rücklage inkl. Korrektur EB	10.948.891	11.043.933	10.532.316	10.532.316	10.269.641	6.678.748	4.615.275	3.026.804	1.877.073	970.802	573.282	586.135	1.024.528	1.914.361	3.315.784
Ausgleichsrücklage	3.057.085	3.057.085	3.041.220	2.835.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	296.264	-15.865	-205.535	-3.098.360	-3.590.893	-2.063.473	-1.588.471	-1.149.731	-906.271	-397.520	12.853	438.393	889.833	1.401.423	1.967.723
Gesamt	14.302.240	14.085.153	13.368.001	10.269.641	6.678.748	4.615.275	3.026.804	1.877.073	970.802	573.282	586.135	1.024.528	1.914.361	3.315.784	5.283.507

Liste der freiwillige Aufgaben der Gemeinde Schlangen 2011 - 2016

Produkt		04.01.02		Gemeindebücherei							
Ergebnissalden											
2011 vorläufig		2012		2013		2014		2015		2016	
- 20.525,96 €		- 22.890,00 €		- 21.490,00 €		- 21.410,00 €		- 21.760,00 €		- 20.470,00 €	

Produkt		04.01.03		Heimat- u. Kulturförderung							
Ergebnissalden											
2011 vorläufig		2012		2013		2014	2015		2016		
-	25.132,03 €	-	37.325,00 €	-	38.607,00 €	-	22.347,00 €	-	15.747,00 €	-	16.047,00 €

Produkt		05.01.03		Seniorenangelegenheiten							
Ergebnissalden											
2011 vorläufig		2012		2013		2014		2015		2016	
-	5.389,18 €	-	5.466,00 €	-	5.366,00 €	-	5.466,00 €	-	5.566,00 €	-	5.666,00 €

Produkt		06.01.03		Offene Kinder- u. Jugendarbeit			
Ergebnissalden							
2011 vorläufig		2012	2013	2014	2015	2016	
- 57.135,58 €	-	83.200,00 €	- 66.560,00 €	- 40.990,00 €	- 64.110,00 €	-	45.310,00 €

Produkt		06.01.04		Bereitstellung von Kinderspielplätzen							
Fortbestand der Spielplätze prüfen, ggf. schließen, Reduzierung Unterhaltungsaufwand durch Ersatzbeschaffungen in Form z.B. von Metallspielgeräten											
Ergebnissalden											
2011 vorläufig		2012		2013		2014		2015		2016	
-		7.663,54 €		-		30.760,00 €		-		18.650,00 €	
-		-		-		18.650,00 €		-		21.650,00 €	
-		-		-		18.650,00 €		-		18.650,00 €	

Produkt		08.01.01		Förderung des Sports						
Ergebnissalden										
2011 vorläufig		2012		2013		2014	2015		2016	
- 13.812,62 €		- 16.200,00 €		- 8.100,00 €		- 8.400,00 €	- 8.700,00 €		- 9.000,00 €	

Produkt		08.01.02		Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen		
Erhebung Kostenbeitrag zu den Energiekosten pro erwachsenem Vereinsmitglied, Kündigung Nutzungsvertrag Sportanlage Rennekamp ab 2017/2018, Kündigung Nutzungsvertrag Ergebnisverbesserung 4.000 €, Kostenbeitrag ist noch zu ermitteln.						
Ergebnissalden						
2011 vorläufig		2012	2013	2014	2015	2016
- 88.725,67 €	-	112.545,00 €	- 153.755,00 €	- 110.455,00 €	- 118.755,00 €	- 104.055,00 €

Produkt		08.01.03		Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen		
Sporthallen werden auch für den Schulsport genutzt, dieser Anteil ist von der "freiwilligen Leistung" abzuziehen.						
Erhebung Kostenbeitrag zu den Energiekosten pro erwachsenem Vereinsmitglied, Kündigung Nutzungsvertrag Sporthalle Rennekamp ab 2017/2018, Kündigung Nutzungsvertrag Ergebnisverbesserung 4.000 €, Kostenbeitrag ist noch zu ermitteln.						
Ergebnissalden						
2011 vorläufig		2012	2013	2014	2015	2016
- 457.434,16 €		- 183.690,00 €	- 200.480,00 €	- 235.500,00 €	- 192.000,00 €	- 184.500,00 €

Produkt		12.01.03	ÖPNV			
Ergebnissalden						
2011 vorläufig		2012	2013	2014	2015	2016
- 1.636,21 €	-	3.360,00 €	- 3.600,00 €	- 3.500,00 €	- 4.700,00 €	- 4.100,00 €

Produkt 13.01.01 Kommunale Grünflächen und Parkanlagen Überprüfung Pflegeintervalle, Entscheidung über Standards, Prüfung externe Leistungsvergabe						
Ergebnissalden						
2011 vorläufig	2012	2013	2014	2015	2016	
- 38.416,14 €	- 49.090,00 €	- 47.560,00 €	- 47.870,00 €	- 48.170,00 €	- 48.470,00 €	

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung u. Tourismus						
Ergebnissalden						
2011 vorläufig	2012	2013	2014	2015	2016	
- 47.810,30 €	- 47.560,00 €	- 48.605,00 €	- 48.935,00 €	- 49.235,00 €	- 49.535,00 €	

Produkt 15.01.02 Bürgerhaus/Haus Fischer Übernahme Betriebskosten durch Heimat- u. Verkehrsverein Schlangen für Haus Fischer bzw. Anhebung der Benutzungsgebühren						
Ergebnissalden						
2011 vorläufig	2012	2013	2014	2015	2016	
- 28.059,57 €	- 34.005,00 €	- 43.820,00 €	- 43.940,00 €	- 44.040,00 €	- 44.040,00 €	

Produkt 15.01.03 Märkte						
Ergebnissalden						
2011 vorläufig	2012	2013	2014	2015	2016	
- 10.542,32 €	- 7.910,00 €	- 8.090,00 €	- 8.520,00 €	- 8.820,00 €	- 9.120,00 €	

Produkt 16.01.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft						
Ergebnissalden						
2011 vorläufig	2012	2013	2014	2015	2016	
- 84.000,00 €	- 84.000,00 €	- 84.000,00 €	- 84.000,00 €	- 84.000,00 €	- 84.000,00 €	

Summe der freiwilligen Leistungen						
2011 vorläufig	2012	2013	2014	2015	2016	
- 886.283,28 €	- 718.001,00 €	- 748.683,00 €	- 702.983,00 €	- 684.253,00 €	- 642.963,00 €	

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2013

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.194.056,81	7.045.400	6.948.300	7.247.000	7.553.000	7.845.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.677.975,42	2.092.076	3.734.948	3.756.918	3.858.218	3.962.748
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.347,02	1.276.328	1.236.328	1.221.070	1.222.770	1.223.070
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.078,10	69.460	75.960	70.960	81.280	81.280
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.686,20	77.205	62.290	22.640	27.940	27.940
7 + Sonstige ordentliche Erträge	520.543,84	470.116	291.121	291.121	291.121	291.121
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.042,98	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.417.730,37	11.030.585	12.348.947	12.609.709	13.034.329	13.431.159
11 - Personalaufwendungen	2.675.128,54	2.598.800	2.638.600	2.587.200	2.594.700	2.615.500
12 - Versorgungsaufwendungen	269.470,64	181.000	190.000	186.400	199.700	202.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996.169,56	1.953.580	2.022.280	1.815.030	1.670.480	1.600.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.752,82	1.333.167	1.258.569	1.222.619	1.218.869	1.209.429
15 - Transferaufwendungen	6.863.911,57	7.108.766	6.920.466	7.105.566	7.240.866	7.410.666
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	632.681,06	713.957	680.237	594.037	577.057	567.057
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.445.114,19	13.889.270	13.710.152	13.510.852	13.501.672	13.605.032
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.027.383,82	-2.858.685	-1.361.205	-901.143	-467.343	-173.873
19 + Finanzerträge	23.720,07	12.792	12.732	12.672	12.612	12.602
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	709.945,83	745.000	715.000	700.000	695.000	745.000
21 = Finanzergebnis	-686.225,76	-732.208	-702.268	-687.328	-682.388	-732.398
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.713.609,58	-3.590.893	-2.063.473	-1.588.471	-1.149.731	-906.271
23 + Außerordentliche Erträge	19.262,16	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	19.262,16	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.694.347,42	-3.590.893	-2.063.473	-1.588.471	-1.149.731	-906.271
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2013

Finanzplan	Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten	(vorläufig) 2011						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.626.538,56	7.045.400	6.948.300	0	7.247.000	7.553.000	7.845.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.727.017,89	1.508.020	3.165.080	0	3.183.916	3.265.340	3.374.690
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	359.705,39	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.783,11	953.800	921.200	0	936.400	937.600	986.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.275,36	69.460	75.960	0	70.960	81.280	81.280
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.049,85	77.205	62.290	0	22.640	27.940	27.940
7 + Sonstige Einzahlungen	399.803,87	307.600	278.480	0	278.480	278.480	278.480
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.918,01	12.792	12.732	0	12.672	12.612	12.602
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.182.092,04	9.974.277	11.464.042	0	11.752.068	12.156.252	12.606.892
10 - Personalauszahlungen	2.629.488,12	2.649.600	2.620.300	0	2.527.700	2.529.700	2.544.500
11 - Versorgungsauszahlungen	242.218,33	235.000	235.000	0	237.400	239.700	242.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978.023,61	2.226.880	2.285.720	0	2.025.000	1.662.150	1.583.450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	735.202,58	745.000	715.000	0	700.000	695.000	745.000
14 - Transferauszahlungen	7.535.433,56	7.122.366	6.933.281	0	7.118.381	7.253.681	7.423.481
15 - Sonstige Auszahlungen	618.785,07	738.757	713.437	0	584.237	567.257	592.457
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.739.151,27	13.717.603	13.502.738	0	13.192.718	12.947.488	13.130.988
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.059,23	-3.743.326	-2.038.696	0	-1.440.650	-791.236	-524.096
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	783.187,41	521.000	549.000	0	576.000	600.000	624.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	522.568,00	812.630	362.000	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	133.145	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.450,00	0	0	0	30.000	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.015,90	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.221,31	1.333.630	911.000	0	739.145	600.000	624.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	268.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.035,55	186.200	71.950	0	64.778	1.325	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.359,47	605.450	542.508	0	104.700	388.200	88.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	18.000	5.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.395,02	1.077.650	619.458	0	169.478	389.525	88.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	951.826,29	255.980	291.542	0	569.667	210.475	535.800
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	394.767,06	-3.487.346	-1.747.154	0	-870.983	-580.761	11.704

Doppischer Produktplan 2013

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten	(vorläufig) 2011						
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.139.516,21	1.186.873	2.587.222	0	2.718.034	2.440	2.450
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.941.759,83	1.276.305	3.140.744	0	3.316.146	622.700	632.800
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-802.243,62	-89.432	-553.522	0	-598.112	-620.260	-630.350
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-407.476,56	-3.576.778	-2.300.676	0	-1.469.095	-1.201.021	-618.646
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-3.117.638	-4.725.049	0	-7.025.725	-8.494.820	-9.695.841
38 = Liquide Mittel	-407.476,56	-6.694.416	-7.025.725	0	-8.494.820	-9.695.841	-10.314.487

Teilpläne nach Produktbereichen

gem. § 4 GemHVO

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.889,84	127.549	95.370	100.520	105.920	106.510	
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.289,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.754,08	63.705	23.040	11.040	11.040	11.040	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	188.433,66	170.100	20.200	20.200	20.200	20.200	
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 =	Ordentliche Erträge	322.456,78	383.354	160.610	153.760	159.160	159.750	
11 -	Personalaufwendungen	1.367.142,08	1.249.100	1.328.510	1.280.500	1.265.700	1.264.000	
12 -	Versorgungsaufwendungen	269.470,64	181.000	190.000	186.400	199.700	202.100	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.918,22	173.850	177.450	165.180	155.180	145.180	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.616,15	133.864	114.154	115.784	119.694	120.984	
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.471,93	453.850	413.475	363.475	342.975	344.975	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.206.619,02	2.191.664	2.223.589	2.111.339	2.083.249	2.077.239	
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.884.162,24	-1.808.310	-2.062.979	-1.957.579	-1.924.089	-1.917.489	
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.884.162,24	-1.808.310	-2.062.979	-1.957.579	-1.924.089	-1.917.489	
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 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.884.162,24	-1.808.310	-2.062.979	-1.957.579	-1.924.089	-1.917.489	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.193,23	511.000	609.600	597.400	569.200	554.000	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.964,74	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
29 =	Ergebnis	-1.385.933,75	-1.298.310	-1.455.379	-1.362.179	-1.356.889	-1.365.489	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
Laufende Verwaltungstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.814,63	58.100	24.240	0	40.816	24.240	24.240
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	358.921,83	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.972,39	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.004,06	63.705	23.040	0	11.040	11.040	11.040
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.927,05	20.100	20.200	0	20.200	20.200	20.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.729,96	163.905	89.480	0	94.056	77.480	77.480
10	- Personalauszahlungen	1.330.750,91	1.310.400	1.322.710	0	1.235.500	1.216.700	1.211.000
11	- Versorgungsauszahlungen	242.218,33	235.000	235.000	0	237.400	239.700	242.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.464,72	200.850	183.190	0	165.990	155.990	145.990
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	349.199,38	16.800	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	393.539,44	480.650	447.675	0	354.675	334.175	371.375
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.471.172,78	2.243.700	2.204.575	0	2.009.565	1.962.565	1.986.465
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.944.442,82	-2.079.795	-2.115.095	0	-1.915.509	-1.885.085	-1.908.985
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.005,50	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	477.450,00	450.130	150.000	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	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	= Summe der invest. Einzahlungen	493.455,50	450.130	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	13.000	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	16.005,50	17.100	17.450	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.487,65	91.100	52.300	0	50.500	45.500	45.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	133.493,15	121.200	69.750	0	50.500	45.500	45.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	359.962,35	328.930	80.250	0	-50.500	-45.500	-45.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten									
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.584.480,47	-1.750.865	-2.034.845	0	-1.966.009	-1.930.585	-1.954.485

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2011						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	109.030	110.840	126.400	125.080	122.960	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.202,44	78.500	76.500	76.500	76.500	76.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933,31	1.200	7.200	7.200	17.520	17.520	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516,24	5.600	3.100	1.600	100	100	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.542,38	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	95.194,37	195.530	199.840	213.900	221.400	219.280	
11	- Personalaufwendungen	211.543,05	217.500	218.700	223.800	228.500	233.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.591,88	149.540	164.290	168.050	156.550	151.050	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	141.810	136.730	151.740	147.500	140.080	
15	- Transferaufwendungen	4.154,36	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.425,35	63.790	69.490	69.790	73.790	61.790	
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.714,64	577.040	593.610	617.780	610.740	591.020	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.520,27	-381.510	-393.770	-403.880	-389.340	-371.740	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-317.520,27	-381.510	-393.770	-403.880	-389.340	-371.740	
23	+ Außerordentliche Erträge	19.262,16	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	19.262,16	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-298.258,11	-381.510	-393.770	-403.880	-389.340	-371.740	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.126,03	3.500	5.700	5.700	3.700	3.700	
29	= Ergebnis	-303.384,14	-385.010	-399.470	-409.580	-393.040	-375.440	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.262,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		81.976,25	78.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		335,94	1.200	7.200	0	7.200	17.520	17.520
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		255,02	5.600	3.100	0	1.600	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen		2.659,83	1.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		104.489,20	87.500	90.000	0	88.500	97.320	97.320
10 - Personalauszahlungen		202.179,68	207.000	206.200	0	209.300	212.500	215.700
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		136.367,12	179.840	144.290	0	152.350	136.550	131.050
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		3.213,76	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
15 - Sonstige Auszahlungen		65.783,17	63.790	69.490	0	69.790	73.790	61.790
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		407.543,73	455.030	424.380	0	435.840	427.240	412.940
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-303.054,53	-367.530	-334.380	0	-347.340	-329.920	-315.620
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		43.507,87	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	233.500	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen		43.507,87	276.500	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		62.139,51	402.650	415.858	0	25.500	325.500	25.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		62.139,51	402.650	445.858	0	25.500	325.500	25.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-18.631,64	-126.150	-402.858	0	17.500	-282.500	17.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-321.686,17	-493.680	-737.238	0	-329.840	-612.420	-298.120

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2011						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.535,67	236.060	234.010	231.120	229.590	224.850	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.221,74	17.000	18.000	13.000	13.000	13.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.465,16	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.676,10	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	136.898,67	254.460	253.410	245.120	243.590	238.850	
11	- Personalaufwendungen	158.891,66	167.500	113.450	115.100	116.800	118.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.480,89	448.780	444.020	410.310	404.010	401.610	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	231.330	226.920	225.850	221.660	218.450	
15	- Transferaufwendungen	43.088,40	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.314,80	76.250	53.030	51.530	51.050	51.050	
17	= Ordentliche Aufwendungen	677.775,75	970.860	884.420	849.790	840.520	836.610	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-540.877,08	-716.400	-631.010	-604.670	-596.930	-597.760	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-540.877,08	-716.400	-631.010	-604.670	-596.930	-597.760	
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-540.877,08	-716.400	-631.010	-604.670	-596.930	-597.760	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	699,50	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,05	1.500	53.500	53.500	53.500	53.500	
29	= Ergebnis	-541.477,63	-717.900	-684.510	-658.170	-650.430	-651.260	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.194,00	63.750	64.890	0	63.750	63.750	63.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.732,65	17.000	18.000	0	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		63.288,62	1.400	1.400	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen		15.486,41	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		159.701,68	82.150	84.290	0	77.750	77.750	77.100
10 - Personalauszahlungen		158.891,66	167.500	113.450	0	115.100	116.800	118.500
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		407.428,42	489.780	470.220	0	414.170	404.870	397.970
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		42.335,00	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
15 - Sonstige Auszahlungen		70.728,42	76.250	53.030	0	51.530	51.050	51.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		679.383,50	780.530	683.700	0	627.800	619.720	614.520
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-519.681,82	-698.380	-599.410	0	-550.050	-541.970	-537.420
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		400,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		210,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen		610,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.955,16	14.800	10.350	0	4.700	4.700	4.700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		8.955,16	14.800	10.350	0	4.700	4.700	4.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-8.345,16	-14.800	-10.350	0	-4.700	-4.700	-4.700
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-528.026,98	-713.180	-609.760	0	-554.750	-546.670	-542.120

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2011						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	438	438	438	438	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.385,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.341,28	4.800	7.100	7.100	13.900	13.900	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	787,09	500	500	500	500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.513,37	7.500	10.238	10.238	17.038	17.038	
11	- Personalaufwendungen	30.874,28	31.300	28.300	27.650	28.500	28.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.951,48	26.790	29.170	13.230	13.180	13.180	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.520	10.960	10.960	10.960	9.870	
15	- Transferaufwendungen	13.000,00	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.183,85	6.805	6.805	6.805	6.805	6.805	
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.009,61	88.415	89.735	73.145	73.945	73.155	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.496,24	-80.915	-79.497	-62.907	-56.907	-56.117	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-66.496,24	-80.915	-79.497	-62.907	-56.907	-56.117	
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-66.496,24	-80.915	-79.497	-62.907	-56.907	-56.117	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	-66.518,24	-80.915	-79.497	-62.907	-56.907	-56.117	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.385,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.178,05	4.800	7.100	0	7.100	13.900	13.900
7 + Sonstige Einzahlungen		770,67	500	500	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.333,72	7.500	9.800	0	9.800	16.600	16.600
10 - Personalauszahlungen		30.874,28	31.300	28.300	0	27.650	28.500	28.800
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.405,71	26.790	29.170	0	13.230	13.180	13.180
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		13.000,00	13.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
15 - Sonstige Auszahlungen		17.713,66	6.805	6.805	0	6.805	6.805	6.805
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.993,65	77.895	78.775	0	62.185	62.985	63.285
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-65.659,93	-70.395	-68.975	0	-52.385	-46.385	-46.685
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	1.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	1.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-1.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-65.659,93	-70.395	-69.975	0	-52.385	-46.385	-46.685

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		05		Soziale Leistungen				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2011						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.003,00	22.900	35.430	35.430	35.430	35.430	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.706,23	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
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	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	31.709,23	32.900	53.430	53.430	53.430	53.430	
11	- Personalaufwendungen	85.218,83	89.400	91.800	94.000	96.200	98.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.625,48	21.870	19.350	16.600	16.600	16.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400	
15	- Transferaufwendungen	69.924,27	68.866	103.866	103.866	103.866	103.866	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,84	400	400	400	400	400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.961,42	183.436	217.816	217.266	219.466	221.666	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.252,19	-150.536	-164.386	-163.836	-166.036	-168.236	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-137.252,19	-150.536	-164.386	-163.836	-166.036	-168.236	
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-137.252,19	-150.536	-164.386	-163.836	-166.036	-168.236	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
29	= Ergebnis	-137.252,19	-150.536	-166.886	-166.336	-168.536	-170.736	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.003,00	20.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	783,56	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.316,23	10.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
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	924,50	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.027,29	30.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10 - Personalauszahlungen	85.332,95	89.400	91.800	0	94.000	96.200	98.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.476,03	23.870	17.850	0	16.100	16.100	16.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	69.224,98	68.866	103.866	0	103.866	103.866	103.866
15 - Sonstige Auszahlungen	192,84	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.226,80	182.536	213.916	0	214.366	216.566	218.766
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.199,51	-152.536	-162.916	0	-163.366	-165.566	-167.766
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	1.500	0	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500	1.500	0	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-1.500	0	-500	-500	-500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.199,51	-153.036	-164.416	0	-163.866	-166.066	-168.266

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2011						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.382,41	569.066	570.180	568.930	567.680	568.480	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.382,01	19.260	18.760	18.760	18.760	18.760	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974,00	700	900	900	900	900	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.156,00	500	500	500	500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	747,97	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	550.642,39	589.526	590.340	589.090	587.840	588.640	
11	- Personalaufwendungen	586.878,77	603.700	629.900	612.900	620.100	627.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.016,08	141.160	127.240	107.320	124.320	104.320	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.012	51.390	52.140	52.710	53.500	
15	- Transferaufwendungen	81.372,02	94.000	102.000	103.000	104.000	105.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.795,16	11.220	11.620	11.620	11.620	11.620	
17	= Ordentliche Aufwendungen	877.062,03	911.092	922.150	886.980	912.750	901.840	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-326.419,64	-321.566	-331.810	-297.890	-324.910	-313.200	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-326.419,64	-321.566	-331.810	-297.890	-324.910	-313.200	
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-326.419,64	-321.566	-331.810	-297.890	-324.910	-313.200	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.078,56	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
29	= Ergebnis	-338.498,20	-329.566	-349.810	-315.890	-342.910	-331.200	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.299,00	531.000	535.000	0	533.000	531.000	531.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.385,61	19.260	18.760	0	18.760	18.760	18.760
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		974,00	700	900	0	900	900	900
7 + Sonstige Einzahlungen		48.918,56	500	500	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		598.577,17	551.460	555.160	0	553.160	551.160	551.160
10 - Personalauszahlungen		586.878,77	603.700	629.900	0	612.900	620.100	627.400
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		189.920,19	157.160	140.240	0	104.820	121.820	101.820
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		87.723,71	94.000	102.000	0	103.000	104.000	105.000
15 - Sonstige Auszahlungen		10.728,78	11.220	11.620	0	11.620	11.620	11.620
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		875.251,45	866.080	883.760	0	832.340	857.540	845.840
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-276.674,28	-314.620	-328.600	0	-279.180	-306.380	-294.680
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		26.680,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen		26.680,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		12.176,61	0	0	0	4.778	1.325	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.922,37	19.500	13.000	0	9.000	9.000	9.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		38.098,98	19.500	13.000	0	13.778	10.325	9.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-11.418,98	-19.500	-13.000	0	-13.778	-10.325	-9.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-288.093,26	-334.120	-341.600	0	-292.958	-316.705	-303.680

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		08	Sportförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2011						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.185,00	67.865	66.845	66.845	66.845	66.845	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.992,05	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,48	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.629,81	2.010	1.210	1.210	1.210	1.210	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		10.859,34	69.875	68.055	68.055	68.055	68.055	
11	- Personalaufwendungen	11.506,21	13.900	6.400	7.000	7.600	8.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.955,59	171.680	227.830	221.560	188.060	170.560	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	151.530	147.260	144.950	144.950	144.950	
15	- Transferaufwendungen	26.840,10	27.000	20.200	20.200	20.200	20.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192,84	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
17 = Ordentliche Aufwendungen		542.494,74	366.310	402.890	394.910	362.010	345.110	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-531.635,40	-296.435	-334.835	-326.855	-293.955	-277.055	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		-531.635,40	-296.435	-334.835	-326.855	-293.955	-277.055	
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-531.635,40	-296.435	-334.835	-326.855	-293.955	-277.055	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.337,05	16.000	27.500	27.500	25.500	20.500	
29 = Ergebnis		-559.972,45	-312.435	-362.335	-354.355	-319.455	-297.555	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702,19	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52,48	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	8.038,82	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.793,49	0	0	0	0	0	0	
10 - Personalauszahlungen	11.506,21	13.900	6.400	0	7.000	7.600	8.200	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476.192,61	186.680	233.830	0	421.560	188.060	170.560	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	23.655,10	23.800	17.015	0	17.015	17.015	17.015	
15 - Sonstige Auszahlungen	192,84	200	200	0	200	200	200	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.546,76	224.580	257.445	0	445.775	212.875	195.975	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.753,27	-224.580	-257.445	0	-445.775	-212.875	-195.975	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen	9.647,45	0	5.000	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.647,45	2.000	5.000	0	0	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.647,45	-2.000	-5.000	0	0	0	0	
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-511.400,72	-226.580	-262.445	0	-445.775	-212.875	-195.975	

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2011						
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	8.500	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.750	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	0,00	8.500	22.750	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	30.616,48	31.100	31.900	32.400	32.900	33.400	
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	5.075,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.423,50	50.500	75.000	40.000	40.000	40.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.114,99	88.100	113.400	78.900	79.400	79.900	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.114,99	-79.600	-90.650	-78.900	-79.400	-79.900	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-45.114,99	-79.600	-90.650	-78.900	-79.400	-79.900	
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-45.114,99	-79.600	-90.650	-78.900	-79.400	-79.900	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	-45.114,99	-79.600	-90.650	-78.900	-79.400	-79.900	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	8.500	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	22.750	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 laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	8.500	22.750	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		30.616,48	31.100	31.900	0	32.400	32.900	33.400
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15 - Sonstige Auszahlungen		11.882,35	50.500	75.000	0	40.000	40.000	40.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.498,83	88.100	113.400	0	78.900	79.400	79.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-42.498,83	-79.600	-90.650	0	-78.900	-79.400	-79.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-42.498,83	-79.600	-90.650	0	-78.900	-79.400	-79.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2011						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.970	18.000	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
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	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	3.400,00	36.970	20.000	2.000	2.000	2.000	
11	- Personalaufwendungen	42.362,90	43.400	45.700	46.600	47.500	48.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.750	26.000	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550,61	5.120	3.120	3.120	3.120	3.120	
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.913,51	89.270	74.820	49.720	50.620	51.520	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.513,51	-52.300	-54.820	-47.720	-48.620	-49.520	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-41.513,51	-52.300	-54.820	-47.720	-48.620	-49.520	
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-41.513,51	-52.300	-54.820	-47.720	-48.620	-49.520	
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	-41.513,51	-52.300	-54.820	-47.720	-48.620	-49.520	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.970	18.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.328,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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 laufender Verwaltungstätigkeit	3.328,00	36.970	20.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	42.362,90	43.400	45.700	0	46.600	47.500	48.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.750	26.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.550,61	5.120	3.120	0	3.120	3.120	3.120
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.913,51	89.270	74.820	0	49.720	50.620	51.520
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.585,51	-52.300	-54.820	0	-47.720	-48.620	-49.520
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.585,51	-52.300	-54.820	0	-47.720	-48.620	-49.520

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2011						
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	541.607,73	555.000	559.000	559.000	560.000	560.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.764,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	925	925	925	925	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.581,56	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		557.953,49	565.000	569.925	569.925	570.925	570.925	
11	- Personalaufwendungen	23.051,84	23.700	26.600	27.200	27.600	28.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.599,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.270	4.490	4.490	4.490	4.490	
15	- Transferaufwendungen	475.464,43	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen		519.115,37	522.970	526.090	526.690	527.090	527.590	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		38.838,12	42.030	43.835	43.235	43.835	43.335	
19	+ Finanzerträge	4.734,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		4.734,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
22 = Ordentliches Ergebnis		43.572,96	43.030	44.835	44.235	44.835	44.335	
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		43.572,96	43.030	44.835	44.235	44.835	44.335	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.845,52	40.000	45.000	45.100	45.200	45.300	
29 = Ergebnis		-272,56	3.030	-165	-865	-365	-965	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		541.012,23	508.000	510.000	0	510.000	511.000	560.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.764,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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		4.734,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		557.511,27	519.000	521.000	0	521.000	522.000	571.000
10 - Personalauszahlungen		23.051,84	23.700	26.600	0	27.200	27.600	28.100
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.769,67	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		416.739,65	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		459.561,16	518.700	521.600	0	522.200	522.600	523.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		97.950,11	300	-600	0	-1.200	-600	47.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		9.250,01	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		9.250,01	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-9.250,01	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		88.700,10	300	-600	0	-1.200	-600	47.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2011						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	93.460	83.420	83.420	83.420	83.420	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.727,94	500.628	456.128	425.170	425.170	425.170	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298,21	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232,68	500	3.500	500	500	500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.245,13	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	104.503,96	605.094	553.554	519.596	519.596	519.596	
11	- Personalaufwendungen	40.848,84	42.300	44.340	45.500	46.700	47.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.561,34	650.200	583.400	600.800	501.700	490.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.522,00	549.270	523.600	472.390	472.390	472.390	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.723,01	36.630	37.930	37.930	37.930	37.930	
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.655,19	1.278.400	1.189.270	1.156.620	1.058.720	1.049.020	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-399.151,23	-673.306	-635.716	-637.024	-539.124	-529.424	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-399.151,23	-673.306	-635.716	-637.024	-539.124	-529.424	
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-399.151,23	-673.306	-635.716	-637.024	-539.124	-529.424	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.094,86	290.000	273.100	263.700	244.300	243.900	
29	= Ergebnis	-628.246,09	-963.306	-908.816	-900.724	-783.424	-773.324	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		81.644,57	224.000	179.500	0	179.500	179.500	179.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		185,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.947,34	500	3.500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen		17.587,03	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		101.363,94	224.500	183.000	0	180.000	180.000	180.000
10 - Personalauszahlungen		40.848,84	42.300	44.340	0	45.500	46.700	47.900
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		460.535,27	779.200	808.400	0	600.800	501.700	490.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		37.551,00	36.630	37.930	0	37.930	37.930	37.930
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		538.935,11	858.130	890.670	0	684.230	586.330	576.630
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-437.571,17	-633.630	-707.670	0	-504.230	-406.330	-396.630
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.700,00	5.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.995,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		2.450,00	0	0	0	30.000	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		7.015,90	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		22.160,90	5.000	0	0	30.000	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		61.906,81	156.100	19.500	0	60.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.074,03	59.900	34.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		80.980,84	216.000	53.500	0	60.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-58.819,94	-211.000	-53.500	0	-30.000	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-496.391,11	-844.630	-761.170	0	-534.230	-406.330	-396.630

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2011						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.461,39	15.226	92.670	3.070	3.070	3.070	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.753,37	98.500	99.500	114.900	115.300	115.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,28	500	500	500	500	500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.078,09	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	713,45	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	123.456,58	114.226	192.670	118.470	118.870	118.770	
11	- Personalaufwendungen	56.400,93	57.300	46.300	47.400	48.500	49.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.322,41	64.680	157.680	45.980	44.880	40.980	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.546	4.680	5.930	6.130	6.330	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,85	1.992	2.367	2.367	2.367	2.367	
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.524,19	130.518	211.027	101.677	101.877	99.277	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.067,61	-16.292	-18.357	16.793	16.993	19.493	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-18.067,61	-16.292	-18.357	16.793	16.993	19.493	
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-18.067,61	-16.292	-18.357	16.793	16.993	19.493	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.918,70	146.000	164.800	161.900	157.000	147.100	
29	= Ergebnis	-187.986,31	-162.292	-183.157	-145.107	-140.007	-127.607	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.874,10	14.000	91.950	0	2.350	2.350	2.350
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		87.403,12	99.600	110.000	0	124.900	124.800	124.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		350,28	500	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen		1.189,61	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		126.917,11	114.100	202.450	0	127.750	127.650	127.550
10 - Personalauszahlungen		56.400,93	57.300	46.300	0	47.400	48.500	49.600
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		76.545,83	64.680	155.680	0	43.980	42.880	49.980
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		4.671,45	1.992	2.367	0	2.367	2.367	2.367
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		137.618,21	123.972	204.347	0	93.747	93.747	101.947
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.701,10	-9.872	-1.897	0	34.003	33.903	25.603
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.073,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen		1.073,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.459,45	15.000	14.500	0	14.500	3.000	3.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		3.459,45	15.000	14.500	0	14.500	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.386,45	-15.000	-14.500	0	-14.500	-3.000	-3.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-13.087,55	-24.872	-16.397	0	19.503	30.903	22.603

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2011						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.895,73	30.750	30.745	30.745	30.745	30.745	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.474,31	21.000	23.000	23.300	23.600	24.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,38	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.118,35	300	80	80	80	80	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	26.585,77	52.050	53.825	54.125	54.425	54.825	
11	- Personalaufwendungen	29.792,67	28.600	26.700	27.150	28.100	29.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.147,09	39.280	40.850	41.000	41.000	41.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.115	35.985	35.985	35.985	35.985	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.375,84	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.315,60	113.195	109.335	109.935	110.885	111.885	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.729,83	-61.145	-55.510	-55.810	-56.460	-57.060	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-42.729,83	-61.145	-55.510	-55.810	-56.460	-57.060	
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-42.729,83	-61.145	-55.510	-55.810	-56.460	-57.060	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.205,22	5.000	17.500	17.500	17.500	17.500	
29	= Ergebnis	-51.935,05	-66.145	-73.010	-73.310	-73.960	-74.560	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.895,73	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.627,71	21.000	23.000	0	23.300	23.600	24.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,38	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	972,19	300	80	0	80	80	80
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.593,01	21.300	23.080	0	23.380	23.680	24.080
10 - Personalauszahlungen	29.792,67	28.600	26.700	0	27.150	28.100	29.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.918,04	52.280	51.850	0	67.000	56.000	41.000
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	3.250,51	5.200	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.961,22	86.080	84.350	0	99.950	89.900	75.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.368,21	-64.780	-61.270	0	-76.570	-66.220	-51.820
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.840,00	129.000	212.000	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen	41.840,00	129.000	212.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	255.000	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	16.049,17	13.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321,30	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	18.000	5.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	16.370,47	286.000	5.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	25.469,53	-157.000	207.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.898,68	-221.780	145.730	0	-76.570	-66.220	-51.820

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2011						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.194.056,81	7.045.400	6.948.300	7.247.000	7.553.000	7.845.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.975.622,38	785.200	2.397.000	2.510.000	2.610.000	2.720.000	
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	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	276.877,23	285.000	255.000	255.000	255.000	255.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.446.556,42	8.115.600	9.600.300	10.012.000	10.418.000	10.820.000	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	6.144.992,98	6.378.000	6.152.000	6.336.100	6.470.400	6.639.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.230,48	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.162.223,46	6.378.000	6.152.000	6.336.100	6.470.400	6.639.200	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.284.332,96	1.737.600	3.448.300	3.675.900	3.947.600	4.180.800	
19	+ Finanzerträge	18.985,23	11.792	11.732	11.672	11.612	11.602	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	709.945,83	745.000	715.000	700.000	695.000	745.000	
21	= Finanzergebnis	-690.960,60	-733.208	-703.268	-688.328	-683.388	-733.398	
22	= Ordentliches Ergebnis	2.593.372,36	1.004.392	2.745.032	2.987.572	3.264.212	3.447.402	
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.593.372,36	1.004.392	2.745.032	2.987.572	3.264.212	3.447.402	
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	2.593.372,36	1.004.392	2.745.032	2.987.572	3.264.212	3.447.402	
<u>Teilfinanzplan mit Darlehen</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		(vorläufig) 2011						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.626.538,56	7.045.400	6.948.300	0	7.247.000	7.553.000	7.845.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.998.675,27	785.200	2.397.000	0	2.510.000	2.610.000	2.720.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzplan mit Darlehen</u>							
	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	280.329,20	285.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.183,17	11.792	11.732	0	11.672	11.612	11.602
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.925.726,20	8.127.392	9.612.032	0	10.023.672	10.429.612	10.831.602
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	735.202,58	745.000	715.000	0	700.000	695.000	745.000
14 - Transferauszahlungen	6.530.341,98	6.378.000	6.152.000	0	6.336.100	6.470.400	6.639.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.265.544,56	7.123.000	6.867.000	0	7.036.100	7.165.400	7.384.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	3.660.181,64	1.004.392	2.745.032	0	2.987.572	3.264.212	3.447.402
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	685.894,04	473.000	506.000	0	533.000	557.000	581.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	133.145	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen	685.894,04	473.000	506.000	0	666.145	557.000	581.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	684.894,04	473.000	506.000	0	666.145	557.000	581.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.345.075,68	1.477.392	3.251.032	0	3.653.717	3.821.212	4.028.402

**Teilpläne nach
Produkten
(Budgets)**

Budget 10.1

Produkt

01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung
01.01.02	Zentrale Dienste
01.01.03	IT u. Telekommunikation
01.01.04	Personalmanagement u. Organisation
04.01.01	Volkshochschule
04.01.02	Gemeindebücherei
04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)
15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung		

Beschreibung

Verwaltungsleitung; Unterstützung der politischen Gremien; Repräsentationen; Vertretung in Beteiligungen und Mitgliedschaften

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	749,20	0	0	0	0	0
01.01.01.448500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.01.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	749,20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
01.01.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	749,20	0	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	151.037,56	156.300	151.900	153.100	158.500	163.900
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	72.755,54	74.200	75.600	76.500	77.400	78.300
01.01.01.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	32.585,02	32.700	25.800	21.300	21.600	21.900
01.01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.779,72	2.900	2.100	1.700	1.800	1.900
01.01.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	7.385,84	7.500	5.400	6.600	6.700	6.800
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	853,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.01.505100	Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	25.582,00	24.000	26.000	28.000	30.000	32.000
01.01.01.506100	Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	9.096,00	13.000	15.000	17.000	19.000	21.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
<i>(ab 2011 zentrale Veranschlagung im Produkt 01.01.04 - Personalmanagement u. Organisation)</i>							
01.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
<i>(ab 2011 zentrale Veranschlagung im Produkt 01.01.04 - Personalmanagement u. Organisation)</i>							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2011						
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		88.787,89	93.250	93.250	93.250	93.250	93.250	
01.01.01.541200	sonstige Personalaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800	
<i>(Dienstreisen)</i>								
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	80.099,79	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500	
<i>(Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen)</i>								
01.01.01.544100	Versicherungsbeiträge	2.735,48	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
01.01.01.549100	Verfügungsmittel	83,00	700	700	700	700	700	
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	1.950,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	
01.01.01.549900	sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.919,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
<i>(Repräsentation, Aufwendungen für Ehrungen, Ehrengeschenke)</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen		239.825,45	249.550	245.150	246.350	251.750	257.150	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-239.076,25	-249.550	-244.950	-246.150	-251.550	-256.950	
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		-239.076,25	-249.550	-244.950	-246.150	-251.550	-256.950	
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-239.076,25	-249.550	-244.950	-246.150	-251.550	-256.950	
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		-239.076,25	-249.550	-244.950	-246.150	-251.550	-256.950	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:		FB Allgemeine Verwaltung				
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung							
Produkt	01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2011						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.993,60	0	0	0	0	0	0
01.01.01.648500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen			0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.01.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			5.993,60	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	0	200	0	200	200	200
01.01.01.659100 andere sonstige ordentliche Einzahlungen			0,00	0	200	0	200	200	200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.993,60	0	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen			116.794,28	119.300	110.900	0	108.100	109.500	110.900
01.01.01.701100 Dienstaufwendungen Beamte			72.964,92	74.200	75.600	0	76.500	77.400	78.300
01.01.01.701200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte			32.585,02	32.700	25.800	0	21.300	21.600	21.900
01.01.01.702200 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte			2.779,72	2.900	2.100	0	1.700	1.800	1.900
01.01.01.703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte			7.385,84	7.500	5.400	0	6.600	6.700	6.800
01.01.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte			1.078,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.01.712100 Beiträge zu Versorgungskassen			0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.01.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			90.150,61	93.250	93.250	0	93.250	93.250	93.250
01.01.01.741200 sonstige Personalaufwendungen			0,00	800	800	0	800	800	800
01.01.01.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten			81.149,61	83.500	83.500	0	83.500	83.500	83.500
01.01.01.744100 Versicherungsbeiträge			2.819,48	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
01.01.01.749100 Verfügungsmittel			83,00	700	700	0	700	700	700
01.01.01.749200 Fraktionszuwendungen			1.950,00	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
01.01.01.749900 sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			4.148,52	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			206.944,89	212.550	204.150	0	201.350	202.750	204.150
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-200.951,29	-212.550	-203.950	0	-201.150	-202.550	-203.950
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	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	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.01/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.01/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-200.951,29	-212.550	-203.950	0	-201.150	-202.550	-203.950

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste		

Beschreibung

Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf, Postdienst, Dienstwagen, Versicherungsangelegenheiten, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Amtliche Bekanntmachungen, Lippe pro Arbeit gGmbH

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.402,06	18.260	17.070	16.890	16.790	16.890
01.01.02.414010 Erstattung Bundesagentur für Arbeit	5.199,10	0	0	0	0	0
01.01.02.414200 Erstattung durch Jobcenter Lippe	11.202,96	11.100	9.840	9.840	9.840	9.840
01.01.02.414400 Zuschuss Netzwerk Lippe	0,00	0	0	0	0	0
01.01.02.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	7.160	7.230	7.050	6.950	7.050
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
01.01.02.446100 Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.644,30	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850
01.01.02.448200 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	320,00	0	0	0	0	0
01.01.02.448500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	2.657,11	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450
01.01.02.448700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
(Ausbildungskosten)						
01.01.02.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	667,19	400	400	400	400	400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	822,75	0	0	0	0	0
01.01.02.458206 Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.02.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01.01.02.459101 Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	822,75	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	20.869,11	19.860	18.920	18.740	18.640	18.740

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:		FB Allgemeine Verwaltung			
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2011					
11 - Personalaufwendungen			77.501,59	78.900	89.900	88.500	89.600	90.700
01.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		60.494,19	61.500	70.600	68.500	69.300	70.100
01.01.02.502100	Beiträge Versorgungskassen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
01.01.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		4.715,91	4.900	5.300	5.100	5.200	5.300
01.01.02.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte		12.291,49	12.500	14.000	14.900	15.100	15.300
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
01.01.02.512100	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger		0,00	0	0	0	0	0
01.01.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			76.206,32	80.140	79.510	68.340	58.340	48.340
01.01.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		1.920,67	0	0	0	0	0
(ab 2012 neue Konten: 01.01.02.521502 und 524102)								
01.01.02.521101	Unterhaltung d. Grundst.u.Gebäude Konjunkturp. II		33.844,85	0	0	0	0	0
01.01.02.521109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
01.01.02.521502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen		0,00	30.000	33.000	20.000	10.000	0
(2012-2015: Bauamt - Fassade sanieren, 2013: 2. Rettungsweg über Dachgeschoss-Fenster)								
01.01.02.521509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
01.01.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV		13.305,63	15.500	15.000	15.500	15.500	15.500
(Inanspruchnahme Personalservice, Archivkooperation aus Rückstellung siehe Auszahlung aus 723200)								
01.01.02.523298	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV periodenfremd		0,00	0	0	0	0	0
01.01.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		25.017,20	28.640	24.410	26.340	26.340	26.340
(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Gebäudereinigung, Heizung, etc.)								
01.01.02.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen		0,00	3.200	3.600	3.000	3.000	3.000
01.01.02.525100	Unterhaltung von Fahrzeugen		1.503,10	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.02.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens		614,87	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.525510	Erwerb GWG		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
(ab 2013 neues Konto s. auch 01.01.02/8000.783210)								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	26.350	25.450	25.090	24.280	24.570
01.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen		0,00	26.350	25.450	25.090	24.280	24.570
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
01.01.02.531098	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund periodenfremd		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			88.136,83	88.700	84.700	84.700	84.700	84.700
01.01.02.541200	sonstige Personalaufwendungen		2.012,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
(Dienstreisen)								
01.01.02.542300	Leasing		2.755,33	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste		

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2011					
(Leasingverträge Dienstwagen+Kopierer)							
01.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen	41.087,70	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
(Bürobedarf, Porto)							
01.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	35.197,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.01.02.549900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	7.083,65	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		241.844,74	274.090	279.560	266.630	256.920	248.310
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-220.975,63	-254.230	-260.640	-247.890	-238.280	-229.570
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
01.01.02.551600	Zinsaufwendungen sonst öff Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-220.975,63	-254.230	-260.640	-247.890	-238.280	-229.570
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-220.975,63	-254.230	-260.640	-247.890	-238.280	-229.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.254,38	34.300	32.600	32.900	33.200	33.500
01.01.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.254,38	34.300	32.600	32.900	33.200	33.500
(Gemein- u. Sachkostenerstattung für Straßenreinigung/Winterdienst, Abfallbeseitigung u. Friedhof)							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.964,74	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.964,74	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis		-217.685,99	-220.930	-230.040	-216.990	-207.080	-198.070

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.441,88	11.100	9.840	0	9.840	9.840	9.840
01.01.02.614010	Erstattung Bundesagentur für Arbeit	6.238,92	0	0	0	0	0	0
01.01.02.614200	Erstattung durch Jobcenter Lippe	11.202,96	11.100	9.840	0	9.840	9.840	9.840
01.01.02.614400	Zuschuss Netzwerk Lippe	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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.02.646100	Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.766,95	1.600	1.850	0	1.850	1.850	1.850
01.01.02.648200	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.02.648500	Kostenerstattungen von Versicherungsbeiträgen (GWS)	2.657,11	1.200	1.450	0	1.450	1.450	1.450
01.01.02.648700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	109,84	400	400	0	400	400	400
7 + Sonstige Einzahlungen		3.207,29	0	0	0	0	0	0
01.01.02.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.207,29	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.416,12	12.700	11.690	0	11.690	11.690	11.690
10 - Personalauszahlungen		77.501,59	78.900	89.900	0	88.500	89.600	90.700
01.01.02.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	60.494,19	61.500	70.600	0	68.500	69.300	70.100
01.01.02.702100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.715,91	4.900	5.300	0	5.100	5.200	5.300
01.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	12.291,49	12.500	14.000	0	14.900	15.100	15.300
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.02.712100	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.02.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		71.911,07	104.140	90.750	0	73.650	63.650	53.650
01.01.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.920,67	0	0	0	0	0	0
01.01.02.721101	Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude Konjunkt. II	33.844,85	0	0	0	0	0	0
01.01.02.721109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.02.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	30.000	33.000	0	20.000	10.000	0
01.01.02.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	24.000	4.000	0	0	0	0
01.01.02.723200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	14.031,31	15.500	18.500	0	19.000	19.000	19.000
01.01.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	19.996,27	28.640	29.150	0	29.150	29.150	29.150
01.01.02.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	3.200	3.600	0	3.000	3.000	3.000
01.01.02.725100	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.503,10	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.01.02.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	614,87	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:		FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung			
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste			

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
01.01.02.751600	Zinsaufwendungen sonst öff Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.02.731001	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		88.764,89	88.700	84.700	0	84.700	84.700	84.700
01.01.02.741200	sonstige Personalaufwendungen	1.891,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.01.02.742200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.02.742300	Leasing	2.755,33	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
01.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	41.479,32	35.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
01.01.02.744100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	35.554,94	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
01.01.02.749900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	7.083,65	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		238.177,55	271.740	265.350	0	246.850	237.950	229.050
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-214.761,43	-259.040	-253.660	0	-235.160	-226.260	-217.360
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.005,50	0	0	0	0	0	0
01.01.02/0033.681010	Investitionszuwendungen Bund Konj.p. II	16.005,50	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen		16.005,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		16.005,50	0	12.000	0	0	0	0
01.01.02/0033.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Rollstuhlhebebühne, s. Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung u. Umwelt vom 26.10.2010 u. Rat vom 16.12.2010)	16.005,50	0	0	0	0	0	0
01.01.02/0100.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Klimaanlage für Server-Raum)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
01.01.02/0300.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Bekanntmachungskasten vor Rathaus)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.127,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.01.02/0011.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
<i>(ab 2010 neues Produktsachkonto 01.01.02/8100.783100)</i>								
01.01.02/0011.783900	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.02/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	2.127,43	1.000	0	0	0	0	0
<i>(ab 2013 s. 01.01.02.525510 u. 01.01.02/8000.783210)</i>								
01.01.02/8000.783210	Erwerb GWG	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>(ab 2013 Verbuchung Aufwand 01.01.02.525510; Ersatzbeschaffungen)</i>								
01.01.02/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>(Ersatzbeschaffungen)</i>								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	18.132,93	3.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.127,43	-3.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-216.888,86	-262.040	-268.660	0	-238.160	-229.260	-220.360

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		(vorläufig) 2011						
33	Konjunkturpaket II							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.005,50	0	0	0	0	0	0
01.01.02/0033.681010	Investitionszuwendungen Bund Konj.p. II	16.005,50	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.005,50	0	0	0	0	0	0
01.01.02/0033.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.005,50	0	0	0	0	0	0
<i>(Rollstuhlhebebühne, s. Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung u. Umwelt vom 26.10.2010 u. Rat vom 16.12.2010)</i>								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige Hochbaumaßnahmen unter 30.000 €							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
01.01.02/0100.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<i>(Klimaanlage für Server-Raum)</i>								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionen unter 15.500 €							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
01.01.02/0300.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung						
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung							
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste							

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2011						
(Bekanntmachungskasten vor Rathaus)									
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-2.000	0	0	0	0
8000 GWGs									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.02/8000.783210	Erwerb GWG		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
(ab 2013 Verbuchung Aufwand 01.01.02.525510; Ersatzbeschaffungen)									
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2011						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		2.127,43	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.127,43	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.03	IT u. Telekommunikation		

Beschreibung

Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur inkl. Internet, Anwenderbetreuung, Datenschutz

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.930	13.200	14.520	16.940	14.400
01.01.03.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	23.930	13.200	14.520	16.940	14.400
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	1.283,42	1.205	1.290	1.290	1.290	1.290
01.01.03.448500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	314,28	315	400	400	400	400
(Erstattung Dienstleistungsvergütung GWS)						
01.01.03.448600 Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	370	0	0	0	0
(Sponsoring)						
01.01.03.448700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	736,32	370	740	740	740	740
(Sponsoring)						
01.01.03.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	232,82	150	150	150	150	150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01.01.03.459100 andere 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	1.283,42	25.135	14.490	15.810	18.230	15.690
11 - Personalaufwendungen	69.659,41	69.500	71.600	73.200	74.200	74.300
01.01.03.501200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	54.896,42	54.700	56.400	57.100	57.800	58.500
01.01.03.502200 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.096,24	4.100	4.200	4.300	4.400	4.300
01.01.03.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	10.666,75	10.700	11.000	11.800	12.000	11.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.03.512100 Beitrag zur Versorgkasse Versorgungsempf	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.585,64	4.750	8.750	8.750	8.750	8.750
01.01.03.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	558,07	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
01.01.03.525510 Erwerb GWG	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
(neues Konto s. auch 01.01.03/8000.783210; Ersatzbeschaffungen)						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:		FB Allgemeine Verwaltung		
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.01.03	IT u. Telekommunikation					

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2011					
01.01.03.525520	Erwerb GWG Software	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
(ab 2013 neues Konto s. auch 01.01.03/0013.783210)							
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.027,57	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
(Aufwendungen Internet)							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	36.910	22.330	21.540	23.540	21.680
01.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	36.910	22.330	21.540	23.540	21.680
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
01.01.03.531300	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
(KRZ Innovationspauschale 16.000 € aus Rückstellung, Auszahlung siehe 731300)							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.207,90	85.200	74.075	69.075	69.075	69.075
01.01.03.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	18.400	6.000	6.000	6.000	6.000
(incl. Schulungen Einführung Bauhofsprogramm in 2012)							
01.01.03.542900	sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	42.239,59	48.000	49.275	49.275	49.275	49.275
(Softwarepflege)							
01.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen	12.215,52	18.000	18.000	13.000	13.000	13.000
(Bürobedarf, Telefongebühren, Miete Telefonanlage, Datenschutzbeauftragter, Übertrag BSI-Notfallmanagement aus 2012)							
01.01.03.544100	Versicherungsbeiträge	752,79	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen		133.452,95	196.360	176.755	172.565	175.565	173.805
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-132.169,53	-171.225	-162.265	-156.755	-157.335	-158.115
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-132.169,53	-171.225	-162.265	-156.755	-157.335	-158.115
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
01.01.03.591300	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-132.169,53	-171.225	-162.265	-156.755	-157.335	-158.115
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		-132.169,53	-171.225	-162.265	-156.755	-157.335	-158.115

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.03	IT u. Telekommunikation		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	1.604,44	1.205	1.290	0	1.290	1.290	1.290
01.01.03.648500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	628,56	315	400	0	400	400	400
01.01.03.648600	Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	370	0	0	0	0	0
01.01.03.648700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	736,32	370	740	0	740	740	740
01.01.03.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	239,56	150	150	0	150	150	150
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.03.659100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604,44	1.205	1.290	0	1.290	1.290	1.290
10 -	Personalauszahlungen	69.659,41	69.500	71.600	0	73.200	74.200	74.300
01.01.03.701200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	54.896,42	54.700	56.400	0	57.100	57.800	58.500
01.01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.096,24	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.300
01.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	10.666,75	10.700	11.000	0	11.800	12.000	11.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.03.712100	Beitrag zur Versorgkasse Versorgungsempf	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.621,64	4.750	5.750	0	5.750	5.750	5.750
01.01.03.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	405,49	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
01.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.216,15	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	16.800	16.000	0	16.000	16.000	16.000
01.01.03.731300	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	16.800	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	54.868,37	85.200	74.075	0	69.075	69.075	69.075
01.01.03.741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	476,00	18.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
01.01.03.742900	sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	41.306,04	48.000	49.275	0	49.275	49.275	49.275
01.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	12.333,54	18.000	18.000	0	13.000	13.000	13.000
01.01.03.744100	Versicherungsbeiträge	752,79	800	800	0	800	800	800

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:		FB Allgemeine Verwaltung				
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung							
Produkt	01.01.03	IT u. Telekommunikation							

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2011						
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			130.149,42	176.250	167.425	0	164.025	165.025	165.125
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit			-128.544,98	-175.045	-166.135	0	-162.735	-163.735	-163.835
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	01.01.03/9100.681500	Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	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	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.147,27	58.600	21.800	0	21.000	21.000	21.000
	01.01.03/0011.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (ab 2010 neues Produktsachkonto 01.01.03/8100.783100)	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.01.03/0013.783100	Erwerb von Software über 410 € (Statik- u. CAD-Programm, Wohngeld-Prog.)	5.147,53	47.600	9.000	0	10.000	10.000	10.000
	01.01.03/0013.783200	Erwerb von Software unter 410 € (ab 2013 s. 01.01.03.525520 u. 01.01.03/0013.783210)	1.289,79	1.000	0	0	0	0	0
	01.01.03/0013.783210	Erwerb GWG Software (ab 2013 Verbuchung Aufwand 01.01.03.525520)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01.01.03/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € (ab 2013 s. 01.01.03.525510 u. 01.01.02/8000.783210)	1.591,90	2.000	0	0	0	0	0
	01.01.03/8000.783210	Erwerb GWG (ab 2013 Verbuchung Aufwand 01.01.03.525510; Ersatzbeschaffungen)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	01.01.03/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffungen Hardware)	3.118,05	8.000	9.800	0	8.000	8.000	8.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			11.147,27	58.600	21.800	0	21.000	21.000	21.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung				
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.01.03	IT u. Telekommunikation					

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.147,27	-58.600	-21.800	0	-21.000	-21.000	-21.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-139.692,25	-233.645	-187.935	0	-183.735	-184.735	-184.835

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
13 Beschaffung Software							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.437,32	48.600	10.000	0	11.000	11.000	11.000
01.01.03/0013.783100 Erwerb von Software über 410 € (Statik- u. CAD-Programm, Wohngeld-Prog.)	5.147,53	47.600	9.000	0	10.000	10.000	10.000
01.01.03/0013.783200 Erwerb von Software unter 410 € (ab 2013 s. 01.01.03.525520 u. 01.01.03/0013.783210)	1.289,79	1.000	0	0	0	0	0
01.01.03/0013.783210 Erwerb GWG Software (ab 2013 Verbuchung Aufwand 01.01.03.525520)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.437,32	-48.600	-10.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.118,05	8.000	11.800	0	10.000	10.000	10.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.118,05	-8.000	-11.800	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung	
Produkt	01.01.04	Personalmanagement u. Organisation	

Beschreibung

Personalsteuerung und -entwicklung, Personalanlaufbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung; Allgemeine Organisation; Arbeitssicherheit, Personalrat

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	52.750,15	53.000	12.000	0	0	0
01.01.04.448200	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.448500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	52.714,00	53.000	12.000	0	0	0
(Personalkostenerstattung)							
01.01.04.448700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	36,15	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.458201	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
(Grundlage versicherungsmathematisches Gutachten; ebenso: 458203, 458204, 458205)							
01.01.04.458202	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.458203	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.458204	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.458205	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.459100	andere 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	52.750,15	53.000	12.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	125.981,76	18.100	79.000	100.900	102.200	103.500
01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	91.120,35	90.600	90.000	82.000	83.000	84.000
01.01.04.501801	Veränderung Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	-98.300	-35.200	0	0	0
(Inanspruchnahme Rückstellung ATZ)							

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:		FB Allgemeine Verwaltung			
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.01.04	Personalmanagement u. Organisation						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2011					
01.01.04.501802	Veränderung	Urlaubsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.501803	Veränderung	Überstundenrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.501804	Veränderung	Rückstellungen Dienstjubiläen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.501805	Veränderung	Rückstellungen Urlaubs- / Weihnachtsgeld	0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.501806	Veränderung	Rückstellungen Jahresabschluss-Arbeit	0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.502200	Beiträge	Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.887,37	7.100	6.500	5.100	5.200	5.300
01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzl.	Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	25.974,04	18.700	17.700	13.800	14.000	14.200
01.01.04.504100	Beihilfe, Unterstützungsleistungen	Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	Beamte	0,00	0	0	0	0	0
(Grundlage versicherungsmathematisches Gutachten; ebenso 506100, 515100, 516100)								
01.01.04.505102	Zuführung zu Rückstellungen	Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.506100	Veränderung	Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			269.470,64	181.000	190.000	186.400	199.700	202.100
01.01.04.512100	Beiträge	Versorgungskassen Versorgungsempfänger	205.250,74	210.000	210.000	212.400	214.700	217.100
(ab 2011 zentrale Veranschlagung im Produkt 01.01.04)								
01.01.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	Versorgungsempfänger	34.323,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
(ab 2011 zentrale Veranschlagung im Produkt 01.01.04)								
01.01.04.515100	Veränderung	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	20.793,00	-45.000	-40.000	-45.000	-40.000	-40.000
01.01.04.516100	Veränderung	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	9.103,00	-9.000	-5.000	-6.000	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	Gemeinde/GV	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.571100	Abschreibung auf	Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.515,38	20.100	31.100	19.100	19.100	19.100
01.01.04.541100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.204,42	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
(Untersuchungen, Impfkosten, Arbeitsschutz)								
01.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für	Beschäftigte	9.310,96	13.000	24.000	12.000	12.000	12.000
(Aus- und Fortbildung)								
17 = Ordentliche Aufwendungen			409.967,78	219.200	300.100	306.400	321.000	324.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-357.217,63	-166.200	-288.100	-306.400	-321.000	-324.700

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:		FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung			
Produkt	01.01.04	Personalmanagement u. Organisation			

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
 22 = Ordentliches Ergebnis	-357.217,63	-166.200	-288.100	-306.400	-321.000	-324.700
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-357.217,63	-166.200	-288.100	-306.400	-321.000	-324.700
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	-357.217,63	-166.200	-288.100	-306.400	-321.000	-324.700

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	52.973,37	53.000	12.000	0	0	0	0
01.01.04.648200 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.04.648500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	52.544,31	53.000	12.000	0	0	0	0
01.01.04.648700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	392,91	0	0	0	0	0	0
01.01.04.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	36,15	0	0	0	0	0	0
01.01.04/0020.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.04.659100 andere sonstige ordentliche 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 laufender Verwaltungstätigkeit	52.973,37	53.000	12.000	0	0	0	0
 10 - Personalauszahlungen	123.833,87	116.400	114.200	0	100.900	102.200	103.500
01.01.04.701200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	91.120,35	90.600	90.000	0	82.000	83.000	84.000
01.01.04.702200 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.739,48	7.100	6.500	0	5.100	5.200	5.300

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:		FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung			
Produkt	01.01.04	Personalmanagement u. Organisation			

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
01.01.04.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	25.974,04	18.700	17.700	0	13.800	14.000	14.200
01.01.04.704100	Beihilfe, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen		242.218,33	235.000	235.000	0	237.400	239.700	242.100
01.01.04.712100	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	203.424,00	210.000	210.000	0	212.400	214.700	217.100
01.01.04.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	38.794,33	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.04.723200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		13.280,59	20.100	31.100	0	19.100	19.100	19.100
01.01.04.741100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.260,89	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
01.01.04.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.019,70	13.000	24.000	0	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		379.332,79	371.500	380.300	0	357.400	361.000	364.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-326.359,42	-318.500	-368.300	0	-357.400	-361.000	-364.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.04	Personalmanagement u. Organistion		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-326.359,42	-318.500	-368.300	0	-357.400	-361.000	-364.700

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Volkshochschule		

Beschreibung

Durchführung der gesetzlichen Aufgabe der Erwachsenenbildung, Zusammenarbeit mit der VHS Detmold

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	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	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.190,31	7.100	5.800	5.550	5.800	6.000
04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.549,10	5.400	4.500	4.200	4.300	4.400
04.01.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	446,34	500	400	450	500	500
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.194,87	1.200	900	900	1.000	1.100
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	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	(Kostenbeteiligung VHS)						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	669,94	600	600	600	600	600
04.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	669,94	600	600	600	600	600
	(Verteilung Programme)						
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.860,25	20.700	19.400	19.150	19.400	19.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.860,25	-20.700	-19.400	-19.150	-19.400	-19.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Volkshochschule		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	-20.860,25	-20.700	-19.400	-19.150	-19.400	-19.600
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-20.860,25	-20.700	-19.400	-19.150	-19.400	-19.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
04.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
 29 = Ergebnis	-20.860,25	-20.700	-19.400	-19.150	-19.400	-19.600

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungenarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 10 - Personalauszahlungen	7.190,31	7.100	5.800	0	5.550	5.800	6.000
04.01.01.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.549,10	5.400	4.500	0	4.200	4.300	4.400
04.01.01.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	446,34	500	400	0	450	500	500
04.01.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.194,87	1.200	900	0	900	1.000	1.100
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	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
04.01.01.739100 Sonstige Transferaufwendungen	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15 - Sonstige Auszahlungen	669,94	600	600	0	600	600	600
04.01.01.743100 Geschäftsauszahlungen	669,94	600	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.860,25	20.700	19.400	0	19.150	19.400	19.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Volkshochschule		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.860,25	-20.700	-19.400	0	-19.150	-19.400	-19.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.860,25	-20.700	-19.400	0	-19.150	-19.400	-19.600

Ziele und Kennzahlen



Produkt: **04.01.02 Gemeindebücherei**

Zielgruppe: Bevölkerung, Kinder, Jugendliche, Familien (insbesondere Grundschüler)

Strategische Ziele: 1. Familienfreundliche Gemeinde
2. Haushaltskonsolidierung

Operative Ziele: 1. Steigerung der aktiven Benutzerzahl um 1 % p.a. ab 2013 durch mehr Öffentlichkeitsarbeit
2. Mindestens 1 Leseveranstaltung im Jahr (Autorenlesungen/Kooperation mit VHS/Schulen/Sonstige, z.B. Ehrenamtliche)

	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen								
1. Ziel: Quotensteigerung der aktiven Benutzer ab 2013	%					1,01	1,01	1,01
2. Ziel: Zielerreichungsgrad mind. 1 Leseveranstaltung/Jahr	%			100	100	100	100	100
Standardkennzahlen								
Teilergebnis pro Einwohner	€	-2,70	-2,46	-2,61	-2,45	-2,44	-2,48	-2,33
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,69	12,44	10,55	11,89	11,93	11,76	12,41
Leistungsdaten								
Anzahl der Einrichtungen	Anz.	1	1	1	1	1	1	1
Publikumsfläche in qm	m²	151	151	151	151	151	151	151
Öffnungsstunden pro Woche	Std.	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Sonderöffnungszeiten für Schüler pro Woche	Std.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sonderöffnungszeiten für Leseveranstaltungen pro Jahr	Std.	0	3	3	3	3	3	3
Anzahl Leseveranstaltungen pro Jahr	Anz.	0	1	1	1	1	1	1
Anzahl Klassen- u. Kindergartenführungen pro Jahr	Anz.	4	4	4	4	4	4	4
Bewirtschaftungskosten Gesamt	€	2.880,45	2.272,74	3.000	2.200	2.270	2.270	2.270
Anzahl der Bücherei-Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente, 39 Std)	Anz.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Anzahl der ehrenamtlich mitwirkenden Mitarbeiter/innen	Anz.	0	0	0	0	0	0	0
Besuche insgesamt	Anz.	4.080	4.299	4.300	4.310	4.320	4.330	4.340
Ausleihen insgesamt	Anz.	9.827	10.878	10.500	10.600	10.700	10.800	10.900
Anzahl aktive Benutzer (Entleiher)	Anz.	380	360	360	364	368	372	376
davon bis 12 Jahre	Anz.	170	118	115	115	115	115	115
Anzahl Medien gesamt	Anz.	11.485	11.822	11.830	11.850	11.850	11.850	11.850
davon Printmedien	Anz.	11.143	11.385	11.390	11.400	11.400	11.400	11.400
davon Non-Book-Medien	Anz.	342	437	440	440	440	440	440
hiervon Neue Medien (CD-Rom, DVD u.a.)	Anz.	286	381	385	385	385	385	385

Berechnungsgrundlagen	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohner zum 31.12. d.J.	Anz.	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770
Teilergebnis	€	-23.642,38	-21.614,96	-22.890	-21.490	-21.410	-21.760	-20.470
Erträge	€	3.129,53	3.070,67	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
Aufwendungen	€	26.771,91	24.685,63	25.590	24.390	24.310	24.660	23.370

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Gemeindebücherei		

Beschreibung

Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, etc.) zum Zwecke der Information, Bildung und Unterhaltung, Kooperation mit den gemeindlichen Schulen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
04.01.02.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.385,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
04.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
04.01.02.432100	Benutzungsgebühren	2.385,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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	685,67	500	500	500	500	500
04.01.02.456200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	309,00	400	400	400	400	400
04.01.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	100	100	100	100	100
04.01.02.459101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	76,67	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	3.070,67	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
11	- Personalaufwendungen	18.196,50	18.500	17.900	17.750	18.100	17.900
04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.521,28	14.700	14.400	14.200	14.400	14.000
04.01.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.112,16	1.200	1.100	1.150	1.200	1.300
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.563,06	2.600	2.400	2.400	2.500	2.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459,57	3.000	2.200	2.270	2.270	2.270
04.01.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	186,83	0	0	0	0	0
(neues Konto ab 2012: siehe 04.01.02.524102)							
04.01.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.272,74	3.000	2.200	2.270	2.270	2.270
(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)							
04.01.02.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.01.02.524198	Bewirtschaft Grundst periodenf	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Gemeindebücherei		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
04.01.02.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.090	1.290	1.290	1.290	200
04.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	1.090	1.290	1.290	1.290	200
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.918,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.02.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen (Neuanschaffung von Medien, Bürobedarf, Telefon)	2.918,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		23.574,63	25.590	24.390	24.310	24.660	23.370
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-20.503,96	-22.890	-21.490	-21.410	-21.760	-20.470
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-20.503,96	-22.890	-21.490	-21.410	-21.760	-20.470
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-20.503,96	-22.890	-21.490	-21.410	-21.760	-20.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22,00	0	0	0	0	0
04.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-20.525,96	-22.890	-21.490	-21.410	-21.760	-20.470

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	2.385,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
04.01.02.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01.02.632100	Benutzungsgebühren	2.385,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung						
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft							
Produkt	04.01.02	Gemeindebücherei							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2011						
7 + Sonstige Einzahlungen			679,95	500	500	0	500	500	500
04.01.02.656200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen		322,00	400	400	0	400	400	400
04.01.02.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen		357,95	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.064,95	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10 - Personalauszahlungen			18.196,50	18.500	17.900	0	17.750	18.100	17.900
04.01.02.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		14.521,28	14.700	14.400	0	14.200	14.400	14.000
04.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		1.112,16	1.200	1.100	0	1.150	1.200	1.300
04.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte		2.563,06	2.600	2.400	0	2.400	2.500	2.600
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.752,40	3.000	2.200	0	2.270	2.270	2.270
04.01.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		186,83	0	0	0	0	0	0
04.01.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		2.565,57	3.000	2.200	0	2.270	2.270	2.270
04.01.02.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
04.01.02.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			2.448,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04.01.02.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten		0,00	0	0	0	0	0	0
04.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen		2.448,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.397,27	24.500	23.100	0	23.020	23.370	23.170
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-20.332,32	-21.800	-20.400	0	-20.320	-20.670	-20.470
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	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	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Gemeindebücherei		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
04.01.02/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01.02/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffung)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.332,32	-21.800	-21.400	0	-20.320	-20.670	-20.470
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
8100	Geräte, Ausstattung > 410 €							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
04.01.02/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffung)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)		

Beschreibung

Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	238	238	238	238
04.01.03.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	238	238	238	238
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	4.341,28	4.800	7.100	7.100	13.900	13.900
04.01.03.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.341,28	4.800	7.100	7.100	13.900	13.900
(Erstattung Bewirtschaftungskosten Musikschule, Heimathaus Oesterholz, Haus Fischer; ab 2015 Ertragssteig. durch Vermietung d. Musikschulgebäudes)						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	101,42	0	0	0	0	0
04.01.03.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
04.01.03.459101 Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	101,42	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	4.442,70	4.800	7.338	7.338	14.138	14.138
11 - Personalaufwendungen	5.487,47	5.700	4.600	4.350	4.600	4.900
04.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.228,26	4.300	3.600	3.300	3.400	3.500
04.01.03.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	350,47	400	300	350	400	500
04.01.03.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	908,74	1.000	700	700	800	900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.491,91	23.790	26.970	10.960	10.910	10.910
04.01.03.521100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.866,04	0	0	0	0	0
(neues Konto ab 2012: siehe 04.01.03.524102)						
04.01.03.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.385,87	4.940	7.370	7.560	7.560	7.560
(Bewirtschaftungskosten Musikschule)						
04.01.03.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	18.500	19.250	3.050	3.000	3.000
(Musikschule: Anstrich Holzfenster u. Holzfassade, Parkett; allg. Reparatur, Übertrag aus 2012)						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
04.01.03.524198	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
04.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	240,00	350	350	350	350	350
<i>(Aufwendungen Volkstrauertag)</i>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	9.430	9.670	9.670	9.670	9.670
04.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	9.430	9.670	9.670	9.670	9.670
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.03.531100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd Zwecke	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>(Haus Fischer)</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.595,35	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205
04.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen	14.390,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>(Städtepartnerschaft 3.000 €, Restzahlung Ortschronik 11.100 € aus Vorjahr)</i>							
04.01.03.549900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	205,26	205	205	205	205	205
<i>(Lippischer Heimatbund, Deutsch-Finnische-Gesellschaft)</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		29.574,73	42.125	45.945	29.685	29.885	30.185
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-25.132,03	-37.325	-38.607	-22.347	-15.747	-16.047
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-25.132,03	-37.325	-38.607	-22.347	-15.747	-16.047
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-25.132,03	-37.325	-38.607	-22.347	-15.747	-16.047
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
04.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-25.132,03	-37.325	-38.607	-22.347	-15.747	-16.047

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:		FB Allgemeine Verwaltung			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft						
Produkt	04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)						

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2011						
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			5.178,05	4.800	7.100	0	7.100	13.900	13.900
04.01.03.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		5.178,05	4.800	7.100	0	7.100	13.900	13.900
7 + Sonstige Einzahlungen			90,72	0	0	0	0	0	0
04.01.03.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen		90,72	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.268,77	4.800	7.100	0	7.100	13.900	13.900
10 - Personalauszahlungen			5.487,47	5.700	4.600	0	4.350	4.600	4.900
04.01.03.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		4.228,26	4.300	3.600	0	3.300	3.400	3.500
04.01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		350,47	400	300	0	350	400	500
04.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte		908,74	1.000	700	0	700	800	900
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.653,31	23.790	26.970	0	10.960	10.910	10.910
04.01.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		3.866,04	0	0	0	0	0	0
04.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		5.787,27	4.940	7.370	0	7.560	7.560	7.560
04.01.03.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen		0,00	18.500	19.250	0	3.050	3.000	3.000
04.01.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		0,00	350	350	0	350	350	350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04.01.03.731100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd Zwecke		0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen			14.595,35	3.205	3.205	0	3.205	3.205	3.205
04.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen		14.390,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04.01.03.749900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen		205,26	205	205	0	205	205	205
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.736,13	32.695	36.275	0	20.015	20.215	20.515
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-24.467,36	-27.895	-29.175	0	-12.915	-6.315	-6.615
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
04.01.03/9100.681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0027.683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
<i>(Veräußerung Musikinstrumente, Neuveranschlagung in 2011)</i>								
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	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	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01.03/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.467,36	-27.895	-29.175	0	-12.915	-6.315	-6.615

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung/Bauen u. Umwelt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus		

Beschreibung

Bestandpflege/-entwicklung, Vermarktung von Gewerbeflächen, Flächenmanagement, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsveranstaltungen, Marketingmaßnahmen, touristische Arbeitsgemeinschaften

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.895,73	0	0	0	0	0
15.01.01.414300 Zuweisungen von Zweckverbänden für laufende Zwecke	3.895,73	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	2,41	0	0	0	0	0
15.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	2,41	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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	3.898,14	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.911,86	8.200	7.100	6.850	7.100	7.400
15.01.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.167,45	6.300	5.600	5.300	5.400	5.500
15.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	495,20	600	400	450	500	600
15.01.01.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.249,21	1.300	1.100	1.100	1.200	1.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,50	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
15.01.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (neues Konto ab 2012: siehe 15.01.01.524202)	0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.522100 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens (neues Konto ab 2012: siehe 15.01.01.524202)	3.037,50	0	0	0	0	0
15.01.01.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Unterhaltung der Infotafeln, Ersatzbeschilderung Radwege)	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Vermessungskosten)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.130	0	0	0	0
15.01.01.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	4.130	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung/Bauen u. Umwelt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.182,53	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
15.01.01.543100 Geschäftsaufwendungen <i>(Miete Steiger Weihnachtsbeleuchtung etc.)</i>	1.485,82	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15.01.01.547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.120,61	0	0	0	0	0
15.01.01.549900 sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit <i>(Mitgliedsbeiträge, Gastgeberverzeichnis, Veranstaltungskalender)</i>	1.576,10	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.131,89	24.230	20.100	19.850	20.100	20.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.233,75	-24.230	-20.100	-19.850	-20.100	-20.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-13.233,75	-24.230	-20.100	-19.850	-20.100	-20.400
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.233,75	-24.230	-20.100	-19.850	-20.100	-20.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	-13.333,16	-24.230	-21.100	-20.850	-21.100	-21.400

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.895,73	0	0	0	0	0	0
15.01.01.614300 Zuweisungen von Zweckverbänden für laufende Zwecke	3.895,73	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	2,41	0	0	0	0	0	0
15.01.01.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2,41	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.01.01.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung/Bauen u. Umwelt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
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 laufender Verwaltungstätigkeit		3.898,14	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		7.911,86	8.200	7.100	0	6.850	7.100	7.400
15.01.01.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.167,45	6.300	5.600	0	5.300	5.400	5.500
15.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	495,20	600	400	0	450	500	600
15.01.01.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.249,21	1.300	1.100	0	1.100	1.200	1.300
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.944,28	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15.01.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	29,19	0	0	0	0	0	0
15.01.01.722100	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	2.915,09	0	0	0	0	0	0
15.01.01.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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		3.061,92	4.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	1.485,82	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15.01.01.749900	sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.576,10	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15.01.01.771200	Auszahlungen aus Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.918,06	20.100	20.100	0	19.850	20.100	20.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.019,92	-20.100	-20.100	0	-19.850	-20.100	-20.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		41.840,00	129.000	212.000	0	0	0	0
15.01.01/0007.682100	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	41.840,00	129.000	212.000	0	0	0	0
<i>(Grundstücksverkäufe Gewerbepark; Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen unter 15.01.01/0006.785200)</i>								
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung/Bauen u. Umwelt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
15.01.01/0006.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	41.840,00	129.000	212.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	255.000	0	0	0	0	0
15.01.01/0006.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Erweiterung Gewerbegebiet)	0,00	255.000	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	16.049,17	13.000	0	0	0	0	0
15.01.01/0006.785200	Kanal- und Wasseranschlussbeiträge S 19 (Kanal- und Wasseranschlussbeiträge für Grundstücksverkäufe)	16.049,17	13.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	18.000	5.000	0	0	0	0
15.01.01/0006.789100	Aufforstung S 19 (Nachforstarbeiten in 2013)	0,00	18.000	5.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	16.049,17	286.000	5.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.790,83	-157.000	207.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	15.770,91	-177.100	186.900	0	-19.850	-20.100	-20.400

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
6	Erschließung Gewerbegebiet							
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	255.000	0	0	0	0	0
15.01.01/0006.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Erweiterung Gewerbegebiet)	0,00	255.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.049,17	13.000	0	0	0	0	0
15.01.01/0006.785200	Kanal- und Wasseranschlussbeiträge S 19 (Kanal- und Wasseranschlussbeiträge für Grundstücksverkäufe)	16.049,17	13.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	18.000	5.000	0	0	0	0
15.01.01/0006.789100	Aufforstung S 19 (Nachforstarbeiten in 2013)	0,00	18.000	5.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.049,17	-286.000	-5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung/Bauen u. Umwelt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
7	Verkauf von Grundstücken Gewerbegebiet							
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.840,00	129.000	212.000	0	0	0	0
15.01.01/0007.682100	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	41.840,00	129.000	212.000	0	0	0	0
	<i>(Grundstücksverkäufe Gewerbepark; Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen unter 15.01.01/0006.785200)</i>							
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.840,00	129.000	212.000	0	0	0	0

Budget 10.2

Produkt

01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen
16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen		

Beschreibung

Haushaltswirtschaft, Finanzplanung, Budgetierung, Ergebnisplanung, Anlagenbuchhaltung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Finanzbuchhaltung und Vollstreckung, Bilanz, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, gemeindliche Abgaben, Rechnungsprüfung

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse des Rates und Ausschüsse

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	90,00	0	0	0	0	0
01.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	90,00	0	0	0	0	0
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	20.385,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.05.456200 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	20.385,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.05.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
<i>für 2011 = überörtliche Prüfung GPA, 4jähriger Prüfungsrhythmus, Aufwand pro Jahr</i>						
<i>ca. 8.500 €</i>						
01.01.05.459100 andere 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	20.475,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	240.998,59	237.800	249.910	242.700	245.600	248.500
01.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	189.420,69	187.500	197.410	191.500	193.700	195.900
01.01.05.502100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
01.01.05.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.902,46	13.900	14.600	14.300	14.500	14.700
01.01.05.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	37.675,44	36.400	37.900	36.900	37.400	37.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.05.512100 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
<i>(ab 2011 zentrale Veranschlagung im Produkt 01.01.04 -</i>						
<i>Personalmanagement und Organisation)</i>						
01.01.05.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
<i>(ab 2011 zentrale Veranschlagung im Produkt 01.01.04 -</i>						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2011					
<i>Personalmanagement und Organistion)</i>							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		385,33	0	0	0	0	0
01.01.05.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.05.573100	Abschreibung aus Umlaufvermögen Niederschlagung	385,33	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		71.573,84	45.300	45.300	35.300	35.300	37.300
01.01.05.542900	Sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	31.642,50	32.300	32.300	32.300	32.300	34.300
<i>(Prüfung Jahresabschluss, Aufstellung Konzernabschluss, überörtliche Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt;</i>							
<i>Finanzmittel für die Inanspruchnahme von Rückstellungen f. Prüfungen siehe 01.01.05.742900)</i>							
01.01.05.543100	Geschäftsaufwendungen	38.160,84	13.000	13.000	3.000	3.000	3.000
<i>(Kontoführung; Rechtsanwaltskosten wg. Gerichtsverfahren)</i>							
01.01.05.547310	Wertveränderungen des Umlaufvermögens aus Niederschlagung	1.770,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		312.957,76	283.100	295.210	278.000	280.900	285.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-292.481,88	-263.100	-275.210	-258.000	-260.900	-265.800
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-292.481,88	-263.100	-275.210	-258.000	-260.900	-265.800
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-292.481,88	-263.100	-275.210	-258.000	-260.900	-265.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-292.481,88	-263.100	-275.210	-258.000	-260.900	-265.800

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung	
Produkt	01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		358.921,83	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629100	andere sonstige Transfereinzahlungen	-4.040,02	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629111	Vorschüsse Bedienstete	1.575,10	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629112	Sozialhilfe	87.159,38	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629113	Grundsicherung	139.439,06	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629132	Verschiedene Verwahrgelder	58.975,33	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629133	Vollstreckungen Amtshilfe	32.494,83	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629134	Geldbewegungskonto	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629135	Vorläufige Einnahmen	32.369,35	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629137	Leistungen GSiG	360,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629139	Kautions Bürgerhaus	5.994,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629140	Jugendaustausch Viitasaari	4.219,84	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629144	Kein Kind ohne Mahlzeit	350,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629145	Grabpflege	24,96	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.631100	Verwaltungsgebühren	90,00	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		19.082,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
01.01.05.656200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	18.902,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
01.01.05.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	180,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		378.094,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 - Personalauszahlungen		240.998,59	237.800	249.910	0	242.700	245.600	248.500
01.01.05.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	189.420,69	187.500	197.410	0	191.500	193.700	195.900
01.01.05.702100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.902,46	13.900	14.600	0	14.300	14.500	14.700
01.01.05.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	37.675,44	36.400	37.900	0	36.900	37.400	37.900
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.712100	Aufwendungen Pensionrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
14 - Transferauszahlungen		349.199,38	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739100	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739111	Vorschüsse Bedienstete	1.190,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739112	Sozialhilfe	92.718,64	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739113	Grundsicherung	151.754,59	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739114	Vorläufige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739132	Verschiedene Verwahrgelder	62.021,30	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739133	Vollstreckungen Amtshilfe	32.596,53	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739134	Geldbewegungskonto	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739137	Leistungen GSiG	360,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739139	Kautions Bürgerhaus	5.994,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739140	Jugendaustausch Viitasaari	2.442,73	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739144	Kein Kind ohne Mahlzeit	121,50	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739145	Grabpflege	0,09	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		55.952,16	72.100	79.500	0	26.500	26.500	63.700
01.01.05.742900	Sonst. Auszahlungen f.die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	18.835,28	59.100	66.500	0	23.500	23.500	60.700
01.01.05.743100	Geschäftsauszahlungen	37.116,88	13.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		646.150,13	309.900	329.410	0	269.200	272.100	312.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-268.055,80	-289.900	-309.410	0	-249.200	-252.100	-292.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	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 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung	
Produkt	01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-268.055,80	-289.900	-309.410	0	-249.200	-252.100	-292.200

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen		

Beschreibung

Erhebung von Realsteuern, Vergnügungssteuer und Hundesteuer, Anteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.194.056,81	7.045.400	6.948.300	7.247.000	7.553.000	7.845.000
16.01.01.401100	Grundsteuer A (Hebesatz 2011 = 219 v.H. Hebesatz ab 2012 = 228 v.H.)	19.097,13	19.400	19.300	20.000	21.000	22.000
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Hebesatz 2011 = 395 v.H. Hebesatz ab 2012 = 404 v.H.)	1.121.066,33	1.150.000	1.160.000	1.183.000	1.206.000	1.228.000
16.01.01.401300	Gewerbesteuer (Hebesatz 2011 = 418 v.H. Hebesatz ab 2012 = 427 v.H.)	2.672.684,66	2.500.000	2.200.000	2.290.000	2.380.000	2.460.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.676.227,00	2.716.200	2.894.000	3.058.000	3.232.000	3.402.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	303.495,00	270.800	281.000	290.000	298.000	307.000
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	63.785,81	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	36.962,15	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	300.738,73	293.000	308.000	320.000	330.000	340.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.975.622,38	785.200	2.397.000	2.510.000	2.610.000	2.720.000
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen	1.477.144,00	545.200	2.157.000	2.270.000	2.370.000	2.480.000
16.01.01.413010	Allg. Zuweisungen Bund Konjunkturp.II	498.478,38	0	0	0	0	0
16.01.01.413101	Allg. Zuweisungen Bund Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0	0
16.01.01.414100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Schul- u. Bildungspauschale = 200.000 €, Sportpauschale = 40.000 € davon 15.000 € p.a. an Eigenbetrieb Freibad s. 16.01.02.531500; Rest Sportstättenunterhaltung; s. auch 16.01.01/9100.681130)	0,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16.01.01.418100	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	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	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen	

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-1.751,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.01.01.456200	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	-1.751,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		9.167.927,69	7.835.600	9.350.300	9.762.000	10.168.000	10.570.000
11 - Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.060.992,98	6.294.000	6.068.000	6.252.100	6.386.400	6.555.200
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	223.913,00	205.000	181.000	187.000	195.000	201.000
<i>(Vervielfältiger von 35 v.H.)</i>							
16.01.01.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	220.462,00	200.000	176.000	182.000	189.000	195.000
<i>(Vervielfältiger 35 v.H.)</i>							
16.01.01.537100	Allgemeine Umlagen an das Land	96.712,75	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
<i>(Krankenhausinvestitionsumlage)</i>							
16.01.01.537110	Finanzierungsbeteiligung Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	65.000	0	0	0	0
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.519.905,23	5.727.000	5.614.000	5.786.100	5.905.400	6.062.200
<i>Sockelkreisumlage = 3.683.000 € (./. 81.000 €)</i>							
<i>Jugendamtumlage = 1.931.000 € (./.31.000 €)</i>							
<i>insgesamt Senkung um ca.112.000 €</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.230,48	0	0	0	0	0
16.01.01.547310	Wertveränderungen des Umlaufvermögens aus Niederschlagung	17.230,48	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.078.223,46	6.294.000	6.068.000	6.252.100	6.386.400	6.555.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		3.089.704,23	1.541.600	3.282.300	3.509.900	3.781.600	4.014.800
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.397,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.01.01.559900	Verzinsung von Steuererstattungen	12.397,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis		-12.397,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ordentliches Ergebnis		3.077.306,73	1.536.600	3.277.300	3.504.900	3.776.600	4.009.800
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		3.077.306,73	1.536.600	3.277.300	3.504.900	3.776.600	4.009.800

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:		FB Allgemeine Verwaltung			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen						

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2011					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		3.077.306,73	1.536.600	3.277.300	3.504.900	3.776.600	4.009.800

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.626.538,56	7.045.400	6.948.300	0	7.247.000	7.553.000	7.845.000
16.01.01.601100	Grundsteuer A	19.091,11	19.400	19.300	0	20.000	21.000	22.000
16.01.01.601200	Grundsteuer B	1.119.783,42	1.150.000	1.160.000	0	1.183.000	1.206.000	1.228.000
16.01.01.601300	Gewerbsteuer	4.138.760,73	2.500.000	2.200.000	0	2.290.000	2.380.000	2.460.000
16.01.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.655.907,00	2.716.200	2.894.000	0	3.058.000	3.232.000	3.402.000
16.01.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	304.425,00	270.800	281.000	0	290.000	298.000	307.000
16.01.01.603100	Vergnügungssteuer	58.838,37	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16.01.01.603200	Hundesteuer	36.391,65	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
16.01.01.605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	293.341,28	293.000	308.000	0	320.000	330.000	340.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.998.675,27	785.200	2.397.000	0	2.510.000	2.610.000	2.720.000
16.01.01.611100	Schlüsselzuweisungen	1.477.144,00	545.200	2.157.000	0	2.270.000	2.370.000	2.480.000
16.01.01.613001	Allg. Zuweisungen Bund Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0	0	0
16.01.01.613010	Allg. Zuweisungen Bund Konjunkturp.II	521.531,27	0	0	0	0	0	0
16.01.01.614100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0,00	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
16.01.01.618100	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	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	-1.888,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.01.01.656200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	-1.888,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.623.325,71	7.835.600	9.350.300	0	9.762.000	10.168.000	10.570.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.427,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.01.01.759900	Verzinsung von Steuererstattungen	12.427,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:		FB Allgemeine Verwaltung				
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen							

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2011						
14 - Transferauszahlungen			6.446.341,98	6.294.000	6.068.000	0	6.252.100	6.386.400	6.555.200
16.01.01.734100	Gewerbesteuerumlage		414.177,00	205.000	181.000	0	187.000	195.000	201.000
16.01.01.734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		415.547,00	200.000	176.000	0	182.000	189.000	195.000
16.01.01.737100	Allgemeine Umlagen an das Land		96.712,75	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
16.01.01.737110	Finanzierungsbeteiligung		0,00	65.000	0	0	0	0	0
	Einheitslastenabrechnungsgesetz								
16.01.01.737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		5.519.905,23	5.727.000	5.614.000	0	5.786.100	5.905.400	6.062.200
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.458.769,48	6.299.000	6.073.000	0	6.257.100	6.391.400	6.560.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.164.556,23	1.536.600	3.277.300	0	3.504.900	3.776.600	4.009.800
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			685.894,04	473.000	506.000	0	533.000	557.000	581.000
16.01.01/9100.681110	Investitionspauschale allg.		445.894,04	473.000	506.000	0	533.000	557.000	581.000
16.01.01/9100.681120	Schul- u. Bildungspauschale		200.000,00	0	0	0	0	0	0
(s. 16.01.01.414100)									
16.01.01/9100.681130	Sportpauschale		40.000,00	0	0	0	0	0	0
(s. auch 16.01.01.414100, Unterhaltung der Sportstätten und Weiterleitung eines Anteils									
i.H.v. 15.000 € jährlich ab 2011 an den Eigenbetrieb Freibad)									
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen			685.894,04	473.000	506.000	0	533.000	557.000	581.000
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:		FB Allgemeine Verwaltung			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen						

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten	(vorläufig) 2011						
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	685.894,04	473.000	506.000	0	533.000	557.000	581.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.850.450,27	2.009.600	3.783.300	0	4.037.900	4.333.600	4.590.800

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	(vorläufig) 2011						
9100 Investitionszuwendungen							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	685.894,04	473.000	506.000	0	533.000	557.000	581.000
16.01.01/9100.681110 Investitionspauschale allg.	445.894,04	473.000	506.000	0	533.000	557.000	581.000
16.01.01/9100.681120 Schul- u. Bildungspauschale (s. 16.01.01.414100)	200.000,00	0	0	0	0	0	0
16.01.01/9100.681130 Sportpauschale (s. auch 16.01.01.414100, Unterhaltung der Sportstätten und Weiterleitung eines Anteils i.H.v. 15.000 € jährlich ab 2011 an den Eigenbetrieb Freibad)	40.000,00	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	685.894,04	473.000	506.000	0	533.000	557.000	581.000

Ziele und Kennzahlen



Produkt: **16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Zielgruppe: Einwohner/innen

Strategische Ziele: Haushaltskonsolidierung

Operative Ziele: **1. Senkung der Durchschnittsverzinsung von Investitionskrediten um 0,4 % von 2011 bis 2014**
2. Keine Kreditneuaufnahmen für Investitionen zur Senkung der Investitionsverschuldung

	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen								
1. Veränderung der Durchschnittsverzinsung zu 2011	%	o.A.	o.A.	-0,01	-0,21	-0,72	-1,08	-1,00
2. Ziel: Zielerreichungsgrad	%	100	100	100	-	100	100	100
Standardkennzahlen								
Teilergebnis pro Einwohner	€	-57,05	-43,78	-60,69	-60,69	-58,99	-58,43	-64,13
Aufwandsdeckungsgrad	%	35,84	43,67	35,41	32,96	33,59	33,80	31,75
Leistungsdaten								
Restschuld der Investitionskredite zum 31.12.	€	12.383.905,24	11.577.603,19	11.484.160	10.926.581	10.324.381	9.701.681	9.068.881
Zinsaufwendungen/Jahr für Investitionskredite	€	684.401,99	655.777,31	630.000	590.000	505.000	440.000	420.000
Durchschnittsverzinsung	%	5,43	5,47	5,46	5,27	4,75	4,39	4,48

Berechnungsgrundlagen	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohner zum 31.12. d.J.	Anz.	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770
Teilergebnis	€	-500.307,54	-383.934,37	-532.208	-532.268	-517.328	-512.388	-562.398
Erträge incl. Finanzerträge	€	279.491,37	297.613,96	291.792	261.732	261.672	261.612	261.602
Aufwendungen incl. Finanzaufwendungen	€	779.798,91	681.548,33	824.000	794.000	779.000	774.000	824.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Beschreibung

Schuldenverwaltung, gemeindliche Finanzanlagen, Beteiligungsverwaltung, Konzessionsabgaben

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.628,73	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16.01.02.451100	Konzessionsabgaben	278.628,73	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16.01.02.452100	Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung	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	278.628,73	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	84.000,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
16.01.02.531500	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen	69.000,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	(Betriebskostenzuschuss Freibad)						
16.01.02.531510	Weiterleitung der Sportpauschale an den Eigenbetrieb Freibad	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.542900	Sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.000,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	194.628,73	196.000	166.000	166.000	166.000	166.000
19	+ Finanzerträge	18.985,23	11.792	11.732	11.672	11.612	11.602
16.01.02.461600	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	(Zinserträge der Sparkasse werden ab 2011 unter 16.01.02.461700 veranschlagt)						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
16.01.02.461700	Zinserträge Kreditinstitute	12.116,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.01.02.461710	Zinserträge Lippe CoFonds	0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich (Zinsen Darlehen Wohnbau u. Zinsen aus Verkauf Instrumente an Musikschulbetreiber auf Darlehensbasis)	487,84	430	370	310	250	240
16.01.02.461801	Zinserträge Sparbuch	0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und und Beteiligungen (Dividende Wohnbau)	5.818,91	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16.01.02.469100	sonstige Finanzerträge (Verwaltungskostenbeitrag Darlehen Wohnbau)	562,40	562	562	562	562	562
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		697.548,33	740.000	710.000	695.000	690.000	740.000
16.01.02.551200	Zinsaufwendungen GV (Verzugszinsen für verspätet gezahlte Kreisumlage)	0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.551500	Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen (Kassenkreditzinsen)	244,74	5.000	0	0	0	0
16.01.02.551600	Zinsaufwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Zinsen für Sparkassenkredite werden ab 2011 unter 16.01.02/551700 veranschlagt)	0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.551610	Zinsaufwendungen Kassenkredit sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Kassenkreditzinsen Sparkasse werden ab 2011 unter 16.01.02/551710 veranschlagt)	0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Zinsaufwendungen Investitionskredite)	655.777,31	630.000	590.000	505.000	440.000	420.000
16.01.02.551710	Zinsaufwendungen Kassenkredit an Kreditinstitute	41.526,28	105.000	120.000	190.000	250.000	320.000
21 = Finanzergebnis		-678.563,10	-728.208	-698.268	-683.328	-678.388	-728.398
22 = Ordentliches Ergebnis		-483.934,37	-532.208	-532.268	-517.328	-512.388	-562.398
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-483.934,37	-532.208	-532.268	-517.328	-512.388	-562.398
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-483.934,37	-532.208	-532.268	-517.328	-512.388	-562.398

<u>Teilfinanzplan mit Darlehen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	282.217,32	280.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16.01.02.651100 Konzessionsabgaben	282.217,32	280.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16.01.02.652100 Einzahlungen aus Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.183,17	11.792	11.732	0	11.672	11.612	11.602
16.01.02.661600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.01.02.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	13.253,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.01.02.661710 Zinseinzahlungen Lippe CoFonds	0,00	0	0	0	0	0	0
16.01.02.661800 Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	487,84	430	370	0	310	250	240
16.01.02.661801 Zinseinzahlungen Sparbuch	0,00	0	0	0	0	0	0
16.01.02.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und und Beteiligungen	5.818,91	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16.01.02.669100 sonstige Finanzerträge	622,94	562	562	0	562	562	562
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.400,49	291.792	261.732	0	261.672	261.612	261.602
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	722.775,08	740.000	710.000	0	695.000	690.000	740.000
16.01.02.751200 Zinsauszahlungen GV	0,00	0	0	0	0	0	0
16.01.02.751500 Zinsaufauszahlungen an verbundene Unternehmen	244,74	5.000	0	0	0	0	0
16.01.02.751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.01.02.751610 Zinsauszahlungen Kassenkredit öff.Sonderrechn.	0,00	0	0	0	0	0	0
16.01.02.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	677.628,13	630.000	590.000	0	505.000	440.000	420.000
16.01.02.751710 Zinsauszahlungen Kassenkredit an Kreditinstitute	44.902,21	105.000	120.000	0	190.000	250.000	320.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Teilfinanzplan mit Darlehen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 - Transferauszahlungen		84.000,00	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
16.01.02.731500	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen	69.000,00	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
16.01.02.731510	Weiterleitung der Sportpauschale an den Eigenbetrieb Freibad	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16.01.02.742900	Sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		806.775,08	824.000	794.000	0	779.000	774.000	824.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-504.374,59	-532.208	-532.268	0	-517.328	-512.388	-562.398
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	133.145	0	0
16.01.02/7000.684300	Einzahlungen aus der Veräußerung von Genossenschaftsanteilen	0,00	0	0	0	133.145	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	133.145	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		1.000,00	0	0	0	0	0	0
16.01.02/7000.784300	Auszahlungen für den Erwerb eines Genossenschaftsanteiles	1.000,00	0	0	0	0	0	0
<i>(Genossenschaftsanteil Bürger-Energie-Genossenschaft Bad Lippspringe-Schlengen)</i>								
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.000,00	0	0	0	133.145	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Teilfinanzplan mit Darlehen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-505.374,59	-532.208	-532.268	0	-384.183	-512.388	-562.398
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		1.139.516,21	1.186.873	2.587.222	0	2.718.034	2.440	2.450
16.01.02/0020.695800	Rückflüsse von Darlehen für Musikinstrumente	1.657,94	1.658	1.658	0	1.658	0	0
16.01.02/9000.692100	Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.01.02/9000.692600	Kreditaufnahme sonstige öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.01.02/9000.692700	Kreditaufnahmen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>(Neuaufnahme)</i>								
16.01.02/9000.692730	Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.01.02/9000.692740	Kreditaufnahme Invest. für Umschuldungen	1.135.457,77	1.182.805	2.583.144	0	2.713.946	0	0
16.01.02/9000.695100	Rückflüsse von Darlehen vom sonstigen inländischen Bereich	2.400,50	2.410	2.420	0	2.430	2.440	2.450
<i>(Rückzahlung Darlehen Wohnbau)</i>								
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen		1.941.759,83	1.276.305	3.140.744	0	3.316.146	622.700	632.800
16.01.02/9000.792100	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.01.02/9000.792600	Tilgung von Krediten sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>(Darlehenstilgungen an Sparkasse werden ab 2011 unter 16.01.02/9000.792700 veranschlagt; Mehreinnahmen für Umschuldungen berechtigen zur Mehrausgaben für Umschuldungen)</i>								
16.01.02/9000.792700	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	416.302,06	423.500	527.600	0	602.200	622.700	632.800
<i>(Darlehenstilgungen an Kreditinstitute; Mehreinnahmen für Umschuldungen berechtigen zur Mehrausgaben für Umschuldungen)</i>								
16.01.02/9000.792740	Tilgung von Krediten zwecks Umschuldung	1.495.457,77	822.805	2.583.144	0	2.713.946	0	0
16.01.02/9000.792800	Tilgung von Krediten sonst. inländischer Bereich	30.000,00	30.000	30.000	0	0	0	0
<i>(Tilgung Sonderdarlehen bei Lipp. Landesbrandversicherung für Feuerwehrfahrzeug)</i>								
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-802.243,62	-89.432	-553.522	0	-598.112	-620.260	-630.350
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-1.307.618,21	-621.640	-1.085.790	0	-982.295	-1.132.648	-1.192.748
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
7000 Finanzanlagen								
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	133.145	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
16.01.02/7000.684300	Einzahlungen aus der Veräußerung von Genossenschaftsanteilen	0,00	0	0	0	133.145	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
16.01.02/7000.784300	Auszahlungen für den Erwerb eines Genossenschaftsanteiles	1.000,00	0	0	0	0	0	0
<i>(Genossenschaftsanteil Bürger-Energie-Genossenschaft Bad Lippspringe-Schlange)</i>								
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	133.145	0	0
9000 Kredite								
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Budget 10.3.1

Produkt

03.01.01 Grundschule Schlangen

Budget 10.3.2

Produkt

03.01.02 Grundschule am Sennerand

Budget 10.3.3

Produkt

03.01.03 Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen

Ziele und Kennzahlen



Produkt: 03.01.01 Grundschule Schlangen

Zielgruppe: Grundschüler/innen u. deren Erziehungsberechtigte im OT Schlangen, Lehrbeauftragte

Strategische Ziele:

1. Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsorientierten und zukunftsorientierten Schulangebots im Rahmen der Schulentwicklungsplanung, Förderung des Bildungsangebotes für Grundschulkinder
2. Haushaltskonsolidierung

Operative Ziele:

1. Den Grundschüler/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz zur Verfügung
2. Die Bewirtschaftungskosten pro Schüler/in werden konstant gehalten bei Verringerung der Schülerzahlen (Basisjahr 2011)
3. Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades um 1 Prozent bis 2014 (Index 2013=100)

	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen								
1. Ziel: Versorgungsquote ganztägiges Betreuungsangebot	%	100	100	100	100	100	100	100
1. Ziel: Versorgungsquote Betreuungsangebot bis 13.10 Uhr	%	100	100	100	100	100	100	100
2. Ziel: Bewirtschaftungskosten pro Schüler/in	€	357,72	397,21	414,03	376,83	382,17	380,34	407,78
Standardkennzahlen								
Teilergebnis pro Einwohner	€	-26,69	-24,92	-26,09	-26,42	-25,23	-25,00	-25,55
Aufwandsdeckungsgrad	%	31,60	33,49	32,82	32,55	33,36	33,59	32,48
Leistungsdaten								
Bewirtschaftungskosten gesamt	€	79.413,27	83.812,34	83.220	76.120	79.110	79.110	79.110
Fläche gesamt	qm	o.A	o.A	3.231,63	3.231,63	3.231,63	3.231,63	3.231,63
Fläche pro Schüler/in	qm	o.A	o.A	16,08	16,00	15,61	15,54	16,66
Fläche OGS	qm	o.A	o.A	315,69	315,69	315,69	315,69	315,69
Betriebskosten OGS	€	o.A	o.A	o.A.	o.A.	33.000	33.000	33.000
Anzahl der Klassen	Anz.	10	9	8	8	9	8	194
Anzahl der Schüler und Schülerinnen	Anz.	222	211	201	202	207	208	194
davon Anmeldungen für Ganztagsangebote (OGS)	Anz.	34	40	50	50	50	50	50
davon Anmeldungen für VG	Anz.	25	31	25	25	25	25	25
Anzahl der bereitgestellten Plätze im Ganztagsangebot (OGS)	Anz.	50	50	50	50	50	50	50
Anzahl der Schüler/innen im Ganztagsangebot (OGS)	Anz.	34	40	50	50	50	50	50
Anzahl der bereitgestellten Plätze in der Verlässlichen Grundschule (VG)	Anz.	25	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Schüler/innen in der Verlässlichen Grundschule (VG)	Anz.	25	31	25	25	25	25	25

Berechnungsgrundlagen		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohner 31.12.	Anz.	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770
Teilergebnis (incl. Interne Leistungsverrechnungen)	€	-234.060,68	-218.574,86	-228.820	-231.720	-221.310	-219.250	-224.090
ordentliche Erträge	€	108.111,32	110.052,68	111.800	111.800	110.800	110.900	107.800
ordentliche Aufwendungen	€	342.172,00	328.627,54	340.620	343.520	332.110	330.150	331.890

Erläuterung:

Ziel 3: Ab 2013 erfolgt eine Verrechnung des Stellenanteils vom Gebäudemanagement. Dies führt hier zu einer Erhöhung des Aufwands der Internen Leistungsverrechnungen.

Daher ist für die Verbesserung des Aufwanddeckungsgrades nicht das Basisjahr 2011 sondern 2013 einzusetzen.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.01	Grundschule Schlangen		

Beschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtungen inkl. Lehr- und Lernmittel für den Primarbereich, Bereitstellung der schulischen Einrichtungen für den Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule, Schülerbeförderung

Ziele**Kenn- u. Messzahlen**

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.389,00	111.800	111.800	110.800	110.900	107.800
03.01.01.414100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Zuweisung des Landes für OGS u. Schulprojekte)	43.389,00	49.650	49.650	49.650	49.650	49.000
03.01.01.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	62.150	62.150	61.150	61.250	58.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276,57	0	0	0	0	0
03.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.446100	Ersatz von Schäden	2.276,57	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.571,77	0	0	0	0	0
03.01.01.454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.458206	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.458209	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.459101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	2.450,27	0	0	0	0	0
03.01.01.459130	Spenden "Kein Kind o. Mahlz."	121,50	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	48.237,34	111.800	111.800	110.800	110.900	107.800
11	- Personalaufwendungen	42.319,11	45.100	27.800	28.300	28.800	29.300
03.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.275,26	35.300	21.000	21.300	21.600	21.900
03.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.447,63	2.700	1.900	2.000	2.100	2.200
03.01.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.596,22	7.100	4.900	5.000	5.100	5.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.689,35	149.820	155.720	143.710	143.710	146.710
03.01.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.043,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:		FB Allgemeine Verwaltung			
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben						
Produkt	03.01.01	Grundschule Schlangen						

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2011						
<i>(neues Konto ab 2012: 03.01.01.524102)</i>								
03.01.01.521102	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Versicherungsschaden	2.276,57	0	0	0	0	0
03.01.01.521109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.521502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.521509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
<i>(Beseitigung Feuchtigkeitsschaden Eingangsbereich Bücherei, Fassadenausbesserung wegen aufsteig. Feuchtigkeit, Fensteranstrich, Malerarbeiten;</i>								
<i>Übertrag aus 2012 20.000 €, Auszahlungen siehe 721509)</i>								
03.01.01.523800	Betriebsausgaben OGS		23.816,54	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
03.01.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		83.659,39	83.020	75.920	78.910	78.910	78.910
<i>(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)</i>								
03.01.01.524101	Reinigungsmittel		152,95	200	200	200	200	200
03.01.01.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen		0,00	6.300	19.300	6.300	6.300	9.300
<i>(Wartungen der Heizung, Lüftungsanlage, Rauchschutztüren, Feuerschutzklappen, Lautsprechanlage, Sicherheitslicht, Sachverständigen-Prüfungen alle 3 Jahre; Sanierung Außengelände, Fußbodensanierung Bauteil B)</i>								
03.01.01.524108	Unterhaltung Grundstücke u baul. Anlagen		Versicherungsschaden	0,00	0	0	0	0
03.01.01.524198	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen		periodenfremd	0,00	0	0	0	0
03.01.01.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens		609,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.01.01.525510	Erwerb GWG		0,00	0	500	500	500	500
<i>(ab 2013 neues Konto s. auch 03.01.01/8000.783210; Ersatzbeschaffungen)</i>								
03.01.01.527100	Lernmittel		5.926,05	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
03.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.746,70	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>(Lehr- und Unterrichtsmittel)</i>								
03.01.01.528101	Aufw Sachleistungen Konj.p. II		0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		4.077,25	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<i>(Fahrkosten Hallenbad, Schulveranstaltungen, Projektstage)</i>								
03.01.01.529101	Schülerbeförderungskosten		10.274,40	10.000	11.000	9.000	9.000	9.000
03.01.01.529102	Öffentlich geförderte Schulprojekte		6.106,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	80.750	80.550	80.650	78.190	76.430
03.01.01.571100	Abschreibung auf Sachanlagen		0,00	80.750	80.550	80.650	78.190	76.430
15 - Transferaufwendungen			42.088,40	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
03.01.01.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche		42.088,40	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.01	Grundschule Schlangen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2011						
<i>(Weiterleitung Landeszuweisung OGS an Träger)</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.525,19	17.450	16.950	16.950	16.950	16.950	
03.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
03.01.01.542900	sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.984,10	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
<i>(Softwarepflege)</i>								
03.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	7.943,25	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	
<i>(Bürobedarf, Porto, Telefon, Kopierermiete- u. wartung)</i>								
03.01.01.544100	Versicherungsbeiträge	12.597,84	12.100	11.400	11.400	11.400	11.400	
17 = Ordentliche Aufwendungen		247.622,05	340.120	328.020	316.610	314.650	316.390	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-199.384,71	-228.320	-216.220	-205.810	-203.750	-208.590	
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		-199.384,71	-228.320	-216.220	-205.810	-203.750	-208.590	
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
03.01.01.491300	Periodenfremde 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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-199.384,71	-228.320	-216.220	-205.810	-203.750	-208.590	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		315,34	0	0	0	0	0	
03.01.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	315,34	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		435,49	500	15.500	15.500	15.500	15.500	
03.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435,49	500	15.500	15.500	15.500	15.500	
29 = Ergebnis		-199.504,86	-228.820	-231.720	-221.310	-219.250	-224.090	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.964,00	49.650	49.650	0	49.650	49.650	49.000
03.01.01.614100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	46.964,00	49.650	49.650	0	49.650	49.650	49.000
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	2.457,45	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben	
Produkt	03.01.01	Grundschule Schlangen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
03.01.01.642100	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01.646100	Ersatz von Schäden	2.457,45	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		2.548,62	0	0	0	0	0	0
03.01.01.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.548,62	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.970,07	49.650	49.650	0	49.650	49.650	49.000
10 - Personalauszahlungen		42.319,11	45.100	27.800	0	28.300	28.800	29.300
03.01.01.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.275,26	35.300	21.000	0	21.300	21.600	21.900
03.01.01.701900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.447,63	2.700	1.900	0	2.000	2.100	2.200
03.01.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.596,22	7.100	4.900	0	5.000	5.100	5.200
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		144.219,85	179.820	178.470	0	148.210	145.210	147.210
03.01.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.254,06	0	0	0	0	0	0
03.01.01.721109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	30.000	20.000	0	5.000	2.000	1.000
03.01.01.723800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten übrige Bereiche	25.733,20	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
03.01.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	86.347,09	83.020	75.920	0	78.910	78.910	78.910
03.01.01.724101	Reinigungsmittel	152,95	200	200	0	200	200	200
03.01.01.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	6.300	22.550	0	6.300	6.300	9.300
03.01.01.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	378,99	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
03.01.01.727100	Lernmittel	5.926,05	6.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
03.01.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.714,71	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03.01.01.728101	Aufw Sachleistungen Konj.p. II	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.980,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
03.01.01.729101	Schülerbeförderungskosten	9.803,60	10.000	11.000	0	9.000	9.000	9.000
03.01.01.729102	öffentl geförd Schulprojekte	5.929,20	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		42.335,00	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung	
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.01	Grundschule Schlangen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
03.01.01.731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	42.335,00	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
15 - Sonstige Auszahlungen		22.545,08	17.450	16.950	0	16.950	16.950	16.950
03.01.01.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01.742900	sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.984,10	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	7.968,60	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050
03.01.01.744100	Versicherungsbeiträge	12.592,38	12.100	11.400	0	11.400	11.400	11.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		251.419,04	289.370	270.220	0	240.460	237.960	240.460
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-199.448,97	-239.720	-220.570	0	-190.810	-188.310	-191.460
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0033.681010	Inv.Zuweis. Bund Konjunkturp. II	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01/9100.681800	Investitionszuwenden übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		210,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0027.683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	210,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen		210,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01/3101.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.310,62	4.000	2.750	0	1.000	1.000	1.000
03.01.01/0011.783900	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0013.783100	Erwerb von Software über 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0033.783100	Erwerb Vermögensgegenst. über 410 € Konjunkturp. II	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0033.783200	Erwerb Vermögensgegenst. unter 410 € Konjunkturp. II	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	1.310,62	1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.01	Grundschule Schlangen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>(ab 2013 s. 03.01.01.525510 u. 03.01.01/8000.783210)</i>								
03.01.01/8000.783210	Erwerb GWG	0,00	0	500	0	500	500	500
<i>(ab 2013 Verbuchung Aufwand 03.01.01.525510; Ersatzbeschaffungen)</i>								
03.01.01/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € <i>(Ersatzbeschaffungen, PC für BUS-Steuerung Sicherheitslichtanlage)</i>	0,00	3.000	2.250	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.310,62	4.000	2.750	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.100,62	-4.000	-2.750	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-200.549,59	-243.720	-223.320	0	-191.810	-189.310	-192.460

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
27	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	210,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0027.683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	210,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	210,00	0	0	0	0	0	0
33	Konjunkturpaket II							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
3101	Hochbaumaßnahmen Schlangen							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
9100	Investitionszuwendungen							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.310,62	4.000	2.750	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung	
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.01	Grundschule Schlangen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.310,62	-4.000	-2.750	0	-1.000	-1.000	-1.000

Ziele und Kennzahlen



Produkt: 03.01.02 Grundschule am Sennerand

Zielgruppe: Grundschüler/innen u. deren Erziehungsberechtigte in den OT Oesterholz u. Kohlstädt, Lehrbeauftragte

Strategische Ziele:

1. Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsorientierten und zukunftsorientierten Schulangebots im Rahmen der Schulentwicklungsplanung, Förderung des Bildungsangebotes für Grundschulkinder
2. Haushaltskonsolidierung

Operative Ziele:

1. Den Grundschüler/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz zur Verfügung
2. Reduzierung der Schülerbeförderungskosten um 9 Prozent pro Jahr bis 2013 (Basisjahr 2010)
3. Die Bewirtschaftungskosten pro Schüler/in werden konstant gehalten bei Verringerung der Schülerzahlen (Basisjahr 2011)
4. Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades um 1 Prozent bis 2014 (Index 2011=100)

	Einheit	Ergebnis 2010	vorläuf. Ergebnis 2011	Ansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen								
1. Ziel: Versorgungsquote ganztägiges Betreuungsangebot	%			100	100	100	100	100
1. Ziel: Versorgungsquote Betreuungsangebot bis 13.10 Uhr	%			100	100	100	100	100
2. Ziel: Reduzierungsquote	%	o.A.	7,45	11,81	24,33	24,33	24,33	24,33
3. Ziel: Bewirtschaftungskosten pro Schüler/in	€	170,44	341,90	171,82	368,30	378,81	343,01	366,07
Standardkennzahlen								
Teilergebnis pro Einwohner	€	-20,05	-17,13	-18,02	-17,84	-17,23	-17,63	-17,34
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,72	27,55	25,45	25,32	26,06	25,19	25,18
Leistungsdaten								
Bewirtschaftungskosten gesamt	€	22.838,99	40.002,75	20.790	42.723	43.563	43.563	43.563
Fläche gesamt	qm			1.558	1.558	1.558	1.558	1.558
Fläche pro Schüler/in	qm			12,88	13,43	13,55	12,27	13,09
Fläche Ganztagsbetreuung	qm			159	159	159	159	159
Kosten Ganztagsbetreuung (anteilige Bewirtschaftungskosten)	€							
Anzahl der Klassen	Anz.	7	6	5	5	5	5	5
Anzahl der Schüler und Schülerinnen	Anz.	134	117	121	116	115	127	119
davon Anmeldungen für Ganztagsbetreuung	Anz.	8	22	25	25	25	25	25
davon Anmeldungen für VG	Anz.	27	36	50	50	50	50	50
Anzahl der bereitgestellten Plätze in Ganztagsbetreuung	Anz.	25	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Schüler/innen in Ganztagsbetreuung	Anz.	8	22	25	25	25	25	25
Anzahl der bereitgestellten Plätze in der Verlässlichen Grundschule (VG)	Anz.	25	50	50	50	50	50	50
Anzahl der Schüler/innen in der Verlässlichen Grundschule (VG)	Anz.	27	36	50	50	50	50	50
Schülerbeförderungskosten	€	37.979,05	35.150,91	31.000	26.600	26.600	26.600	26.600

Berechnungsgrundlagen		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohner 31.12.	Anz.	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770
Teilergebnis (incl. Interne Leistungsverrechnungen)	€	-175.864,13	-150.234,89	-158.040	-156.490	-151.100	-154.610	-152.090
ordentliche Erträge	€	51.715,28	57.119,48	53.960	53.050	53.250	52.070	51.180
ordentliche Aufwendungen	€	227.579,41	207.354,37	212.000	209.540	204.350	206.680	203.270

Erläuterungen:

Ab 2013 erfolgt eine Verrechnung des Stellenanteils vom Gebäudemanagements; diese führt hier zu einem deutlichen Anstieg des Aufwands der Internen Leistungsverrechnungen.

Der Aufwand für die Eigenreinigung wurde beim Ergebnis 2011 und ab der Haushaltsplanung 2013 bei den Bewirtschaftungskosten einbezogen.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.02	Grundschule am Sennerand		

Beschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtungen inkl. Lehr- und Lernmittel für den Primarbereich, Schülerbeförderung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.806,67	53.960	53.050	53.250	52.070	51.180
03.01.02.414100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Zuweisung des Landes für Schulprojekte)	13.806,67	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
03.01.02.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	39.860	38.950	39.150	37.970	37.080
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
03.01.02.446100 Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.804,66	0	0	0	0	0
03.01.02.448400 Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.804,66	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	969,33	0	0	0	0	0
03.01.02.458206 Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.459101 Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	969,33	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	17.580,66	53.960	53.050	53.250	52.070	51.180
11 - Personalaufwendungen	58.933,50	59.300	41.050	41.600	42.200	42.800
03.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.227,32	46.400	31.150	31.500	31.900	32.300
03.01.02.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.426,32	3.500	2.700	2.800	2.900	3.000
03.01.02.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.279,86	9.400	7.200	7.300	7.400	7.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.941,49	91.190	86.740	81.080	84.080	81.080
03.01.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (neues Konto ab 2012: siehe 03.01.02.524102)	2.537,67	0	0	0	0	0
03.01.02.521109 Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.521502 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen (Ersatz der beschädigten Windfangtür zwischen Schule und Sporthalle)	0,00	4.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:		FB Allgemeine Verwaltung			
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben						
Produkt	03.01.02	Grundschule am Sennerand						

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2011					
03.01.02.521504	Instandhaltung Grundstücke u baul. Anlagen Inklusion <i>(Einbau eines automatischen Türöffners für die Haupteingangstür)</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
03.01.02.521509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen <i>(Instandsetzung der Fenster, verschoben auf 2013-2015; Auszahlungen siehe unter 721509)</i>	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen <i>(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)</i>	19.814,75	20.790	23.790	24.630	24.630	24.630
03.01.02.524101	Reinigungsmittel	1.453,70	200	500	500	500	500
03.01.02.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen <i>(allg. Reparaturen und Wartung, Sachverständigen-Prüfungen alle 3 Jahre)</i>	0,00	8.000	10.500	4.000	7.000	4.000
03.01.02.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	635,38	400	400	400	400	400
03.01.02.525510	Erwerb GWG <i>(ab 2013 neues Konto s. auch 03.01.02/8000.783210; Ersatzbeschaffungen)</i>	0,00	0	700	700	700	700
03.01.02.527100	Lernmittel	2.614,56	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
03.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>(Lehr- u. Unterrichtsmittel)</i>	2.898,18	3.900	2.950	2.950	2.950	2.950
03.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>(Fahrtkosten, Hallenbad, Schulveranstaltungen, Projektstage)</i>	5.029,68	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
03.01.02.529101	Schülerbeförderungskosten <i>(verursachungsgerechtere Zuordnung des Schülerspezialverkehrs)</i>	35.150,91	31.000	26.600	26.600	26.600	26.600
03.01.02.529102	Öffentlich geförderte Schulprojekte	13.806,66	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	49.010	47.450	47.370	46.100	45.090
03.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	49.010	47.450	47.370	46.100	45.090
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.667,68	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
03.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.542900	sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>(Hard- und Softwarepflege)</i>	1.449,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen <i>(Bürobedarf, Porto, Telefon, Kopierermiete u. -wartung zzgl. Anteil Schulentwicklungsplan)</i>	6.186,71	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
03.01.02.544100	Versicherungsbeiträge	7.031,70	7.200	6.300	6.300	6.300	6.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		157.542,67	211.500	186.040	180.850	183.180	179.770

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.02	Grundschule am Sennerand		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.962,01	-157.540	-132.990	-127.600	-131.110	-128.590
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-139.962,01	-157.540	-132.990	-127.600	-131.110	-128.590
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-139.962,01	-157.540	-132.990	-127.600	-131.110	-128.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68,82	0	0	0	0	0
03.01.02.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68,82	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641,70	500	23.500	23.500	23.500	23.500
03.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641,70	500	23.500	23.500	23.500	23.500
29 = Ergebnis	-140.534,89	-158.040	-156.490	-151.100	-154.610	-152.090

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.890,00	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
03.01.02.614100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	14.890,00	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
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
03.01.02.646100 Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.801,08	0	0	0	0	0	0
03.01.02.648400 Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.02.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.801,08	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	854,57	0	0	0	0	0	0
03.01.02.659100 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	854,57	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.545,65	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:		FB Allgemeine Verwaltung				
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben							
Produkt	03.01.02	Grundschule am Sennerand							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2011						
10 - Personalauszahlungen			58.933,50	59.300	41.050	0	41.600	42.200	42.800
03.01.02.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		46.227,32	46.400	31.150	0	31.500	31.900	32.300
03.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		3.426,32	3.500	2.700	0	2.800	2.900	3.000
03.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte		9.279,86	9.400	7.200	0	7.300	7.400	7.500
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			85.422,85	99.190	84.940	0	78.440	81.440	77.940
03.01.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		2.604,60	0	0	0	0	0	0
03.01.02.721109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.02.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen		0,00	4.000	0	0	0	0	0
03.01.02.721504	Instandhaltung Grundstücke u baul. Anlagen Inklusion		0,00	2.000	0	0	0	0	0
03.01.02.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen		0,00	8.000	500	0	500	500	0
03.01.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		22.786,29	20.790	22.190	0	22.190	22.190	22.190
03.01.02.724101	Reinigungsmittel		902,85	200	500	0	500	500	500
03.01.02.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen		0,00	8.000	10.500	0	4.000	7.000	4.000
03.01.02.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens		635,38	400	400	0	400	400	400
03.01.02.727100	Lernmittel		2.614,56	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
03.01.02.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		3.238,28	3.900	2.950	0	2.950	2.950	2.950
03.01.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		4.698,78	3.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
03.01.02.729101	Schülerbeförderungskosten		33.052,11	31.000	26.600	0	26.600	26.600	26.600
03.01.02.729102	öffentl geförd Schulprojekte		14.890,00	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.02.731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			14.672,15	12.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
03.01.02.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.02.742900	sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		1.449,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen		6.188,58	3.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
03.01.02.744100	Versicherungsbeiträge		7.034,30	7.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			159.028,50	170.490	136.790	0	130.840	134.440	131.540
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit			-140.482,85	-156.390	-122.690	0	-116.740	-120.340	-117.440

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.02	Grundschule am Sennerand		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400,00	0	0	0	0	0	0
03.01.02/0033.681010	Inv.Zuweis. Bund Konjunkturp. II	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.02/9100.681100	Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.02/9100.681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	400,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	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	= Summe der invest. Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.496,26	5.000	3.400	0	1.700	1.700	1.700
03.01.02/0011.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (ab 2010 neues Produktsachkonto 03.01.02/8100.783100)	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.02/0033.783100	Erwerb Vermögensgegenst. über 410 € Konjunkturp. II	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.02/0033.783200	Erwerb Vermögensgegenst. unter 410 € Konjunkturp. II	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.02/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € (ab 2013 s. 03.01.02.525510 u. 03.01.02/8000.783210)	2.957,19	700	0	0	0	0	0
03.01.02/8000.783210	Erwerb GWG (ab 2013 Verbuchung Aufwand 03.01.02.525510; Ersatzbeschaffungen)	0,00	0	700	0	700	700	700
03.01.02/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Eigentumsregale f. 2 Klassen, Ersatzbeschaffungen)	539,07	4.300	2.700	0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.496,26	5.000	3.400	0	1.700	1.700	1.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.096,26	-5.000	-3.400	0	-1.700	-1.700	-1.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-143.579,11	-161.390	-126.090	0	-118.440	-122.040	-119.140

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben	
Produkt	03.01.02	Grundschule am Sennerand	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
9100 Investitionszuwendungen							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00	0	0	0	0	0	0
03.01.02/9100.681800 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	400,00	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	400,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.496,26	5.000	3.400	0	1.700	1.700	1.700
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.496,26	-5.000	-3.400	0	-1.700	-1.700	-1.700

Ziele und Kennzahlen



Produkt: 03.01.03 Hauptschule Bad Lippspringe - Schlangen

Zielgruppe: Schüler/innen der Sekundarstufe I aus Schlangen u. Bad Lippspringe, Erziehungsberechtigte, Lehrbeauftragte

Strategische Ziele:

1. Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsorientierten und zukunftsorientierten Schulangebots im Rahmen der Schulentwicklungsplanung, Förderung des Bildungsangebotes für Schüler im Sekundarbereich I
2. Haushaltskonsolidierung

Operative Ziele: -

	Einheit	Ergebnis 2010	vorläuf. Ergebnis 2011	Ansatz		Planung		
				2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen								
Standardkennzahlen								
Teilergebnis pro Einwohner	€	-32,05	-26,73	-37,75	-33,79	-32,58	-31,54	-31,37
Aufwandsdeckungsgrad	%	40,67	37,54	21,13	23,01	22,10	22,57	22,50
Leistungsdaten								
Bewirtschaftungskosten gesamt	€	62.642,95	60.310,07	66.570	67.120	69.220	69.220	69.220
Bewirtschaftungskosten je Schüler/in	€	205,39	223,37	237,75	353,26	553,76	760,66	1.384,40
Fläche gesamt	qm			3.674,81	3.674,81	3.674,81	3.674,81	3.674,81
Fläche pro Schüler/in	qm			13,12	19,34	29,40	40,38	73,50
Anzahl der Klassen	Anz.	o.A.	13	12	10	7	5	3
Anzahl der Schüler und Schülerinnen*	Anz.	305	270	280	190	125	91	50
davon Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	Anz.							
Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt	Anz.							
Anzahl der Schüler/innen mit Abschluss	Anz.							
davon Hauptschulabschluss	%							
davon Mittlere Reife/Fachoberschulreife	%							
Anzahl der Schüler/innen ohne Ausbildungsplatz	Anz.							

* bis 7/2011 Schulbetrieb an 2 Standorten

Berechnungsgrundlagen		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohner 31.12.	Anz.	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770
Teilergebnis (incl. Interne Leistungsverrechnungen)	€	-281.038	-234.448	-331.040	-296.300	-285.760	-276.570	-275.080
ordentliche Erträge	€	192.683	140.896	88.700	88.560	81.070	80.620	79.870
ordentliche Aufwendungen	€	473.721	375.344	419.740	384.860	366.830	357.190	354.950

Erläuterungen:

Ab 2013 erfolgt eine Verrechnung des Stellenanteils vom Gebäudemanagements; diese führt hier zu einem deutlichen Anstieg des Aufwands der Internen Leistungsverrechnungen.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen		

Beschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtungen inkl. Lehr- und Lernmittel im Bereich Sekundarstufe 1, Betrieb einer Ganztageseinrichtung, Schülerbeförderung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.340,00	70.300	69.160	67.070	66.620	65.870
03.01.03.414100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Projektförderung Kultur und Schule)	2.340,00	0	1.140	0	0	0
03.01.03.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	70.300	68.020	67.070	66.620	65.870
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.945,17	17.000	18.000	13.000	13.000	13.000
03.01.03.441100	Mieten und Pachten	480,00	0	0	0	0	0
03.01.03.442100	Erträge aus Verkauf (Elternbeiträge Mittagessen)	13.322,70	17.000	18.000	13.000	13.000	13.000
03.01.03.446100	Ersatz von Schäden	1.142,47	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.660,50	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
03.01.03.448200	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV (Kostenerstattung Stadt Bad Lippspringe)	45.915,80	0	0	0	0	0
03.01.03.448500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.744,70	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.135,00	0	0	0	0	0
03.01.03.458206	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.458209	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.459101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	6.135,00	0	0	0	0	0
03.01.03.459130	Spenden "Kein Kind o. Mahlz."	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	71.080,67	88.700	88.560	81.070	80.620	79.870
11	- Personalaufwendungen	57.639,05	63.100	44.600	45.200	45.800	46.400
03.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.270,33	49.500	34.100	34.500	34.900	35.300
03.01.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.344,90	3.700	2.900	3.000	3.100	3.200

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben	
Produkt	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen	

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.01.03.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.023,82	9.900	7.600	7.700	7.800	7.900
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		179.850,05	207.770	201.560	185.520	176.220	173.820
03.01.03.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (neues Konto ab 2012: siehe 03.01.03.524102)	4.941,52	0	0	0	0	0
03.01.03.521102	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen Versicherungsschaden	557,40	0	0	0	0	0
03.01.03.521109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.521502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.521509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen (Anstrich Holzfenster, verschoben auf 2013-2015: je 3000 €, Auszahlungen siehe unter 721509)	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)	60.053,58	66.570	67.120	69.220	69.220	69.220
03.01.03.524101	Reinigungsmittel	256,49	500	500	500	500	100
03.01.03.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen (Wartungen für Heizung, Lüftungsanlage, Rauchschutztüren, Feuerschutzklappen, Lautsprecheranlage, Sicherheitslicht, Sachverständigen-Prüfungen, Sanierung Außengelände)	0,00	11.000	13.000	6.000	6.000	9.000
03.01.03.524108	Unterhaltung Grundstücke u baul. Anlagen Versicherungsschaden	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.524198	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	3.601,73	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
03.01.03.525510	Erwerb GWG (ab 2013 neues Konto s. auch 03.01.03/8000.783210; Ersatzbeschaffungen)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.03.527100	Lernmittel	5.467,25	14.700	12.800	12.800	10.000	10.000
03.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Lehr- und Unterrichtsmittel)	4.431,16	9.000	9.000	9.000	8.000	8.000
03.01.03.528101	Aufw Sachleistungen Konj.p. II	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.528102	Aufwendungen für Mittagessen	15.375,45	17.000	18.000	13.000	13.000	13.000
03.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ausflüge, Lehrfahrten, Schulveranstaltungen, Projekttage)	851,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03.01.03.529101	Schülerbeförderungskosten	84.314,37	85.000	75.000	70.000	65.000	60.000
03.01.03.529102	Öffentlich geförderte Schulprojekte	0,00	0	1.140	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	101.570	98.920	97.830	97.370	96.930
03.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	101.570	98.920	97.830	97.370	96.930
15 - Transferaufwendungen		1.000,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2011					
03.01.03.531200	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde/GV (gem. öff.-rechtl. Vereinbarung mit Stadt Bad Lippspringe)	1.000,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.121,93	46.800	25.280	23.780	23.300	23.300
03.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	280	280	200	200
03.01.03.542900	sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Hard- und Softwarepflege)	2.513,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Weiterentwicklung einer Schule im SeK-Bereich, 2012: 20.000 €)	15.282,25	28.900	8.900	8.900	8.500	8.500
03.01.03.544100	Versicherungsbeiträge	16.325,90	16.100	14.500	13.000	13.000	13.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		272.611,03	419.240	370.360	352.330	342.690	340.450
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-201.530,36	-330.540	-281.800	-271.260	-262.070	-260.580
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-201.530,36	-330.540	-281.800	-271.260	-262.070	-260.580
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-201.530,36	-330.540	-281.800	-271.260	-262.070	-260.580
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		315,34	0	0	0	0	0
03.01.03.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	315,34	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		222,86	500	14.500	14.500	14.500	14.500
03.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222,86	500	14.500	14.500	14.500	14.500
29 = Ergebnis		-201.437,88	-331.040	-296.300	-285.760	-276.570	-275.080

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.340,00	0	1.140	0	0	0	0
03.01.03.614100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	2.340,00	0	1.140	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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.275,20	17.000	18.000	0	13.000	13.000	13.000
03.01.03.641100	Mieten und Pachten	480,00	0	0	0	0	0	0
03.01.03.642100	Einzahlungen aus Verkauf	12.637,90	17.000	18.000	0	13.000	13.000	13.000
03.01.03.646100	Ersatz von Schäden	1.157,30	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		60.487,54	1.400	1.400	0	1.000	1.000	1.000
03.01.03.648200	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	58.818,10	0	0	0	0	0	0
03.01.03.648500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.03.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.669,44	1.400	1.400	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen		12.083,22	0	0	0	0	0	0
03.01.03.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	12.083,22	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.185,96	18.400	20.540	0	14.000	14.000	14.000
10 - Personalauszahlungen		57.639,05	63.100	44.600	0	45.200	45.800	46.400
03.01.03.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.270,33	49.500	34.100	0	34.500	34.900	35.300
03.01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.344,90	3.700	2.900	0	3.000	3.100	3.200
03.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.023,82	9.900	7.600	0	7.700	7.800	7.900
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		177.785,72	210.770	206.810	0	187.520	178.220	172.820
03.01.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.433,42	0	0	0	0	0	0
03.01.03.721109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.03.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.03.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
03.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	58.534,30	66.570	67.120	0	69.220	69.220	69.220
03.01.03.724101	Reinigungsmittel	256,49	500	500	0	500	500	100
03.01.03.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	11.000	16.250	0	6.000	6.000	9.000
03.01.03.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	3.444,65	1.500	1.500	0	1.500	1.000	1.000
03.01.03.727100	Lernmittel	5.467,25	14.700	12.800	0	12.800	10.000	10.000
03.01.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.403,74	9.000	9.000	0	9.000	8.000	8.000
03.01.03.728101	Aufw Sachleistungen Konj.p. II	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.03.728102	Auszahlungen für Mittagessen	15.042,70	17.000	18.000	0	13.000	13.000	13.000
03.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	876,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03.01.03.729101	Schülerbeförderungskosten	84.327,07	85.000	75.000	0	70.000	65.000	60.000
03.01.03.729102	Öffentlich geförderte Schulprojekte	0,00	0	1.140	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung	
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.03.731200	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		33.511,19	46.800	25.280	0	23.780	23.300	23.300
03.01.03.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	280	0	280	200	200
03.01.03.742900	sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.513,78	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
03.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	14.668,13	28.900	8.900	0	8.900	8.500	8.500
03.01.03.744100	Versicherungsbeiträge	16.329,28	16.100	14.500	0	13.000	13.000	13.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		268.935,96	320.670	276.690	0	256.500	247.320	242.520
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit		-179.750,00	-302.270	-256.150	0	-242.500	-233.320	-228.520
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.03/0033.681010	Inv.Zuweis. Bund Konjunkturp. II	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.148,28	5.800	4.200	0	2.000	2.000	2.000
03.01.03/0011.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (ab 2010 neues Produktsachkonto 03.01.03/8100.783100)	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.03/0013.783100	Erwerb von Software über 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.03/0013.783200	Erwerb von Software unter 410 €	201,11	0	0	0	0	0	0
03.01.03/0033.783100	Erwerb Vermögensgegenst. über 410 € Konjunkturp. II	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.03/0033.783200	Erwerb Vermögensgegenst. unter 410 € Konjunkturp. II	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.03/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € (ab 2013 s. 03.01.03.525510 u. 03.01.03/8000.783210)	1.881,36	1.800	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben	
Produkt	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlange	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
03.01.03/8000.783210	Erwerb GWG	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>(ab 2013 Verbuchung Aufwand 03.01.03.525510; Ersatzbeschaffungen)</i>								
03.01.03/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	2.065,81	4.000	3.200	0	1.000	1.000	1.000
<i>(Ersatzbeschaffungen 3 PC-Systeme, 1 Beamer, PC-Schrank)</i>								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.148,28	5.800	4.200	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.148,28	-5.800	-4.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-183.898,28	-308.070	-260.350	0	-244.500	-235.320	-230.520
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
13	Beschaffung Software							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201,11	0	0	0	0	0	0
03.01.03/0013.783200	Erwerb von Software unter 410 €	201,11	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-201,11	0	0	0	0	0	0
33	Konjunkturpaket II							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	3.947,17	5.800	4.200	0	2.000	2.000	2.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.947,17	-5.800	-4.200	0	-2.000	-2.000	-2.000

Leerseite

Budget 10.4

Produkt

06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe
06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit

Ziele und Kennzahlen



Produkt: 06.01.01 Kindertageseinrichtung Alte-Rothe

Zielgruppe: Kinder unter 3 Jahre, 3-6 Jährige, Erziehungsberechtigte

Strategische Ziele: 1. Familienfreundliche Gemeinde

Operative Ziele:

- 1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3-6 Jahren ist in der KiTa Alte Rothe mit einem Anteil von 27 % an dem Gesamtbedarf in der Gemeinde für die benötigten Betreuungsstunden sicherzustellen.
- 2. Steigerung des Versorgungsangebotes der unter 3-Jährigen auf 25 % an dem Gesamtplatzangebot in der Alten Rothe bis 2012
- 3. Rezertifizierung als Familienzentrum (alle 4 Jahre, gerade Jahre) und Bewegungskindergarten (alle 2 Jahre, ungerade Jahre)

	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2010**	2011**	2012**	2013**	2014**	2015**	2016**
Zielkennzahlen								
1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen KiTa-Platz für 3-6	%	100	100	100	100	100	100	100
2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in KiTa Alte Rothe	%	20,3	21,3	25,0	25,9	26,8	27,7	28,6
3. Ziel: Zielerreichungsgrad Rezertifizierung	%			100	100		100	100
Standardkennzahlen								
Teilergebnis pro Einwohner	€	-17,04	-18,74	-12,71	-17,37	-15,93	-16,57	-17,23
Aufwandsdeckungsgrad	%	75,24	74,12	80,93	75,58	77,15	76,46	75,76
Leistungsdaten der Gemeinde Schlangen								
Kinder 0-3 Jahre in der Gemeinde Schlangen	Anz.	213	224	223	223	222	215	215
Kinder 3-6 Jahre in der Gemeinde Schlangen	Anz.	224	223	230	225	220	218	218
Anzahl der Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Schlangen	Anz.	4	4	4	4	4	4	4
davon eigene Einrichtungen (KiTa Alte Rothe)	Anz.	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter 3-Jährige	Anz.	41	41	52	57	58	59	60
Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für 3-6 Jährige	Anz.	237	240	185-256	185-256	185-225	185-225	185-225
Leistungsdaten der KiTa Alte-Rothe								
Anzahl der Plätze in KiTa Alte-Rothe insgesamt (0-6 Jahre)*	Anz.	79	80	80	81	82	83	84
davon Plätze für unter 3-Jährige	Anz.	16	16	20	21	22	23	24
davon Plätze für 3-6-Jährige	Anz.	63	64	60	60	60	60	60
Betreute Kinder in KiTa Alte-Rothe insgesamt (0-6 Jahre)*	Anz.	79	75	80	81	82	83	84
davon Plätze für unter 3-Jährige	Anz.	16	16	20	21	22	23	24
davon Plätze für 3-6-Jährige	Anz.	63	59	60	60	60	60	60
Betreuungsstunden der Kinder pro Woche*	Anz.	3.095	3.080	3.100	3.110	3.120	3.130	3.140
Anzahl der Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente, 39 Std.)*	Anz.	9,77	9,65	9,8	9,85	9,9	9,95	10,0
Anzahl der Kinder pro Erzieher/in	Anz.	8,09	7,77	8,16	8,22	8,28	8,34	8,40
Berechnungsgrundlagen								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohner 31.12.	Anz.	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770
Teilergebnis (incl. Interne Leistungsverrechnung, ohne Konjunkturpaket)	€	-149.417,39	-164.353,00	-111.480	-152.360	-139.710	-145.310	-151.100
ordentliche Erträge	€	453.928,80	470.592,48	472.970	471.570	471.770	471.970	472.170
ordentliche Aufwendungen	€	603.346,19	634.945,48	584.450	623.930	611.480	617.280	623.270

*bezogen auf den Stichtag 01.08. eines Jahres

** Kita-Jahr ist nicht Kalenderjahr

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe		

Beschreibung

Betreuung von Kindern als Erziehungs- und Bildungsauftrag, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Beratung und Information der Erziehungsberechtigten, Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.234,41	455.210	453.810	454.010	454.210	454.410
06.01.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke (Betriebskostenzuschuss incl. Familienzentrum, Sprachförderung; Anstieg u.a. wg. zusätzlicher U3-Kind-Pauschalen)	431.234,41	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
06.01.01.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	15.210	13.810	14.010	14.210	14.410
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.678,04	17.760	17.760	17.760	17.760	17.760
06.01.01.441100 Mieten und Pachten (Nutzungsentgelt Kreis Lippe für ASD und SpDi)	1.610,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
06.01.01.442100 Erträge aus Verkauf (Elternbeitrag Mittagessen)	17.068,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06.01.01.446100 Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.450,03	0	0	0	0	0
06.01.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.459101 Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	3.450,03	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	747,97	0	0	0	0	0
06.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	747,97	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	454.110,45	472.970	471.570	471.770	471.970	472.170
11 - Personalaufwendungen	485.746,61	477.600	503.000	508.700	514.400	520.200
06.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	380.617,70	374.100	394.400	398.800	403.200	407.700
06.01.01.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	28.341,51	27.900	29.400	29.800	30.200	30.600
06.01.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	76.787,40	75.600	79.200	80.100	81.000	81.900
06.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:		FB Allgemeine Verwaltung		
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2011					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.542,50	73.060	87.640	69.290	69.290	69.290
06.01.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen <i>(neue Konten ab 2012: siehe 06.01.01.521502 und 524102)</i>	1.455,11	0	0	0	0	0
06.01.01.521101	Unterhaltung d. Grundst.u.Gebäude Konjunkturp. II <i>(Instandsetzungen, Ing.Leist., Fortführung aus 2009)</i>	81.106,77	0	0	0	0	0
06.01.01.521109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.521502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen <i>(2013: Zaunanlage erneuern)</i>	0,00	0	15.000	0	0	0
06.01.01.521509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen <i>(2013: WC-Bereich erneuern, Auszahlungen siehe unter 06.01.01.721509)</i>	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen <i>(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)</i>	39.203,01	41.260	40.940	42.590	42.590	42.590
06.01.01.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen <i>(Allg. Reparaturen u. Wartung, Übertrag aus 2012: Spielgeräte sanieren und Innenanstrich)</i>	0,00	5.800	6.200	1.200	1.200	1.200
06.01.01.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	296,11	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01.525510	Erwerb GWG <i>(ab 2013 neues Konto s. auch 06.01.01/8000.783210; Ersatzbeschaffungen)</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.01.527900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>(Verpflegung und Getränke)</i>	17.889,02	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
06.01.01.528101	Aufwend. Sachleistungen Konjunkturp. II; Kreis Lippe <i>(Verbesserung Raumkonzept KiGa Alte-Rothe; Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel aus 2010)</i>	569,48	0	0	0	0	0
06.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>(u.a. Angebote Familienzentrum)</i>	1.023,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	22.890	20.490	20.690	20.790	20.980
06.01.01.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	22.890	20.490	20.690	20.790	20.980
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.531200	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde/GV	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.531298	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde/GV periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.656,37	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
06.01.01.541200 sonstige Personalaufwendungen <i>(Dienstreisen und Fortbildung)</i>	2.380,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.01.543100 Geschäftsaufwendungen <i>(Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Bürobedarf, Telefon etc.)</i>	4.153,15	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.01.544100 Versicherungsbeiträge	1.123,02	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
06.01.01.549300 Zuführung KiBiz-Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	634.945,48	581.450	619.430	606.980	612.780	618.770
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.835,03	-108.480	-147.860	-135.210	-140.810	-146.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-180.835,03	-108.480	-147.860	-135.210	-140.810	-146.600
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-180.835,03	-108.480	-147.860	-135.210	-140.810	-146.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.902,98	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.902,98	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
29 = Ergebnis	-187.738,01	-111.480	-152.360	-139.710	-145.310	-151.100

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.151,00	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
06.01.01.614200 Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	438.151,00	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
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	18.681,64	17.760	17.760	0	17.760	17.760	17.760
06.01.01.641100 Mieten und Pachten	1.610,00	2.760	2.760	0	2.760	2.760	2.760
06.01.01.642100 Einzahlungen aus Verkauf	17.071,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06.01.01.646100 Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		488,83	0	0	0	0	0	0
06.01.01.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06.01.01.659101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	488,83	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		457.321,47	457.760	457.760	0	457.760	457.760	457.760
10 - Personalauszahlungen		485.746,61	477.600	503.000	0	508.700	514.400	520.200
06.01.01.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	380.617,70	374.100	394.400	0	398.800	403.200	407.700
06.01.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	28.341,51	27.900	29.400	0	29.800	30.200	30.600
06.01.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	76.787,40	75.600	79.200	0	80.100	81.000	81.900
06.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		137.230,63	89.060	102.640	0	68.290	68.290	68.290
06.01.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.435,51	0	0	0	0	0	0
06.01.01.721101	Unterhaltung d. Grundst.u.Gebäude Konjunkturp. II	81.464,90	0	0	0	0	0	0
06.01.01.721109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06.01.01.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
06.01.01.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0
06.01.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	34.624,59	41.260	40.940	0	42.590	42.590	42.590
06.01.01.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	5.800	6.200	0	1.200	1.200	1.200
06.01.01.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	296,11	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06.01.01.727900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06.01.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	17.817,04	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
06.01.01.728101	Aufwend. Sachleistungen Konjunkturp. II	569,48	0	0	0	0	0	0
06.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.023,00	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
06.01.01.731200	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		7.558,58	7.900	8.300	0	8.300	8.300	8.300
06.01.01.741200	sonstige Personalaufwendungen	2.355,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	4.077,20	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06.01.01.744100	Versicherungsbeiträge	1.125,88	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		630.535,82	574.560	613.940	0	585.290	590.990	596.790

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.214,35	-116.800	-156.180	0	-127.530	-133.230	-139.030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.500,00	0	0	0	0	0	0
	06.01.01/0028.681100 Investitionszuwendungen Land für Anbau	0,00	0	0	0	0	0	0
	(Noch ausstehende Zuwendungen aus 2009 werden neu veranschlagt)							
	06.01.01/0028.681200 Investitionszuwend Gem / GV für Anbau Alte Rothe	0,00	0	0	0	0	0	0
	06.01.01/0028.681800 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	06.01.01/0033.681210 Inv.Zuweis. Kreis Lippe Konjunkturp. II Kita Alte-Rothe	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	(Verbesserung Raumkonzept; Neuveranschlagung noch nicht abgerufener Mittel)							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	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	= Summe der invest. Einzahlungen	26.500,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	12.176,61	0	0	0	4.778	1.325	0
	06.01.01/0028.785100 Baukosten Anbau Kindergarten Alte-Rothe	1.345,91	0	0	0	4.778	1.325	0
	(Auszahlung der Sicherheitseinbehalte)							
	06.01.01/0033.785100 Baukosten Kita Alte-Rothe aus Konjunkturp. II, Kreis Lippe	10.830,70	0	0	0	0	0	0
	(Ansatz 2010 = 104.000 €, nicht verausgabte Mittel i.H.v. 15.588 € werden neu veranschlagt)							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.052,89	10.600	6.000	0	2.000	2.000	2.000
	06.01.01/0028.783100 Ersteinrichtung Anbau	2.136,65	0	0	0	0	0	0
	(nicht verausgabte Mittel aus 2010 werden neu veranschlagt)							
	06.01.01/0028.783200 Ersteinrichtung Anbau unter 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
	06.01.01/0033.783100 Erwerb Vermögensgegenst. über 410 € Konjunkturp. II	5.306,05	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung	
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>(Verbesserung Raumkonzept KiGa Alte-Rothe; Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel aus 2010)</i>								
06.01.01/0033.783200	Erwerb Vermögensgegenst. unter 410 € Konjunkturp. II	3.324,92	0	0	0	0	0	0
<i>(Verbesserung Raumkonzept KiGa Alte-Rothe; Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel aus 2010)</i>								
06.01.01/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € <i>(ab 2013 s. 06.01.01.525510 u. 06.01.01./8000.783210)</i>	285,27	2.300	0	0	0	0	0
06.01.01/8000.783210	Erwerb GWG <i>(ab 2013 Verbuchung Aufwand 06.01.01.525510; Ersatzbeschaffungen)</i>	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.01.01/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € <i>(Wipptier Außengelände, große Schaukel, Ersatz Wandschränke)</i>	0,00	8.300	5.000	0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	23.229,50	10.600	6.000	0	6.778	3.325	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.270,50	-10.600	-6.000	0	-6.778	-3.325	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.943,85	-127.400	-162.180	0	-134.308	-136.555	-141.030

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
28	Anbau Kindergarten Alte-Rothe							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0028.681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	1.500,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.345,91	0	0	0	4.778	1.325	0
06.01.01/0028.785100	Baukosten Anbau Kindergarten Alte-Rothe <i>(Auszahlung der Sicherheitseinbehalte)</i>	1.345,91	0	0	0	4.778	1.325	0
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.136,65	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0028.783100	Ersteinrichtung Anbau <i>(nicht verausgabte Mittel aus 2010 werden neu veranschlagt)</i>	2.136,65	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.982,56	0	0	0	-4.778	-1.325	0
33	Konjunkturpaket II							

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000,00	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0033.681210	Inv.Zuweis. Kreis Lippe Konjunkturp. II Kita Alte-Rothe	25.000,00	0	0	0	0	0	0
<i>(Verbesserung Raumkonzept; Neuveranschlagung noch nicht abgerufener Mittel)</i>								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.830,70	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0033.785100	Baukosten Kita Alte-Rothe aus Konjunkturp. II, Kreis Lippe	10.830,70	0	0	0	0	0	0
<i>(Ansatz 2010 = 104.000 €, nicht verausgabte Mittel i.H.v. 15.588 € werden neu veranschlagt)</i>								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.630,97	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0033.783100	Erwerb Vermögensgegenst. über 410 € Konjunkturp. II	5.306,05	0	0	0	0	0	0
<i>(Verbesserung Raumkonzept KiGa Alte-Rothe; Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel aus 2010)</i>								
06.01.01/0033.783200	Erwerb Vermögensgegenst. unter 410 € Konjunkturp. II	3.324,92	0	0	0	0	0	0
<i>(Verbesserung Raumkonzept KiGa Alte-Rothe; Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel aus 2010)</i>								
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.538,33	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		285,27	10.600	6.000	0	2.000	2.000	2.000
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-285,27	-10.600	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter		

Beschreibung

Zahlung eines Betriebskostenzuschusses an den Kindergarten Gartenstraße, Sternschnuppe und Strothestrolche

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.226	19.220	19.220	19.220	19.220
06.01.02.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	19.226	19.220	19.220	19.220	19.220
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
06.01.02.446100 Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0
(Erstattung Versicherung)						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.469,16	0	0	0	0	0
06.01.02.458206 Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.02.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	1.469,16	0	0	0	0	0
(Rückzahlung überzahlter Betriebskostenzuschüsse)						
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.469,16	19.226	19.220	19.220	19.220	19.220
11 - Personalaufwendungen	6.043,78	6.200	6.300	6.600	6.900	7.200
06.01.02.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.799,43	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
06.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	358,18	400	400	500	600	700
06.01.02.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	886,17	900	900	1.000	1.100	1.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,43	0	0	0	0	0
06.01.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	14,43	0	0	0	0	0
06.01.02.521509 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.152	23.160	23.160	23.160	23.160
06.01.02.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	23.152	23.160	23.160	23.160	23.160
15 - Transferaufwendungen	81.372,02	94.000	102.000	103.000	104.000	105.000
06.01.02.531800 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	81.372,02	94.000	102.000	103.000	104.000	105.000
(Anhebung der Kindpauschalen um 1,5 % pro Jahr)						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.01.02.531898	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		87.430,23	123.352	131.460	132.760	134.060	135.360
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-85.961,07	-104.126	-112.240	-113.540	-114.840	-116.140
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-85.961,07	-104.126	-112.240	-113.540	-114.840	-116.140
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-85.961,07	-104.126	-112.240	-113.540	-114.840	-116.140
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		-85.961,07	-104.126	-112.240	-113.540	-114.840	-116.140

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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
06.01.02.646100	Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	46.200,95	0	0	0	0	0	0
06.01.02.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	46.200,95	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.200,95	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	6.043,78	6.200	6.300	0	6.600	6.900	7.200
06.01.02.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.799,43	4.900	5.000	0	5.100	5.200	5.300

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung	
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
06.01.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	358,18	400	400	0	500	600	700
06.01.02.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	886,17	900	900	0	1.000	1.100	1.200
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14,43	0	0	0	0	0	0
06.01.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	14,43	0	0	0	0	0	0
06.01.02.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		87.723,71	94.000	102.000	0	103.000	104.000	105.000
06.01.02.731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	87.723,71	94.000	102.000	0	103.000	104.000	105.000
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		93.781,92	100.200	108.300	0	109.600	110.900	112.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit		-47.580,97	-100.200	-108.300	0	-109.600	-110.900	-112.200
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung	
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.580,97	-100.200	-108.300	0	-109.600	-110.900	-112.200

Ziele und Kennzahlen



Produkt: 06.01.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erziehungsberechtigte

Strategische Ziele:

1. Familienfreundliche Gemeinde
2. Haushaltskonsolidierung

Operative Ziele:

- 1a. Jugendbeteiligung / Partizipation**
 - die entstehenden/entstandenen Arbeitsgruppen werden unterstützt und fortgeführt
 - es finden mindestens 4 Termine jährlich mit den Jugendlichen der "Jugendbeteiligung" statt
 - es werden jährlich mindestens 3 konkrete Maßnahmen hieraus umgesetzt
- 1b. Spezielle Themenangebote der Kinder- und Jugendarbeit**
 - 2012: Durchführung einer Lebensweltanalyse (Einsatz v. mindestens 3 Methoden)
 - 2013: Bildungsangebot: "Geschichte erleben" als Musiktheaterprojekt und Auseinandersetzung mit der Heimatgeschichte (evtl. in Kooperation mit den Schulen)
 - 2013: Erarbeitung konzeptioneller Vorschläge zur Kooperation Jugendarbeit u. Schule aufgrund der sich verändernden Schullandschaft in Schlangen
- 1c. Erlebnispädagogik**
 - es finden jährlich mindestens 3 erlebnispädagogische Angebote für Kinder oder Jugendliche in Schlangen statt
 - es werden mindestens 4 spezielle Angebote für Kinder bis 12 Jahre während der Sommer-Ferienspiele organisiert
- 2. Die Bewirtschaftungskosten bleiben konstant (Basisjahr 2011=Index 100)**
- 3. Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades um 10 Prozent bis 2014 (Basisjahr 2011)**

	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen								
1a. Ziel Jugendbeteiligung u. Maßnahmen: Zielerreichungsgrad in %	%	o.A.	o.A.	100	100	100	100	100
1b. Ziel Spezielle Themenangebote: Zielerreichungsgrad in %	%	o.A.	o.A.	100	100	100	100	100
1c. Ziel Erlebnispädagogik: Zielerreichungsgrad in %	%	o.A.	o.A.	100	100	100	100	100
2. Ziel: Bewirtschaftungskosten (Basisjahr 2011=Index 100)	€	o.A.	o.A.	101	87	91	91	91
Standardkennzahlen								
Teilergebnis pro Einwohner	€	-2,08	-7,21	-9,49	-7,59	-4,67	-7,31	-5,17
Aufwandsdeckungsgrad	%	84,12	60,25	53,18	59,45	69,99	59,37	67,42
Leistungsdaten								
Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	Anz.	2	2	2	2	2	2	2
Bewirtschaftungskosten gesamt	€	9.404,02	10.210,50	8.400	8.900	9.330	9.330	9.330
Anzahl der pädag. Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente, 39 Std.)	Anz.	2,03	2,03	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
Anzahl d. ehrenamtl. mitwirk. Jugendliche mit Jugendgruppenleiterschein	Anz.	o.A.	3	3	1	3	3	3
Besucherzahlen während der Öffnungszeiten im Domino Schlangen/Jahr	Anz.	3.800	3.780	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Verhältnis Anzahl Teilnehmer zur Gesamtzahl d. Jugendlichen in d. Gemeinde	Anz.	o.A.	34	34	33	32	32	32
Besucherzahlen während der Öffnungszeiten im Jugendtreff Oesterholz/Jahr	Anz.	3.000	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffnungsstunden/Angebotsstunden der Einrichtungen wtl.	Anz.	41,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

Berechnungsgrundlagen		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohner 31.12.	Anz.	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770
Teilergebnis (ohne Konjunkturpaket)	€	-18.277,08	-63.265,58	-83.200	-66.560	-40.990	-64.110	-45.310
ordentliche Erträge	€	96.799,40	95.902,78	94.520	97.570	95.620	93.670	93.770
ordentliche Aufwendungen	€	115.076,48	159.168,36	177.720	164.130	136.610	157.780	139.080

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit		

Beschreibung

Förderung und Bildung von Kindern und Jugendlichen, Prävention von Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen, Berufsorientierung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.148,00	91.820	95.170	93.220	91.270	91.370
06.01.03.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	91.148,00	91.000	95.000	93.000	91.000	91.000
06.01.03.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	820	170	220	270	370
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	703,97	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	497,02	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
(Einnahmen aus Verkauf von Getränken etc.)						
06.01.03.446100 Ersatz von Schäden	206,95	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974,00	700	900	900	900	900
06.01.03.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	974,00	700	900	900	900	900
(Teilnehmerbeiträge f. Veranstaltungen, z.B. Ferienspiele, Erstattung Internetnutzung)						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.236,81	500	500	500	500	500
06.01.03.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	2.121,00	500	500	500	500	500
(Zuschüsse/Spenden)						
06.01.03.459101 Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	115,81	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	95.062,78	94.520	97.570	95.620	93.670	93.770
11 - Personalaufwendungen	95.088,38	119.900	120.600	97.600	98.800	100.000
06.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	73.095,84	92.300	93.100	76.300	77.200	78.100
06.01.03.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.527,96	7.800	7.500	5.800	5.900	6.000
06.01.03.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	15.464,58	19.800	20.000	15.500	15.700	15.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.971,19	48.100	33.600	29.030	49.030	29.030
06.01.03.521100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	786,45	0	0	0	0	0
(neue Konten ab 2012: siehe 06.01.03.521502 und 524102)						
06.01.03.521101 Unterhaltung der Grundst.u.Gebäude Konjunkturp.II	35.463,12	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:		FB Allgemeine Verwaltung			
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe						
Produkt	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2011					
06.01.03.521102	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Versicherungsschaden	92,71	0	0	0	0	0
06.01.03.521502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen		0,00	20.000	3.000	0	20.000	0
(JZ Domino= 2013: Feuerschutztüren gem. Brandschau 3.000 €, 2015: Dachrenovierung in Abhäng. v.d. weiteren Nutzung 20.000 €)								
06.01.03.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		10.210,50	8.400	8.900	9.330	9.330	9.330
(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)								
06.01.03.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen		0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
(Allg. Reparaturen)								
06.01.03.524108	Unterhaltung Grundstücke u baul. Anlagen	Versicherungsschaden	0,00	0	0	0	0	0
06.01.03.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens		400,74	1.000	500	500	500	500
06.01.03.525510	Erwerb GWG		0,00	0	1.000	500	500	500
(ab 2013 neues Konto s. auch 06.01.03/8000.783210; Ersatzbeschaffungen)								
06.01.03.527900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
(s. 06.01.03.529100)								
06.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.118,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(Verbrauchsmittel, Einkauf Getränke etc.)								
06.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		4.898,72	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
(Projekt-Arbeit, Ferienspiele, sozialpädagog. Fachangebote)								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	6.400	5.610	5.660	5.630	5.730
06.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen		0,00	6.400	5.610	5.660	5.630	5.730
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.138,79	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		354,89	300	300	300	300	300
Dienstreisen								
06.01.03.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten		335,66	500	500	500	500	500
06.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen		2.435,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
(Bürobedarf, Telefon)								
06.01.03.544100	Versicherungsbeiträge		13,00	20	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen			152.198,36	177.720	163.130	135.610	156.780	138.080
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-57.135,58	-83.200	-65.560	-39.990	-63.110	-44.310
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	-57.135,58	-83.200	-65.560	-39.990	-63.110	-44.310
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	 -57.135,58	 -83.200	 -65.560	 -39.990	 -63.110	 -44.310
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
 29 = Ergebnis	 -57.135,58	 -83.200	 -66.560	 -40.990	 -64.110	 -45.310

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.148,00	91.000	95.000	0	93.000	91.000	91.000
06.01.03.614200 Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	91.148,00	91.000	95.000	0	93.000	91.000	91.000
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	703,97	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.01.03.642100 Einzahlungen aus Verkauf	497,02	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.01.03.646100 Ersatz von Schäden	206,95	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	974,00	700	900	0	900	900	900
06.01.03.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	974,00	700	900	0	900	900	900
7 + Sonstige Einzahlungen	2.228,78	500	500	0	500	500	500
06.01.03.659100 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.228,78	500	500	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.054,75	93.700	97.400	0	95.400	93.400	93.400
 10 - Personalauszahlungen	 95.088,38	 119.900	 120.600	 0	 97.600	 98.800	 100.000
06.01.03.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	73.095,84	92.300	93.100	0	76.300	77.200	78.100
06.01.03.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.527,96	7.800	7.500	0	5.800	5.900	6.000
06.01.03.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	15.464,58	19.800	20.000	0	15.500	15.700	15.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.187,17	48.100	32.600	0	28.530	48.530	28.530

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
06.01.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	879,16	0	0	0	0	0	0
06.01.03.721101	Unterhaltung der Grundst.u.Gebäude Konjunkurp.II	35.463,12	0	0	0	0	0	0
06.01.03.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	20.000	3.000	0	0	20.000	0
06.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.346,73	8.400	8.900	0	9.330	9.330	9.330
06.01.03.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
06.01.03.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	400,74	1.000	500	0	500	500	500
06.01.03.727900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06.01.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.058,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.038,72	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		3.170,20	3.320	3.320	0	3.320	3.320	3.320
06.01.03.741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	354,89	300	300	0	300	300	300
06.01.03.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	400,66	500	500	0	500	500	500
06.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	2.401,65	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.01.03.744100	Versicherungsbeiträge	13,00	20	20	0	20	20	20
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		148.445,75	171.320	156.520	0	129.450	150.650	131.850
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-53.391,00	-77.620	-59.120	0	-34.050	-57.250	-38.450
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180,00	0	0	0	0	0	0
06.01.03/9100.681200	Zuwendung Kreis Lippe	180,00	0	0	0	0	0	0
06.01.03/9100.681700	Investitionszuwendungen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
06.01.03/0027.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen		180,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.177,67	1.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.01.03/0011.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (ab 2010 neues Produktsachkonto 06.01.03/8100.783100)	0,00	0	0	0	0	0	0
06.01.03/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € (ab 2013 s. 06.01.03.525510 u. 06.01.03/8000.783210)	1.177,67	1.150	0	0	0	0	0
06.01.03/8000.783210	Erwerb GWG (ab 2013 Verbuchung Aufwand 06.01.03.525510; Ersatzbeschaffungen)	0,00	0	1.000	0	500	500	500
06.01.03/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffungen)	0,00	750	0	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.177,67	1.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-997,67	-1.900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.388,67	-79.520	-60.120	0	-35.050	-58.250	-39.450

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
9100	Investitionszuwendungen							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180,00	0	0	0	0	0	0
06.01.03/9100.681200	Zuwendung Kreis Lippe	180,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	180,00	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.177,67	1.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.177,67	-1.900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Budget 10.5

Produkt

08.01.01	Förderung des Sports
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen
08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports		

Beschreibung

Ideelle und materielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports, Sportlerehrung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	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	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.002,42	4.200	2.100	2.400	2.700	3.000
08.01.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.566,89	3.200	1.700	1.800	1.900	2.000
08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	116,94	300	100	200	300	400
08.01.01.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	318,59	700	300	400	500	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,20	500	500	500	500	500
08.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Aufwendungen für Sportlerehrung)	470,20	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.340,00	11.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08.01.01.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Gemeindesportverband = 5.500 € Vereinsförderung = 6.000 € bis 2012)	11.340,00	11.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.812,62	16.200	8.100	8.400	8.700	9.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.812,62	-16.200	-8.100	-8.400	-8.700	-9.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-13.812,62	-16.200	-8.100	-8.400	-8.700	-9.000
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.812,62	-16.200	-8.100	-8.400	-8.700	-9.000
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	-13.812,62	-16.200	-8.100	-8.400	-8.700	-9.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.002,42	4.200	2.100	0	2.400	2.700	3.000
08.01.01.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.566,89	3.200	1.700	0	1.800	1.900	2.000
08.01.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	116,94	300	100	0	200	300	400
08.01.01.703200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	318,59	700	300	0	400	500	600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470,20	500	500	0	500	500	500
08.01.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	470,20	500	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	11.340,00	11.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
08.01.01.731800 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.340,00	11.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.812,62	16.200	8.100	0	8.400	8.700	9.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.812,62	-16.200	-8.100	0	-8.400	-8.700	-9.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.812,62	-16.200	-8.100	0	-8.400	-8.700	-9.000

Ziele und Kennzahlen



Produkt: **08.01.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen**

Zielgruppe: Schüler/innen, Vereine, Sporttreibende

Strategische Ziele:

1. Förderung von Sport
2. Haushaltskonsolidierung

Operative Ziele:

1. Die Sportanlagen bleiben gemäß der Vertragslaufzeiten an ihren Standorten bestehen.
2. Die Gebäudekosten der Sporthäuser bleiben konstant.
3. Die Bewirtschaftungskosten der Sporthäuser bleiben konstant (Basis 2013).
4. Die Kosten der Sportanlagen bleiben konstant.

	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen								
1. Ziel: Erhalt der Sportanlagen und Sporthäuser	%		100	100	100	100	100	100
2. Ziel: Gebäudekosten der Sporthäuser	€		14.785,18	8.512	8.512	8.512	8.512	8.512
3. Ziel: Veränderung Bewirtschaftungskosten der Sporthäuser (2010/11)	%		o.A.	100	100	103,9	103,9	103,9
4. Ziel: Kosten der Sportanlagen	€		59.072,70	58.678	99.248	54.938	64.938	64.938
Standardkennzahlen								
Teilergebnis pro Einwohner	€	-15,87	-16,78	-12,83	-17,53	-12,59	-13,54	-11,86
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,21	5,21	7,41	5,18	7,06	6,60	7,47
Leistungsdaten der Sporthäuser								
Gebäudekosten Sporthäuser - AfA	€	5.612	5.612,00	5.612	5.612	5.612	5.612	5.612
Gebäudekosten Sporthäuser	€		9.173,18	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Bewirtschaftungskosten Sporthäuser	€		17.951,41	16.660	18.390	19.100	19.100	19.100
Leistungsdaten der Sportanlagen								
Sportanlagen - AfA	€		42.538,00	42.538	38.268	35.958	35.958	35.958
Unterhaltung u. Instandhaltung Sportanlagen und Spielfelder	€		10.873,57	11.640	54.550	12.550	22.550	22.550
Bewirtschaftungskosten Sportanlagen (incl. Pachtzins)	€		5.661,13	4.500	6.430	6.430	6.430	6.430

Berechnungsgrundlagen		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohner 31.12.	Anz.	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770
Teilergebnis	€	-139.141,22	-147.155,67	-112.545	-153.755	-110.455	-118.755	-104.055
ordentliche Erträge	€	9.215,94	8.094,62	9.005	8.395	8.395	8.395	8.395
ordentliche Aufwendungen (zzgl. Interne Leistungsbeziehungen)	€	148.357,16	155.250,29	121.550	162.150	118.850	127.150	112.450

Erläuterungen:

Ziel 3: Änderung der Basis von 2012 auf 2013, weil ab Haushaltsplanung 2013 zu den Bewirtschaftungskosten Reinigungskosten hinzugekommen sind (zuvor Eigenreinigung, die nicht berücksichtigt wurde)

Ziel 4: Die Kosten der Sportanlagen können planmäßig in 2013 nicht konstant bleiben, da eine Standsicherheitsprüfung der Flutlichtmasten erfolgt, die evtl. einen sofortigen Austausch nötig machen könnte.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen		

Beschreibung

Überlassung gemeindeeigener schulischer Sportplätze an Dritte, Betrieb und Unterhaltung der dem Vereinssport gewidmeten Sportplätze, Übertragung der Bewirtschaftung von Sporthäusern an Sportvereine

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.185,00	8.205	8.395	8.395	8.395	8.395
08.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd Zwecke v. Land	3.185,00	3.185	3.185	3.185	3.185	3.185
	(Auflösung PRAP)						
08.01.02.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	5.020	5.210	5.210	5.210	5.210
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
08.01.02.446100	Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	479,62	800	0	0	0	0
08.01.02.457100	Ertrag aus Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	800	0	0	0	0
08.01.02.458206	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
08.01.02.458209	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
08.01.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08.01.02.459101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	479,62	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	3.664,62	9.005	8.395	8.395	8.395	8.395
11	- Personalaufwendungen	9.503,79	9.700	4.300	4.600	4.900	5.200
08.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.449,37	7.500	3.300	3.400	3.500	3.600
08.01.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	557,13	600	300	400	500	600
08.01.02.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.497,29	1.600	700	800	900	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.659,29	35.200	81.770	40.480	50.480	40.480
08.01.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	9.173,18	0	0	0	0	0
	(neue Konten ab 2012: siehe 08.01.02.521502 und 524102)						
08.01.02.521502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
08.01.02.521509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
08.01.02.521602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	15.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:		FB Allgemeine Verwaltung			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung						
Produkt	08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2011					
(Austausch Flutlichtmasten aus Überprüfung)								
08.01.02.522100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		10.873,57	0	0	0	0	0
(neues Konto ab 2012: siehe 08.01.02.524202)								
08.01.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		22.612,54	16.660	18.390	19.100	19.100	19.100
(siehe auch neues Konto Bewirtschaftung d. Infrastruktur-Sportplätze- 524201)								
08.01.02.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen		0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
(allg. Reparaturen+Wartung)								
08.01.02.524198	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen periodenfremd		0,00	0	0	0	0	0
08.01.02.524201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		0,00	3.500	5.430	5.430	5.430	5.430
08.01.02.524202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	11.640	39.550	12.550	22.550	12.550
(Renovation der Spielfelder u.ä., 2013: Rennekamp: Auffüllen Gummigranulat, Umlegen der Weitsprunganlage, Sportplatz OeH: Rückbau Wasseranschluss; Standsicherheitsprüfung der 16 Flutlichtmasten)								
08.01.02.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens		0,00	500	500	500	500	500
(Reparaturen aufgrund Sportgeräteprüfung)								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	48.150	43.880	41.570	41.570	41.570
08.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen		0,00	48.150	43.880	41.570	41.570	41.570
15 - Transferaufwendungen			11.500,10	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
08.01.02.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche		11.500,10	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
(Zuschuss Sportvereine, Reduzierung als Gegenfinanzierung Verlegung Weitsprunganlage)								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.01.02.542200	Mieten und Pachten		0,00	1.000	0	0	0	0
08.01.02.542900	sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
(Kleinspielfeld)								
08.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			64.663,18	106.550	141.650	98.350	108.650	98.950
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-60.998,56	-97.545	-133.255	-89.955	-100.255	-90.555
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-60.998,56	-97.545	-133.255	-89.955	-100.255	-90.555
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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-60.998,56	-97.545	-133.255	-89.955	-100.255	-90.555
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.727,11	15.000	20.500	20.500	18.500	13.500
08.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.727,11	15.000	20.500	20.500	18.500	13.500
29 = Ergebnis	-88.725,67	-112.545	-153.755	-110.455	-118.755	-104.055

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungenarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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
08.01.02.614100 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd Zwecke v. Land	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
08.01.02.646100 Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	638,14	0	0	0	0	0	0
08.01.02.659100 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	638,14	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638,14	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	9.503,79	9.700	4.300	0	4.600	4.900	5.200
08.01.02.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.449,37	7.500	3.300	0	3.400	3.500	3.600
08.01.02.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	557,13	600	300	0	400	500	600
08.01.02.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.497,29	1.600	700	0	800	900	1.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.755,82	35.200	81.770	0	40.480	50.480	40.480
08.01.02.721100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	12.719,85	0	0	0	0	0	0
08.01.02.721502 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01.02.721509 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01.02.721602 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	15.000	0	0	0	0
08.01.02.722100 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	10.837,18	0	0	0	0	0	0
08.01.02.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	19.198,79	16.660	18.390	0	19.100	19.100	19.100

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
08.01.02.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
08.01.02.724201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.500	5.430	0	5.430	5.430	5.430
08.01.02.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	11.640	39.550	0	12.550	22.550	12.550
08.01.02.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		8.315,10	8.300	7.515	0	7.515	7.515	7.515
08.01.02.731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.315,10	8.300	7.515	0	7.515	7.515	7.515
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
08.01.02.742200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01.02.742900	sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.574,71	53.200	93.585	0	52.595	62.895	53.195
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-59.936,57	-53.200	-93.585	0	-52.595	-62.895	-53.195
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	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 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	9.647,45	0	0	0	0	0	0
08.01.02/0021.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Beleuchtung für Trainingsfeld Kohlstädt und Oesterholz; Neuveranschlagung in 2011)	9.647,45	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
08.01.02/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01.02/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.647,45	2.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.647,45	-2.000	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.584,02	-55.200	-93.585	0	-52.595	-62.895	-53.195

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
21 Sportstättenkonzept							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.647,45	0	0	0	0	0	0
08.01.02/0021.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Beleuchtung für Trainingsfeld Kohlstädt und Oesterholz; Neuveranschlagung in 2011)	9.647,45	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.647,45	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

Ziele und Kennzahlen

Produkt: **08.01.03 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen**

Zielgruppe: Schüler/innen, Vereine, Sporttreibende

Strategische Ziele: 1. Förderung von Sport
2. Haushaltskonsolidierung

Operative Ziele: 1. Die Sporthallen bleiben gemäß der Vertragslaufzeiten an ihren Standorten bestehen.
2. Der Auslastungsgrad soll auf der Basis von 2011 zumindest gehalten werden.
3. Die Bewirtschaftungskosten pro Nutzungsstunde bleiben konstant (Basis 2011).
4. Die Gebäudekosten pro Nutzungsstunde bleiben ab 2014 konstant.

	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen								
1. Ziel: Erhalt der vier Sportstätten	%			100	100	100	100	100
2. Ziel: Auslastungsgrad von Sporthallen (Relation Soll-/Iststund	%	63,09	63,09	63,09	61,68	59,90	58,56	45,81
3. Ziel: Bewirtschaftungskosten pro Nutzungsstunde	€	10,13	11,10	10,80	11,54	12,07	12,34	15,78
4. Ziel: Gebäudekosten pro Nutzungsstd. (mit Inanspruchn. Rück	€	12,38	12,47	16,00	15,85	41,56	20,79	17,56
Standardkennzahlen								
Teilergebnis pro Einwohner	€	-20,30	-17,82	-20,95	-22,86	-26,85	-21,89	-21,04
Aufwandsdeckungsgrad	%	27,83	29,73	24,89	22,93	20,21	23,71	24,43
Leistungsdaten								
Vorhandene Hallenkapazitäten/Jahr	Std.	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
Nutzung/Jahr (Schätzwerte)	Std.	9.400	9.400	9.400	9.190	8.925	8.725	6.825
davon Nutzung der Schulen (incl. Übermittagsangebote)	Std.		2.775	2.775	2.565	2.300	2.100	200
davon Nutzung der Vereine	Std.	o.A.	o.A.	o.A.	o.A.	o.A.	o.A.	o.A.
Vereinsmitglieder mit Hallenbenutzung	Anz.	3.084	3.087	3.070	3.060	3.050	3.040	3.040
davon Jugendliche bis 18 Jahre	Anz.	1.076	1.074	1.069	1.080	1.080	1.080	1.080
Bewirtschaftungskosten gesamt	€	95.242,46	104.298,01	101.480	106.090	107.710	107.710	107.710
Gebäudekosten AfA	€	108.542,12	108.660,00	103.380	103.380	103.380	103.380	103.380
Gebäudekosten allgemein	€	7.832,23	8.538,23	32.000	37.250	67.500	78.000	16.500
Gebäudekosten aus Inanspruchnahme v. Rückstellungen	€	0,00	0,00	15.000	5.000	200.000	0	0
Gebäudekosten aus KP/II-Mittel	€	22.514,78	350.882,99	0	0	0	0	0

Berechnungsgrundlagen		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohner 31.12.	Anz.	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770
Teilergebnis	€	-178.038,63	-156.291,17	-183.690	-200.480	-235.500	-192.000	-184.500
ordentliche Erträge	€	68.638,88	66.114,72	60.870	59.660	59.660	59.660	59.660
ordentliche Aufwendungen (ohne Konjunkturpaket, zzgl. Interne Leistungsverrechnung)	€	246.677,51	222.405,89	244.560	260.140	295.160	251.660	244.160

Der Aufwand für die Eigenreinigung wurde bei den Bewirtschaftungskosten für das Ergebnis 2011 und ab der Haushaltsplanung 2013 einbezogen.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporthallen		

Beschreibung

Überlassung von (schulischen) Sporthallen, Mehrzweckhallen an Dritte, Betrieb und Unterhaltung der dem Vereinssport gewidmeten Sporthallen, Übertragung der Bewirtschaftung an Sportvereine

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.660	58.450	58.450	58.450	58.450
08.01.03.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	59.660	58.450	58.450	58.450	58.450
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
08.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.992,05	0	0	0	0	0
08.01.03.446100 Ersatz von Schäden	1.992,05	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,48	0	0	0	0	0
08.01.03.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	52,48	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.150,19	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
08.01.03.457100 Ertrag aus Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
08.01.03.458206 Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
08.01.03.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08.01.03.459101 Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	5.150,19	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	7.194,72	60.870	59.660	59.660	59.660	59.660
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.826,10	135.980	145.560	180.580	137.080	129.580
08.01.03.521100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (neue Konten ab 2012: siehe 08.01.03.521502 und 524102)	8.538,23	0	0	0	0	0
08.01.03.521101 Unterhaltung d. Grundst.u.Gebäude Konjunkturp. II (Energetische Sanierung der Sporthalle Rennek., Sporthalle Oesterh., Strothetalhalle Kohlst.)	350.882,99	0	0	0	0	0
08.01.03.521102 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen Versicherungsschaden	1.228,04	0	0	0	0	0
08.01.03.521109 Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
08.01.03.521502 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen (Rennekamphalle=2013+2014: Hallenboden sanieren;	0,00	0	5.000	51.000	6.000	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:		FB Allgemeine Verwaltung			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung						
Produkt	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporthallen						

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2011					
<i>Schulturnhalle= 2014+2015: Sanierung Duschen/Umkleiden je 6.000 €)</i>							
08.01.03.521509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>(Übertrag aus 2012: Rennekamphalle Malerarb. 5.000 €,</i>							
<i>2014: Rennekamphalle Sanierung Unterboden 100.000 €;</i>							
<i>2014: Sporthalle Schulzentrum: Sanierung Hallenfußboden 100.000 €,</i>							
<i>Auszahlungen siehe unter 721509)</i>							
08.01.03.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	98.537,81	101.480	105.810	110.580	110.580	110.580
<i>(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren,</i>							
<i>Reinigung, Heizung etc.)</i>							
08.01.03.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	32.000	32.250	16.500	18.000	16.500
<i>(allg. Reparaturen+Wartung, Sachverständigen-Prüfungen,</i>							
<i>Schulturnhalle Schlangen: Parkettreparat., Entfernung Feuchtigkeitsschaden,</i>							
<i>Strothetalhalle: Reinigung Öltank, Dichtheitsprüfung)</i>							
08.01.03.524108	Unterhaltung Grundstücke u baul. Anlagen Versicherungsschaden	0,00	0	0	0	0	0
08.01.03.524198	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
08.01.03.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	639,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>(Überprüfung Sportgeräte)</i>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	103.380	103.380	103.380	103.380	103.380
08.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	103.380	103.380	103.380	103.380	103.380
15 - Transferaufwendungen		4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08.01.03.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>(Zuschuss an Sportverein)</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		192,84	200	200	200	200	200
08.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen	192,84	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		464.018,94	243.560	253.140	288.160	244.660	237.160
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-456.824,22	-182.690	-193.480	-228.500	-185.000	-177.500
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-456.824,22	-182.690	-193.480	-228.500	-185.000	-177.500
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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporthallen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-456.824,22	-182.690	-193.480	-228.500	-185.000	-177.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609,94	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609,94	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29 = Ergebnis	-457.434,16	-183.690	-200.480	-235.500	-192.000	-184.500

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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
08.01.03.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702,19	0	0	0	0	0	0
08.01.03.646100 Ersatz von Schäden	1.702,19	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52,48	0	0	0	0	0	0
08.01.03.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	52,48	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	7.400,68	0	0	0	0	0	0
08.01.03.659100 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	7.400,68	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.155,35	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.966,59	150.980	151.560	0	380.580	137.080	129.580
08.01.03.721100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.833,38	0	0	0	0	0	0
08.01.03.721101 Unterhaltung d. Grundst.u.Gebäude Konjunkturp. II	332.216,03	0	0	0	0	0	0
08.01.03.721109 Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01.03.721502 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	0	5.000	0	51.000	6.000	0
08.01.03.721509 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	15.000	5.000	0	200.000	0	0
08.01.03.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	91.278,15	101.480	105.810	0	110.580	110.580	110.580
08.01.03.724102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	32.000	33.250	0	16.500	18.000	16.500
08.01.03.725500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	639,03	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporthallen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
08.01.03.731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>(Zuschuss Sportverein)</i>								
15 - Sonstige Auszahlungen		192,84	200	200	0	200	200	200
08.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	192,84	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		437.159,43	155.180	155.760	0	384.780	141.280	133.780
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-428.004,08	-155.180	-155.760	0	-384.780	-141.280	-133.780
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	0	0	0	0
08.01.03/0032.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01.03/0100.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
<i>(zusätzlicher Bedarf eines Warmwasser-Speichers für Rennekamphalle)</i>								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
08.01.03/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	5.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-5.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-428.004,08	-155.180	-160.760	0	-384.780	-141.280	-133.780

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporthallen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
100 Sonstige Hochbaumaßnahmen unter 30.000 €								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	0	0	0	0
08.01.03/0100.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
<i>(zusätzlicher Bedarf eines Warmwasser-Speichers für Rennekamphalle)</i>								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Budget 30.1

Produkt

02.01.01	Statistik u. Wahlen
02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung
02.01.03	Einwohnerangelegenheiten/Personenstandswesen /Bürgerservice
12.01.03	ÖPNV
13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten
15.01.03	Märkte

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Statistik u. Wahlen		

Beschreibung

Ordnungsgemäße Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen und sonstiger Entscheide, Statistiken

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	200	300	400
	02.01.01.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	100	200	300	400
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	5.500	3.000	1.500	0	0
	02.01.01.448100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	5.500	3.000	1.500	0	0
	<i>(Erstattung für folg. Wahlen = 2013: Bundestag; 2014: Europawahl)</i>						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.01.459100 andere 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	5.500	3.100	1.700	300	400
11	- Personalaufwendungen	9.386,20	8.900	3.800	4.200	4.600	5.000
	02.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.581,58	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
	02.01.01.501200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	5.696,74	5.800	800	900	1.000	1.100
	02.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	424,07	500	400	500	600	700
	02.01.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.123,86	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	02.01.01.505100 Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	420,65	0	0	0	0	0
	02.01.01.506100 Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	139,30	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,46	5.500	5.500	14.000	5.500	1.000
	02.01.01.527900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.01.529100 Aufwendungen für Wahlen und Statistiken	58,46	5.500	5.500	14.000	5.500	1.000
	<i>(2013: Bundestagswahl; 2014: Europawahl, Kommunalwahl; 2015: Landratswahl; statistische Erhebungen)</i>						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	100	200	300	400
	02.01.01.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	200	100	200	300	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Statistik u. Wahlen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	9.000	3.000	1.000
02.01.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten <i>(Aufwendungen Wahlhelfer)</i>	0,00	3.000	3.000	9.000	3.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.444,66	17.600	12.400	27.400	13.400	7.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.444,66	-12.100	-9.300	-25.700	-13.100	-7.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.444,66	-12.100	-9.300	-25.700	-13.100	-7.000
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.444,66	-12.100	-9.300	-25.700	-13.100	-7.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-9.444,66	-12.100	-9.300	-25.700	-13.100	-7.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	5.500	3.000	0	1.500	0	0
02.01.01.648100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	5.500	3.000	0	1.500	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.01.659100 andere sonstige ordentliche 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 laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	3.000	0	1.500	0	0
10 - Personalauszahlungen	8.748,51	8.900	3.800	0	4.200	4.600	5.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Statistik u. Wahlen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
02.01.01.701100	Dienstaufwendungen Beamte	1.503,84	1.600	1.500	0	1.600	1.700	1.800
02.01.01.701200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	5.696,74	5.800	800	0	900	1.000	1.100
02.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	424,07	500	400	0	500	600	700
02.01.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.123,86	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		58,46	5.500	5.500	0	14.000	5.500	1.000
02.01.01.727900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.01.729100	Auszahlungen für Wahlen und Statistiken	58,46	5.500	5.500	0	14.000	5.500	1.000
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	3.000	3.000	0	9.000	3.000	1.000
02.01.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	0,00	3.000	3.000	0	9.000	3.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.806,97	17.400	12.300	0	27.200	13.100	7.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.806,97	-11.900	-9.300	0	-25.700	-13.100	-7.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	500	0	500	500	500
02.01.01/0013.783100	Erwerb von Software über 410 €	0,00	0	500	0	500	500	500
<i>(Updates "PC-Wahl")</i>								
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig: FB Ordnung	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Statistik u. Wahlen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	500	0	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.806,97	-11.900	-9.800	0	-26.200	-13.600	-7.500

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
13 Beschaffung Software							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
02.01.01/0013.783100 Erwerb von Software über 410 € (Updates "PC-Wahl")	0,00	0	500	0	500	500	500
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung		

Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen sowie Ordnungspartnerschaften, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen, Anschlagwesen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	1.707,50	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	1.707,50	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	02.01.02.441100 Mieten und Pachten	1.597,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	(Plakatanschläge)						
	02.01.02.446100 Ersatz von Schäden	335,94	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516,24	100	100	100	100	100
	02.01.02.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.516,24	100	100	100	100	100
	(Ersatzvornahmen)						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.678,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.01.02.456100 Bußgelder	2.678,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.835,85	8.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11	- Personalaufwendungen	84.754,74	89.500	91.900	94.100	96.100	98.400
	02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.120,20	14.400	13.100	13.300	13.500	13.700
	02.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.951,47	45.400	45.800	46.400	47.000	47.600
	02.01.02.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.270,58	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	02.01.02.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.555,40	7.000	9.000	9.100	9.300	9.500
	02.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	9.817,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	02.01.02.505100 Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	3.785,85	4.200	4.800	5.400	6.000	6.600
	02.01.02.506100 Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	1.253,70	2.100	2.700	3.300	3.600	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	02.01.02.512100 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.907,53	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	02.01.02.522100 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	3.412,13	0	0	0	0	0
	(neues Konto ab 2012: siehe 02.01.02.524202)						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:		FB Ordnung			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung						

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2011					
02.01.02.523200	Erstattungen f. Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV (Rufbereitschaft f. die Unterbringung nach dem PsychKG durch die Stadt Horn-B.M)	1.528,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.01.02.524202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Ersatzbeschaffung Beschilderung)	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Aufwendungen Tierschutz, Ersatzvornahmen, Schädlingsbekämpfung etc.)	5.967,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.573100	Abschreibung aus Umlaufvermögen Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.571,46	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
02.01.02.541200	sonstige Personalaufwendungen (Dienstreisen)	204,16	0	0	0	0	0
02.01.02.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten (Aufwendungen für Schiedsmann, Bund dt. Schiedsmänner)	171,00	670	670	670	670	670
02.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur f. allg. Ordnungsrecht)	959,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.02.547310	Wertveränderungen des Umlaufvermögens aus Niederschlagung	236,58	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		97.233,73	110.170	113.070	115.270	117.270	119.570
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-89.397,88	-101.870	-106.770	-108.970	-110.970	-113.270
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-89.397,88	-101.870	-106.770	-108.970	-110.970	-113.270
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-89.397,88	-101.870	-106.770	-108.970	-110.970	-113.270
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.649,64	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000
02.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.649,64	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig: FB Ordnung	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-94.047,52	-104.870	-111.770	-113.970	-113.970	-116.270

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	1.702,50	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02.01.02.631100 Verwaltungsgebühren	1.702,50	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,94	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
02.01.02.641100 Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
02.01.02.646100 Ersatz von Schäden	335,94	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255,02	100	100	0	100	100	100
02.01.02.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	255,02	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen	2.353,40	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02.01.02.656100 Bußgelder	2.353,40	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.646,86	8.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
10 - Personalauszahlungen	79.434,87	83.200	84.400	0	85.400	86.500	87.600
02.01.02.701100 Dienstaufwendungen Beamte	13.835,76	14.400	13.100	0	13.300	13.500	13.700
02.01.02.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.951,47	45.400	45.800	0	46.400	47.000	47.600
02.01.02.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.270,58	3.400	3.500	0	3.600	3.700	3.800
02.01.02.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.555,40	7.000	9.000	0	9.100	9.300	9.500
02.01.02.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	9.821,66	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.02.712100 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.257,78	19.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
02.01.02.722100 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	5.034,20	0	0	0	0	0	0
02.01.02.723200 Erstattungen f. Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.01.02.724202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02.01.02.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.223,58	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
15 - Sonstige Auszahlungen		1.329,78	1.670	1.670	0	1.670	1.670	1.670
02.01.02.741200	sonstige Personalaufwendungen	204,16	0	0	0	0	0	0
02.01.02.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	171,00	670	670	0	670	670	670
02.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	954,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		90.022,43	103.870	105.570	0	106.570	107.670	108.770
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-85.375,57	-95.570	-99.270	0	-100.270	-101.370	-102.470
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		148,69	0	0	0	0	0	0
02.01.02/9100.681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	148,69	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen		148,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		230,15	0	0	0	0	0	0
02.01.02/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	230,15	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		230,15	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-81,46	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-85.457,03	-95.570	-99.270	0	-100.270	-101.370	-102.470
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
8000 GWGs								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		230,15	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig: FB Ordnung						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung							

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2011						
02.01.02/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	230,15	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-230,15	0	0	0	0	0	0	0
9100 Investitionszuwendungen									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148,69	0	0	0	0	0	0	0
02.01.02/9100.681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	148,69	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	148,69	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.03	Einwohnerangel./Personenstandswesen/Bürgerservice		

Beschreibung

Meldenangelegenheiten, Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen, Telefonzentrale

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	68.022,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	68.022,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.459101 Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	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	68.022,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11 - Personalaufwendungen	102.339,52	102.800	106.700	108.000	109.300	110.600
02.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	80.064,93	80.000	83.500	84.500	85.500	86.500
02.01.03.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.013,84	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	16.260,75	16.600	16.900	17.100	17.300	17.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.038,36	30.890	40.600	40.640	40.640	40.640
02.01.03.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	585,57	890	600	640	640	640
<i>(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc., Aufwendungen Gebäude Im Dorfe 1 a)</i>						
02.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.452,79	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>(Personalausweise, Reisepässe)</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.154,36	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
02.01.03.539100 Sonstige Transferaufwendungen	4.154,36	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.03	Einwohnerangel./Personenstandswesen/Bürgerservice		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
<i>(Weiterleitung Einnahmeanteile Führerscheine etc.)</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.813,45	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
02.01.03.541100 sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	916,00	0	0	0	0	0
02.01.03.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.543100 Geschäftsaufwendungen	2.777,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>(Fachliteratur, Stammbücher, Blumenschmuck Trauzimmer etc.)</i>						
02.01.03.549900 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	120,00	120	120	120	120	120
<i>(Fachverb. Standesbeamte)</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	149.345,69	141.710	155.320	156.660	157.960	159.260
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.323,69	-81.710	-95.320	-96.660	-97.960	-99.260
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-81.323,69	-81.710	-95.320	-96.660	-97.960	-99.260
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-81.323,69	-81.710	-95.320	-96.660	-97.960	-99.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-81.323,69	-81.710	-95.320	-96.660	-97.960	-99.260

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	67.891,81	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
02.01.03.631100 Verwaltungsgebühren	67.891,81	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.03	Einwohnerangel./Personenstandswesen/Bürgerservice		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
02.01.03.659100	andere sonstige ordentliche 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 laufender Verwaltungstätigkeit		67.891,81	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10 - Personalauszahlungen		102.339,52	102.800	106.700	0	108.000	109.300	110.600
02.01.03.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	80.064,93	80.000	83.500	0	84.500	85.500	86.500
02.01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.013,84	6.200	6.300	0	6.400	6.500	6.600
02.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	16.260,75	16.600	16.900	0	17.100	17.300	17.500
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.130,97	30.890	40.600	0	40.640	40.640	40.640
02.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	339,87	890	600	0	640	640	640
02.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.791,10	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		3.213,76	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
02.01.03.739100	Sonstige Transferauszahlungen	3.213,76	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
15 - Sonstige Auszahlungen		3.809,85	3.620	3.620	0	3.620	3.620	3.620
02.01.03.741100	sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.03.741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	916,00	0	0	0	0	0	0
02.01.03.742200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	2.773,85	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
02.01.03.749900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	120,00	120	120	0	120	120	120
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150.494,10	141.710	155.320	0	156.660	157.960	159.260
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-82.602,29	-81.710	-95.320	0	-96.660	-97.960	-99.260
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	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 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.03	Einwohnerangel./Personenstandswesen/Bürgerservice		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	02.01.03/8000.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.602,29	-81.710	-95.320	0	-96.660	-97.960	-99.260

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.03	ÖPNV		

Beschreibung

(Finanzielle) Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs, Buswartehallen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.810	8.660	8.660	8.660	8.660
12.01.03.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	8.810	8.660	8.660	8.660	8.660
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	3.000	0	0	0
12.01.03.448700 Erträge aus Kostenerstattung privater Unternehmen (Erstattung für Auf- und Abbau der Buswartehalle Schützenstr.)	0,00	0	3.000	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	0,00	8.810	11.660	8.660	8.660	8.660
11 - Personalaufwendungen	1.620,30	1.900	1.700	2.000	2.300	2.600
12.01.03.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.263,93	1.400	1.300	1.400	1.500	1.600
12.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	98,23	200	100	200	300	400
12.01.03.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	258,14	300	300	400	500	600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,91	500	3.900	500	1.400	500
12.01.03.521100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Allg. Reparaturen: Glasbruch, Mülleimer etc.)	15,91	0	0	0	0	0
12.01.03.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Reinigung der Buswartehallen u. Kleinmaterial, 2013: Wiederaufbau der Buswartehalle Schützenstr. s. Erstattung 12.01.03.448700)	0,00	500	3.900	500	1.400	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.770	9.660	9.660	9.660	9.660
12.01.03.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	9.770	9.660	9.660	9.660	9.660
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.01.03.531300 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände (Nachtbusfinanzierung)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig: FB Ordnung	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.03	ÖPNV		

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2011					
12.01.03.531600	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
(Busanbindung Oesterholz)							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.636,21	12.170	15.260	12.160	13.360	12.760
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.636,21	-3.360	-3.600	-3.500	-4.700	-4.100
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-1.636,21	-3.360	-3.600	-3.500	-4.700	-4.100
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.636,21	-3.360	-3.600	-3.500	-4.700	-4.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-1.636,21	-3.360	-3.600	-3.500	-4.700	-4.100

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	3.000	0	0	0	0
12.01.03.648700	Erträge aus Kostenerstattung privater Unternehmen	0,00	0	3.000	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 laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	1.620,30	1.900	1.700	0	2.000	2.300	2.600
12.01.03.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.263,93	1.400	1.300	0	1.400	1.500	1.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig: FB Ordnung	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.03	ÖPNV		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
12.01.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	98,23	200	100	0	200	300	400
12.01.03.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	258,14	300	300	0	400	500	600
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15,91	500	3.900	0	500	1.400	500
12.01.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	15,91	0	0	0	0	0	0
12.01.03.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	3.900	0	500	1.400	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.03.731300	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.03.731600	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.636,21	2.400	5.600	0	2.500	3.700	3.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.636,21	-2.400	-2.600	0	-2.500	-3.700	-3.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
12.01.03/2801.681100	Investitionszuwendungen Land f. Buswartehalle Schützenstr.	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.03/2802.681100	Investitionszuwendungen Land f. Buswartehalle Detmolder Str.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		7.015,90	0	0	0	0	0	0
12.01.03/0023.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	7.015,90	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		7.015,90	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		7.791,53	10.000	0	0	0	0	0
12.01.03/0023.785300	Buswartehäuschen Paderborner Straße	7.791,53	0	0	0	0	0	0
12.01.03/2801.785300	Auszahl. f. Buswartehalle Schützenstr.	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig: FB Ordnung	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.03	ÖPNV		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
12.01.03/2802.785300	Auszahl. f. Buswarte Halle Detmolder Str.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.03/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		7.791,53	10.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-775,63	-5.000	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.411,84	-7.400	-2.600	0	-2.500	-3.700	-3.100

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
23	Buswarte Häuschen Detmolder Straße							
5 + sonstige Investitionseinzahlungen		7.015,90	0	0	0	0	0	0
12.01.03/0023.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	7.015,90	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.015,90	0	0	0	0	0	0
2801	Buswarte Halle Schützenstr.							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
2802	Buswarte Halle Detmolder Str.							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
12.01.03/2802.681100	Investitionszuwendungen Land f. Buswarte Halle Detmolder Str.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
12.01.03/2802.785300	Auszahl. f. Buswarte Halle Detmolder Str.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	7.791,53	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.791,53	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten		

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale, jüdischer Friedhof und Ehrengräber

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.420,44	2.546	2.890	2.890	2.890	2.890
13.01.04.414100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Zuweisung Land für Kriegsgräber und jüdischer Friedhof)	5.047,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.01.04.414200 Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	372,78	0	350	350	350	350
13.01.04.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	546	540	540	540	540
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	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	5.420,44	2.546	2.890	2.890	2.890	2.890
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210,22	800	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.04.522100 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens (neues Konto ab 2012: siehe 13.01.04.524202)	3.027,97	0	0	0	0	0
13.01.04.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben)	182,25	250	0	0	0	0
13.01.04.524201 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	450	450	450	450
13.01.04.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Unterhaltung Friedhofsanlagen)	0,00	550	550	550	550	550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	546	550	550	550	550
13.01.04.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	546	550	550	550	550
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,00	102	102	102	102	102
13.01.04.549900 Beiträge zu Verbänden und Vereinen (Beitrag Volksbund Kriegsgräberfürsorge)	102,00	102	102	102	102	102

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.312,22	1.448	1.652	1.652	1.652	1.652
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.108,22	1.098	1.238	1.238	1.238	1.238
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	2.108,22	1.098	1.238	1.238	1.238	1.238
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.108,22	1.098	1.238	1.238	1.238	1.238
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.781,96	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
13.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.781,96	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
29 = Ergebnis	-5.673,74	-5.902	-5.862	-5.862	-5.862	-5.862

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.420,44	2.000	2.350	0	2.350	2.350	2.350
13.01.04.614100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	5.047,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.01.04.614200 Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	372,78	0	350	0	350	350	350
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 laufender Verwaltungstätigkeit	5.420,44	2.000	2.350	0	2.350	2.350	2.350
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	3.129,12	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.01.04.722100 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	2.946,87	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
13.01.04.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	182,25	250	0	0	0	0	0
13.01.04.724201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	450	0	450	450	450
13.01.04.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	550	550	0	550	550	550
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		102,00	102	102	0	102	102	102
13.01.04.749900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	102,00	102	102	0	102	102	102
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.231,12	902	1.102	0	1.102	1.102	1.102
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.189,32	1.098	1.248	0	1.248	1.248	1.248
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.04/0031.681100	Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.04/0031.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		2.189,32	1.098	1.248	0	1.248	1.248	1.248

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.03	Märkte		

Beschreibung

Durchführung des Schlänger Marktes und des Wochenmarktes

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	795	795	795	795	795
15.01.03.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	795	795	795	795	795
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.418,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
15.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.418,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	78,00	300	80	80	80	80
15.01.03.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	78,00	300	80	80	80	80
15.01.03.459101 Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	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	9.496,71	10.095	9.875	9.875	9.875	9.875
11 - Personalaufwendungen	4.044,50	4.300	4.200	4.500	4.800	5.100
15.01.03.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.192,92	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
15.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	237,44	300	200	300	400	500
15.01.03.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	614,14	700	700	800	900	1.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.170,03	7.810	7.870	8.000	8.000	8.000
15.01.03.521100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.01.03.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	945,75	0	0	0	0	0
(neues Konto, siehe 524201)						
15.01.03.524201 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	910	970	1.100	1.100	1.100
(Strom)						
15.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	637,08	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
(Sachaufwendungen Schlänger Markt)						
15.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.587,20	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
(sonstige Aufwendungen Schlänger Markt)						

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.03	Märkte		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	795	795	795	795	795
15.01.03.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	795	795	795	795	795
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,72	100	100	100	100	100
15.01.03.543100 Geschäftsaufwendungen (GEMA)	4,72	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.219,25	13.005	12.965	13.395	13.695	13.995
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.722,54	-2.910	-3.090	-3.520	-3.820	-4.120
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.722,54	-2.910	-3.090	-3.520	-3.820	-4.120
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.722,54	-2.910	-3.090	-3.520	-3.820	-4.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.819,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.819,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis	-10.542,32	-7.910	-8.090	-8.520	-8.820	-9.120

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungenarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	9.386,11	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15.01.03.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
15.01.03.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.386,11	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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	96,10	300	80	0	80	80	80
15.01.03.659100 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	78,00	300	80	0	80	80	80

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.03	Märkte		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
15.01.03.659101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	18,10	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.482,21	9.300	9.080	0	9.080	9.080	9.080
10 -	Personalauszahlungen	4.044,50	4.300	4.200	0	4.500	4.800	5.100
15.01.03.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.192,92	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
15.01.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	237,44	300	200	0	300	400	500
15.01.03.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	614,14	700	700	0	800	900	1.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.786,54	7.810	7.870	0	8.000	8.000	8.000
15.01.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	499,71	0	0	0	0	0	0
15.01.03.724201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	910	970	0	1.100	1.100	1.100
15.01.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	660,07	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.626,76	5.300	5.900	0	5.900	5.900	5.900
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	100	100	0	100	100	100
15.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.831,04	12.210	12.170	0	12.600	12.900	13.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.348,83	-2.910	-3.090	0	-3.520	-3.820	-4.120
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	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 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.01.03/0029.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.03	Märkte		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.01.03/8000.783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.348,83	-2.910	-3.090	0	-3.520	-3.820	-4.120

Leerseite

Budget 30.2

Produkt

02.01.04 Brandschutz

Ziele und Kennzahlen

Produkt: 02.01.04 Brandschutz

Zielgruppe: Gefährdete Personen, Einwohner/innen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Strategische Ziele:

1. Sicherstellung der Brandbekämpfung und Menschenrettung
2. Haushaltskonsolidierung

Operative Ziele:

1. Einhaltung der Eintreffzeit 1 (Eintreffen von 9 FM am Einsatzort 10 Min. nach Meldungseingang) in 90 % aller Einsätze
2. Einhaltung der Eintreffzeit 2 (Eintreffen weiterer 9 FM am Einsatzort nach weiteren 5 Min. nach Meldungseingang) in 90 %
3. Die Brandschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (3-5 Jahre)
4. Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades um 4 Prozent bis 2014 (Basisjahr 2011)

	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen								
1. Ziel: Zielerreichungsgrad Eintreffzeit 1	%	o.A.	90	90	90	90	90	90
2. Ziel: Zielerreichungsgrad Eintreffzeit 2	%	o.A.	90	90	90	90	90	90
3. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der Frist durchgeführt werden	%							
Standardkennzahlen								
Teilergebnis pro Einwohner	€	-21,08	-19,15	-21,25	-20,88	-19,75	-19,16	-17,44
Aufwandsdeckungsgrad	%	33,65	41,10	39,52	41,61	45,72	47,95	49,95
Leistungsdaten								
Anzahl der Einsätze	Anz.	59	56	60	59	59	59	59
davon Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	Anz.	19	20	19				
davon technische Hilfeleistungen	Anz.	30	24	35				
davon sonstige Einsätze	Anz.	10	12	6				
Anzahl der bei Bränden geretteten Personen	Anz.	0	0	0				
Anzahl der Einsatzkräfte der Feuerwehr	Anz.	681	627	595	600	600	600	600
Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder zum 31.12.	Anz.	93	92	85	85	85	85	85
Anzahl Einsätze, bei denen die Hilfe von Nachbarkommunen benötigt wurde	Anz.	5	7	0				
Anzahl Brandschauobjekte	Anz.	42	42	42	42	42	42	42
Anzahl der anstehenden Brandschauen nach gesetzlicher Frist	Anz.		2	20	15	15	15	15
Anzahl der Fahrzeuge	Anz.	11	10	10	12	12	12	12

Berechnungsgrundlagen								
	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohner zum 31.12. d.J.	Anz.	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770
Teilergebnis (incl. Interner Leistungsverrechnungen)	€	-184.896,98	-167.970,43	-186.330	-183.080	-173.250	-168.010	-152.910
ordentliche Erträge	€	93.792,40	117.216,52	121.730	130.440	145.900	154.800	152.580
ordentliche Aufwendungen	€	278.689,38	285.186,95	308.060	313.520	319.150	322.810	305.490

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Brandschutz		

Beschreibung

Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Durchführung von Brandschauen, Brandschutzbedarfsplan

Ziele

Erläuterungen

Investitionsmaßnahmen: Der Kreis Lippe beabsichtigt von 2008-2009 ein Netz für die digitale Alarmierung aufzubauen. Installation eines Alarmumsetzers und Beschaffung von digitalen Funkalarmempfängern. Das Land NRW baut ab 2011 ein digitales Funknetz auf. Beschaffung von neuen Funkgeräten für Gerätehäuser und Fahrzeuge.

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	109.030	110.740	126.200	124.780	122.560
02.01.04.414100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.04.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	108.030	109.740	125.200	123.780	121.560
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.472,94	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>(Erstattung Brandschauen)</i>						
02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.472,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	16.320	16.320
02.01.04.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	6.000	16.320	16.320
<i>(Rettungswache)</i>						
02.01.04.446100 Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.863,58	200	200	200	200	200
02.01.04.458209 Ertrag aus der Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.04.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	96,21	200	200	200	200	200
02.01.04.459101 Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	7.767,37	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	19.336,52	121.730	130.440	145.900	154.800	152.580
11 - Personalaufwendungen	15.062,59	16.300	16.300	17.500	18.500	19.700
02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.373,99	9.600	8.800	8.900	9.000	9.100
02.01.04.501200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.822,40	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
02.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	135,88	200	200	300	400	500
02.01.04.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	370,62	400	400	500	600	700

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Brandschutz		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
02.01.04.505100	Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	2.523,90	2.800	3.200	3.600	4.000	4.400
02.01.04.506100	Veränderung Beihilferückstellungen für Beamte	835,80	1.400	1.800	2.200	2.400	2.800
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.587,53	94.150	98.690	93.910	90.910	89.910
02.01.04.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (neue Konten ab 2012: 02.01.04.521502 und 524102)	28.183,37	0	0	0	0	0
02.01.04.521101	Unterhaltung d. Grundst.u.Gebäude Konjunkturp. II	0,00	0	0	0	0	0
02.01.04.521109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen (FWGH Schlangen: San. Sockel, Instandsetz.Tore, FWGH Oesterholz: Instandsetz. Tore, FWGH Kohlstädt: Sanierung Sockel, Instandsetz. Tore; Gesamtsumme: 14.200 €; Finanzierung s. 02.01.04.721109)	3.370,24	0	0	0	0	0
02.01.04.521502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen (Bevölkerungsschutz: Umrüstung der 3 Sirenen von analog auf digital)	0,00	16.500	3.100	0	0	0
02.01.04.521509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen (FWGH OeH: Sanierung Fahrzeughallenboden; Auszahlungen siehe unter 721509)	0,00	0	0	0	0	0
02.01.04.523500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten verbundene Unternehmen (Personalkostenerstattung an Gemeindewerke Schlangen mbH)	1.804,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.01.04.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)	23.409,28	27.850	27.490	28.910	28.910	28.910
02.01.04.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen (Wartungen und allg. Reparaturen, Malerarbeiten; Bevölkerungsschutz: Wartung und Reparaturen der Sirenen)	0,00	15.800	12.600	9.500	6.500	5.500
02.01.04.524108	Unterhaltung Grundstücke u baul. Anlagen Versicherungsschaden	0,00	0	0	0	0	0
02.01.04.525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	16.960,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.01.04.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Unterhaltung der Gerätschaften, Ersatzbeschaffung von Feuerwehrbekleidung, keine Investition)	9.068,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02.01.04.525510	Erwerb GWG (ab 2013 neues Konto s. auch 02.01.04/8000.783210; Ersatzbeschaffungen)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
02.01.04.525520	Erwerb GWG Software	0,00	0	0	0	0	0
02.01.04.528100	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen (Ölbindemittel)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.791,37	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Brandschutz		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
<i>(Beseitigung Ölsuren u. Entsorgung Bindemittel, Aufwendungen für Brandschutztechniker= 2.500 €)</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	141.610	136.630	151.540	147.200	139.680
02.01.04.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	141.610	136.630	151.540	147.200	139.680
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.040,44	55.500	61.200	55.500	65.500	55.500
02.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.01.04.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten <i>(Fortbildung, Führerscheine, Verdienstausschlag, Aufwandsentschädigung, ärztl. Tauglichkeitsprüf., Beitrag Lipp. Feuerwehrverband)</i>	43.664,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.01.04.542900 sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>(2015: Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans aus 2010)</i>	0,00	0	5.700	0	10.000	0
02.01.04.543100 Geschäftsaufwendungen <i>(Bürobedarf, Fachliteratur, Telefon)</i>	2.989,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.01.04.544100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle <i>(Versicherungen, Kfz-Steuer)</i>	9.386,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	156.690,56	307.560	312.820	318.450	322.110	304.790
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.354,04	-185.830	-182.380	-172.550	-167.310	-152.210
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-137.354,04	-185.830	-182.380	-172.550	-167.310	-152.210
23 + Außerordentliche Erträge	19.262,16	0	0	0	0	0
02.01.04.491300 Periodenfremde Erträge	19.262,16	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	19.262,16	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-118.091,88	-185.830	-182.380	-172.550	-167.310	-152.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476,39	500	700	700	700	700
02.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476,39	500	700	700	700	700
29 = Ergebnis	-118.568,27	-186.330	-183.080	-173.250	-168.010	-152.910

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Brandschutz		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.262,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.04.613010	Allg. Zuweisungen Bund Konj.p.II	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.04.614100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	19.262,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.381,94	12.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
02.01.04.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02.01.04.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.381,94	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	0	6.000	16.320	16.320
02.01.04.641100	Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	0	6.000	16.320	16.320
02.01.04.646100	Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	306,43	200	200	0	200	200	200
02.01.04.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	306,43	200	200	0	200	200	200
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.950,53	13.700	20.700	0	20.700	31.020	31.020
10 -	Personalauszahlungen	11.656,78	12.100	11.300	0	11.700	12.100	12.500
02.01.04.701100	Dienstaufwendungen Beamte	9.327,88	9.600	8.800	0	8.900	9.000	9.100
02.01.04.701200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.822,40	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200
02.01.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	135,88	200	200	0	300	400	500
02.01.04.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	370,62	400	400	0	500	600	700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.919,91	124.450	78.690	0	78.210	70.910	69.910
02.01.04.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	29.936,49	0	0	0	0	0	0
02.01.04.721101	Unterhaltung d. Grundst.u.Gebäude Konjunkturp. II	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.04.721109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	3.370,24	20.000	0	0	0	0	0
02.01.04.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	16.500	3.100	0	0	0	0
02.01.04.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	10.300	0	0	4.300	0	0
02.01.04.723500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten verbundene Unternehmen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
02.01.04.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	21.781,58	27.850	27.490	0	28.910	28.910	28.910
02.01.04.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	15.800	12.600	0	9.500	6.500	5.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Brandschutz		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
02.01.04.725100	Unterhaltung von Fahrzeugen	17.047,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
02.01.04.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	10.993,04	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
02.01.04.728100	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02.01.04.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.791,37	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		60.643,54	55.500	61.200	0	55.500	65.500	55.500
02.01.04.741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.04.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	48.060,64	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
02.01.04.742900	Sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	5.700	0	0	10.000	0
02.01.04.743100	Geschäftsauszahlungen	2.997,37	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
02.01.04.744100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	9.585,53	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		158.220,23	192.050	151.190	0	145.410	148.510	137.910
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-126.269,70	-178.350	-130.490	0	-124.710	-117.490	-106.890
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		43.359,18	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
02.01.04/0012.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.04/0019.681100	Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.04/9100.681100	Investitionszuwendungen Land	43.359,18	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
<i>(Feuerschutzpauschale)</i>								
02.01.04/9100.681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	233.500	0	0	0	0	0
02.01.04/0027.683100	Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	233.500	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen		43.359,18	276.500	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	0	0	0	0
02.01.04/3101.785100	Feuerwehrgerätehaus u. Rettungswache Schlangen	0,00	0	30.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig: FB Ordnung	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Brandschutz		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.909,36	402.650	415.358	0	25.000	325.000	25.000
02.01.04/0012.783100	Erwerb von Fahrzeugen <i>(Durchführung der Fahrzeugbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan; Beschaffung LF20/16 für ein LF 8 Löschzug Schlangen, 2015: Beschaffung LF8 oder EF12/16)</i>	0,00	290.000	325.358	0	0	300.000	0
02.01.04/0013.783100	Erwerb von Software über 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.04/0013.783220	Erwerb GWG Software	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.04/0018.783100	Digitale Alarmierung	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.04/0019.783100	Digitaler Funk <i>Das Land NRW baut ab 2010 ein digitales Funknetz auf. Beschaffung v. neuen Funkgeräten f. Gerätehäuser u. Fahrzeuge. wegen Teillieferung der Geräte in 2012 erfolgt eine Übertragung der restlichen HH-Mittel nach 2013 2013: Restlieferung, Probebetrieb und Inbetriebnahme der Handfunkgeräte</i>	0,00	65.000	40.000	0	0	0	0
02.01.04/0300.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.04/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € <i>(ab 2013 s. 02.01.04.525510 u. 02.01.04/8000.783210)</i>	27.024,38	20.000	0	0	0	0	0
02.01.04/8000.783210	Erwerb GWG <i>(ab 2013 Verbuchung Aufwand 02.01.04.525510, Ersatzbeschaffungen Geräte, Ausrüstung)</i>	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
02.01.04/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € <i>(2013: Ersatzbeschaffungen Geräte, sowie Rest aus 2012)</i>	34.884,98	27.650	30.000	0	5.000	5.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	61.909,36	402.650	445.358	0	25.000	325.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.550,18	-126.150	-402.358	0	18.000	-282.000	18.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.819,88	-304.500	-532.848	0	-106.710	-399.490	-88.890
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
12	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	290.000	325.358	0	0	300.000	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Brandschutz		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
02.01.04/0012.783100	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	290.000	325.358	0	0	300.000	0
<i>(Durchführung der Fahrzeugbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan; Beschaffung LF20/16 für ein LF 8 Löschzug Schlangen, 2015: Beschaffung LF8 oder EF12/16)</i>								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-290.000	-325.358	0	0	-300.000	0
13	Beschaffung Software							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Digitale Alarmierung							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Digitaler Funk							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	40.000	0	0	0	0
02.01.04/0019.783100	Digitaler Funk	0,00	65.000	40.000	0	0	0	0
<i>Das Land NRW baut ab 2010 ein digitales Funknetz auf. Beschaffung v. neuen Funkgeräten f. Gerätehäuser u. Fahrzeuge. wegen Teillieferung der Geräte in 2012 erfolgt eine Übertragung der restlichen HH-Mittel nach 2013 2013: Restlieferung, Probebetrieb und Inbetriebnahme der Handfunkgeräte</i>								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-65.000	-40.000	0	0	0	0
27	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	233.500	0	0	0	0	0
02.01.04/0027.683100	Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	233.500	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	233.500	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionen unter 15.500 €							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
3101	Hochbaumaßnahmen Schlangen							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
02.01.04/3101.785100	Feuerwehrgerätehaus u. Rettungswache Schlangen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
8100	Geräte, Ausstattung > 410 €							

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig: FB Ordnung	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Brandschutz		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		34.884,98	27.650	30.000	0	5.000	5.000	5.000
02.01.04/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	34.884,98	27.650	30.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>(2013: Ersatzbeschaffungen Geräte, sowie Rest aus 2012)</i>								
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-34.884,98	-27.650	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
9100 Investitionszuwendungen								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		43.359,18	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
02.01.04/9100.681100	Investitionszuwendungen Land	43.359,18	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
<i>(Feuerschutzpauschale)</i>								
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		43.359,18	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		27.024,38	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-27.024,38	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Budget 30.3

Produkt

11.01.01 Abfallwirtschaft

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	11.01	Ver- und Entsorgung		
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft		

Beschreibung

Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Sicherstellung der Wertstofferrfassung, Kalkulation und Festsetzung von Gebühren

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	541.607,73	555.000	559.000	559.000	560.000	560.000
11.01.01.432100 Benutzungsgebühren	541.607,73	508.000	510.000	510.000	511.000	560.000
11.01.01.438100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Gebühren <i>(Rückführung Gebührenüberschüsse)</i>	0,00	47.000	49.000	49.000	49.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.764,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.01.01.441100 Mieten und Pachten <i>(Pacht für Glascontainer-Stellflächen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.442100 Erträge aus Verkauf <i>(Erlöse Abfallverwertung)</i>	11.764,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	925	925	925	925
11.01.01.457100 Ertrag aus Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0	925	925	925	925
11.01.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.459110 Erträge aus Niederschlagung öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	4.581,56	0	0	0	0	0
11.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.581,56	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	557.953,49	565.000	569.925	569.925	570.925	570.925
11 - Personalaufwendungen	23.051,84	23.700	26.600	27.200	27.600	28.100
11.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.402,01	18.700	23.400	23.700	24.000	24.300
11.01.01.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.559,91	1.400	900	1.100	1.100	1.200
11.01.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.089,92	3.600	2.300	2.400	2.500	2.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.599,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.01.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>(Abfallentsorgung Fremdunternehmer)</i>	20.599,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	zuständig: FB Ordnung	
Produktgruppe	11.01	Ver- und Entsorgung		
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2011						
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	4.270	4.490	4.490	4.490	4.490	
11.01.01.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	4.270	4.490	4.490	4.490	4.490	
11.01.01.573100	Abschreibung aus Umlaufvermögen Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		475.464,43	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	
11.01.01.531200	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	12.840,70	0	0	0	0	0	
11.01.01.531300	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	462.623,73	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	
<i>(Umlage Abfallwirtschaftsverband)</i>								
11.01.01.531500	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
<i>(Umlage Abfallwirtschaftsverband; Veranschlagung ab 2011 bei 11.01.01.531300)</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
11.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Bes	0,00	0	0	0	0	0	
11.01.01.547400	Zuschreibg SOPO Gebührenausgl.	0,00	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen		519.115,37	522.970	526.090	526.690	527.090	527.590	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		38.838,12	42.030	43.835	43.235	43.835	43.335	
19 + Finanzerträge		4.734,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11.01.01.465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und und Beteiligungen	4.734,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		4.734,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
22 = Ordentliches Ergebnis		43.572,96	43.030	44.835	44.235	44.835	44.335	
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		43.572,96	43.030	44.835	44.235	44.835	44.335	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.845,52	40.000	45.000	45.100	45.200	45.300	
11.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.845,52	40.000	45.000	45.100	45.200	45.300	
29 = Ergebnis		-272,56	3.030	-165	-865	-365	-965	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	11.01	Ver- und Entsorgung		
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		541.012,23	508.000	510.000	0	510.000	511.000	560.000
11.01.01.632100	Benutzungsgebühren	541.012,23	508.000	510.000	0	510.000	511.000	560.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.764,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.01.01.641100	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
11.01.01.642100	Einzahlungen aus Verkauf	11.764,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.01.01.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		4.734,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.01.01.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und und Beteiligungen	4.734,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		557.511,27	519.000	521.000	0	521.000	522.000	571.000
10 - Personalauszahlungen		23.051,84	23.700	26.600	0	27.200	27.600	28.100
11.01.01.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.402,01	18.700	23.400	0	23.700	24.000	24.300
11.01.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.559,91	1.400	900	0	1.100	1.100	1.200
11.01.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.089,92	3.600	2.300	0	2.400	2.500	2.600
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.769,67	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11.01.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.769,67	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		416.739,65	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
11.01.01.731200	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	12.840,70	0	0	0	0	0	0
11.01.01.731300	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	403.898,95	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
11.01.01.731500	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11.01.01.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		459.561,16	518.700	521.600	0	522.200	522.600	523.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit		97.950,11	300	-600	0	-1.200	-600	47.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	11.01	Ver- und Entsorgung		
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	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	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	9.250,01	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0100.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Abfallentsorgungseinrichtungen)	9.250,01	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0011.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Holz-Häcksler, Container mit Deckel für Müllablagerungen, Sondermüll)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.250,01	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.250,01	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	88.700,10	300	-600	0	-1.200	-600	47.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	9.250,01	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.250,01	0	0	0	0	0	0

Leerseite

Budget 30.4

Produkt

13.01.03 Friedhöfe

Ziele und Kennzahlen



Produkt: **13.01.03 Friedhöfe**

Zielgruppe: Einwohner/innen

Strategische Ziele: 1. Erhalt als Ort der Besinnung
2. Haushaltskonsolidierung

Operative Ziele: 1. Durchführung Gebührenkalkulation im 1. Quartal 2013
2. Stufenweise Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades auf 90 Prozent

	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen								
1. Ziel: Gebührenneukalkulation	%			100	100			
Standardkennzahlen								
Teilergebnis pro Einwohner	€	-11,26	-12,28	-8,97	-10,39	-8,53	-7,88	-6,40
Aufwandsdeckungsgrad	%	41,66	43,32	55,78	52,38	60,71	62,66	67,38
Leistungsdaten				(Ansatz)	Ergebnis			
Anzahl der Bestattungen/Jahr	Anz.	90	102	(90)	93	90	90	90
davon Reihengrab	Anz.	19	23	(20)	20	24	24	24
davon Wahlgrab	Anz.	30	34	(30)	20	21	21	21
davon Urnengrab	Anz.	41	45	(40)	55	45	45	45

Berechnungsgrundlagen	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohner zum 31.12. d.J.	Anz.	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770
Teilergebnis	€	-98.778,94	-107.738,31	-78.630	-91.090	-74.810	-69.110	-56.110
ordentliche Erträge	€	70.524,51	82.340,41	99.180	100.180	115.580	115.980	115.880
ordentliche Aufwendungen (zzgl. Interne Leistungsverrechnung)	€	169.303,45	190.078,72	177.810	191.270	190.390	185.090	171.990

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhöfe		

Beschreibung

Aufgaben des Bestattungswesens, Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung der Friedhöfe, Kalkulation und Erhebung von Friedhofsgebühren

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180	180	180	180	180
13.01.03.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	180	180	180	180	180
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.753,37	98.500	99.500	114.900	115.300	115.200
13.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	2.684,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13.01.03.432100 Benutzungsgebühren und Erwerb v. Nutzungsrechten (Nutzungsrechte für Gräber, Auflösung PRAP)	30.042,67	29.500	30.500	31.000	31.500	31.500
13.01.03.432101 Grabpflegegebühren	475,08	500	500	400	300	200
13.01.03.432110 Bestattungsgebühren	44.551,62	65.000	65.000	80.000	80.000	80.000
13.01.03.432125 Erwerb Nutzungsrechte für Reihengräber (Aufteilung nach Grabarten entfällt, s. 432100)	0,00	0	0	0	0	0
13.01.03.432130 Erwerb Nutzungsrechte für Wahlgräber (Aufteilung nach Grabarten entfällt, s. 432100)	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
13.01.03.446100 Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,28	500	500	500	500	500
13.01.03.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Personal- und Sachkostenerstattung)	350,28	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	643,31	0	0	0	0	0
13.01.03.457100 Ertrag aus Auflösung sonstige Sonderposten (ertragswirksame Auflösung der Gebühren für die Bereitstellung von Gräbern; passiver Rechnungsabgrenzungsposten; ab 2011 s. 13.01.03.432100, 13.01.03.432125 u. 13.01.03.432130)	0,00	0	0	0	0	0
13.01.03.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	303,45	0	0	0	0	0
13.01.03.459101 Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	339,86	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	713,45	0	0	0	0	0
13.01.03.471100 Aktivierte Eigenleistungen	713,45	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhöfe		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
10 = Ordentliche Erträge		79.460,41	99.180	100.180	115.580	115.980	115.880
11 - Personalaufwendungen		43.412,84	43.800	31.900	32.400	32.900	33.400
13.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.088,32	34.300	25.000	25.300	25.600	25.900
13.01.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.540,83	2.600	1.900	2.000	2.100	2.200
13.01.03.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.783,69	6.900	5.000	5.100	5.200	5.300
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.320,24	27.010	30.740	31.010	29.910	26.010
13.01.03.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	165,12	0	0	0	0	0
<i>(neues Konto ab 2012: siehe 13.01.03.524102)</i>							
13.01.03.521502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.01.03.521509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>(2013: Friedhofskapelle Schlangen: Klempner- und Malerarbeiten Auszahlungen siehe unter 721509)</i>							
13.01.03.521602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	4.800	4.800	4.800	3.800	0
<i>(Abschnittsweise Zaunerneuerung Friedhof Kohlstädt)</i>							
13.01.03.522100	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	5.992,29	0	0	0	0	0
<i>(neue Konten ab 2012: siehe 13.01.03.521602 und 524202)</i>							
13.01.03.522101	Unterhaltung Pflegegräber	428,00	500	0	0	0	0
13.01.03.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	11.259,86	8.210	7.410	7.780	7.780	7.780
<i>(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung; siehe auch neues Konto Bewirtschaftung Infrastruktur-Friedhöfe- 524201)</i>							
13.01.03.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.01.03.524201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	8.030	8.030	8.030	8.030
13.01.03.524202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13.01.03.524203	Unterhaltung der Pflegegräber	0,00	0	500	400	300	200
13.01.03.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	474,97	500	500	500	500	500
13.01.03.525510	Erwerb GWG	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>(ab 2013 neues Konto s. auch 13.01.03/8000.783210; Ersatzbeschaffungen Geräte)</i>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	5.500	4.130	5.380	5.580	5.780
13.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	5.500	4.130	5.380	5.580	5.780
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.246,18	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
13.01.03.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
13.01.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	57,08	700	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>(Programmwartungen)</i>							
13.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen	501,66	0	0	0	0	0
13.01.03.544100	Versicherungsbeiträge	687,44	800	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhöfe		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
<i>(Beitrag Berufsgenossenschaft)</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.979,26	77.810	68.570	70.590	70.190	66.990
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.481,15	21.370	31.610	44.990	45.790	48.890
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	16.481,15	21.370	31.610	44.990	45.790	48.890
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	16.481,15	21.370	31.610	44.990	45.790	48.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.789,46	100.000	122.700	119.800	114.900	105.000
13.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.789,46	100.000	122.700	119.800	114.900	105.000
29 = Ergebnis	-105.308,31	-78.630	-91.090	-74.810	-69.110	-56.110

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	87.403,12	99.600	110.000	0	124.900	124.800	124.700
13.01.03.631100 Verwaltungsgebühren	2.712,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13.01.03.632100 Benutzungsgebühren und Erwerb v. Nutzungsrechten	41.078,50	30.600	41.000	0	41.000	41.000	41.000
13.01.03.632101 Grabpflegegebühren	0,00	500	500	0	400	300	200
13.01.03.632110 Bestattungsgebühren	43.612,62	65.000	65.000	0	80.000	80.000	80.000
13.01.03.632125 Erwerb Nutzungsrechte für Reihengräber	0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.03.632130 Erwerb Nutzungsrechte für Wahlgräber	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.03.646100 Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350,28	500	500	0	500	500	500
13.01.03.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	350,28	500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhöfe		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
7 + Sonstige Einzahlungen		1.139,96	0	0	0	0	0	0
13.01.03.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.139,96	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		88.893,36	100.100	110.500	0	125.400	125.300	125.200
10 - Personalauszahlungen		43.412,84	43.800	31.900	0	32.400	32.900	33.400
13.01.03.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.088,32	34.300	25.000	0	25.300	25.600	25.900
13.01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.540,83	2.600	1.900	0	2.000	2.100	2.200
13.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.783,69	6.900	5.000	0	5.100	5.200	5.300
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.126,10	27.010	29.240	0	29.510	28.410	35.510
13.01.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	165,12	0	0	0	0	0	0
13.01.03.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.03.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	11.000
13.01.03.721602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	4.800	4.800	0	4.800	3.800	0
13.01.03.722100	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	6.209,69	0	0	0	0	0	0
13.01.03.722101	Unterhaltung Pflegegräber	0,00	500	0	0	0	0	0
13.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	10.276,32	8.210	7.410	0	7.780	7.780	7.780
13.01.03.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.01.03.724201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	8.030	0	8.030	8.030	8.030
13.01.03.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
13.01.03.724203	Unterhaltung der Pflegegräber	0,00	0	500	0	400	300	200
13.01.03.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	474,97	500	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		1.427,76	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13.01.03.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.03.742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	805,11	0	0	0	0	0	0
13.01.03.744100	Versicherungsbeiträge	622,65	800	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.966,70	72.310	62.940	0	63.710	63.110	70.710
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.926,66	27.790	47.560	0	61.690	62.190	54.490

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhöfe		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	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	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.03/0024.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.294,48	14.500	14.000	0	14.000	2.500	2.500
13.01.03/0013.783100	Erwerb von Software über 410 €	1.669,72	0	0	0	0	0	0
13.01.03/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € (ab 2013 s. 13.01.03.525510 u. 13.01.03/8000.783210)	1.624,76	2.000	0	0	0	0	0
13.01.03/8000.783210	Erwerb GWG (ab 2013 Verbuchung Aufwand 13.01.03.525510; Friedhofskarren)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.01.03/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (2013+2014: jeweils Austausch eines Sargwagens und Stelen (Urnenwand); Mittelübertragung aus 2012, da Beschaffung nicht erfolgte)	0,00	12.500	12.500	0	12.500	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.294,48	14.500	14.000	0	14.000	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.294,48	-14.500	-14.000	0	-14.000	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	23.632,18	13.290	33.560	0	47.690	59.690	51.990

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
13	Beschaffung Software							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.669,72	0	0	0	0	0	0
13.01.03/0013.783100	Erwerb von Software über 410 €	1.669,72	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: FB Ordnung	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhöfe		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.669,72	0	0	0	0	0	0
24 Sanierung Friedhofskapelle Schlangen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.624,76	14.500	14.000	0	14.000	2.500	2.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.624,76	-14.500	-14.000	0	-14.000	-2.500	-2.500

Budget 30.5

Produkt

05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII
05.01.02	Leistungen für Asylbewerber
05.01.03	Seniorenangelegenheiten
05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose
05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler
05.01.06	Rentenangelegenheiten / Wohngeld etc.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII		

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
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
05.01.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen/ durchlfd. Gelder	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	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	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	19.932,08	20.700	20.900	21.400	21.900	22.400
05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.523,18	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.105,52	14.900	15.300	15.500	15.700	15.900
05.01.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.067,90	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400
05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.814,83	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.505100	Veränderung Pensionsrückstellungen für Beamte	420,65	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
(ab 2011 zentrale Veranschlagung im Produkt 01.01.04- Personalmanagement u. Organisation)							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
05.01.01.541200	sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
(Dienstreisen)							

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
05.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		19.932,08	20.900	21.100	21.600	22.100	22.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-19.932,08	-20.900	-21.100	-21.600	-22.100	-22.600
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-19.932,08	-20.900	-21.100	-21.600	-22.100	-22.600
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-19.932,08	-20.900	-21.100	-21.600	-22.100	-22.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-19.932,08	-20.900	-21.100	-21.600	-22.100	-22.600

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	783,56	0	0	0	0	0	0
05.01.01.621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen/ durchlfd. Gelder	783,56	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 laufender Verwaltungstätigkeit	783,56	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	19.645,12	20.700	20.900	0	21.400	21.900	22.400
05.01.01.701100	Dienstaufwendungen Beamte	1.656,87	1.600	1.500	0	1.600	1.700	1.800
05.01.01.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.105,52	14.900	15.300	0	15.500	15.700	15.900
05.01.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.067,90	1.200	1.100	0	1.200	1.300	1.400

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
05.01.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.814,83	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
05.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.01.712100	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.01.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	200	200	0	200	200	200
05.01.01.741200	sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.645,12	20.900	21.100	0	21.600	22.100	22.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-18.861,56	-20.900	-21.100	0	-21.600	-22.100	-22.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:		FB Ordnung und Soziales				
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen							
Produkt	05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2011						
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-18.861,56	-20.900	-21.100	0	-21.600	-22.100	-22.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.02	Leistungen für Asylbewerber		

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.003,00	20.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	05.01.02.414100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	23.003,00	20.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	05.01.02.421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtungen	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	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	05.01.02.459100 andere 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	23.003,00	20.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	- Personalaufwendungen	13.977,48	14.900	14.800	15.300	15.800	16.300
	05.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.523,18	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
	05.01.02.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.750,42	10.400	10.400	10.600	10.800	11.000
	05.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	744,23	800	800	900	1.000	1.100
	05.01.02.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.959,65	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	05.01.02.512100 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	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
	05.01.02.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	66.058,27	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	05.01.02.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	66.058,27	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	(Grundleistungen, Krankenhilfe)						
	05.01.02.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	05.01.02.533900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.02	Leistungen für Asylbewerber		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
<i>(Arbeitsgelegenheiten)</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.035,75	79.900	114.800	115.300	115.800	116.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.032,75	-59.900	-81.800	-82.300	-82.800	-83.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-57.032,75	-59.900	-81.800	-82.300	-82.800	-83.300
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-57.032,75	-59.900	-81.800	-82.300	-82.800	-83.300
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	-57.032,75	-59.900	-81.800	-82.300	-82.800	-83.300

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.003,00	20.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
05.01.02.614100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	23.003,00	20.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.02.621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtungen	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	504,10	0	0	0	0	0	0
05.01.02.659100 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	504,10	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.507,10	20.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10 - Personalauszahlungen	14.111,17	14.900	14.800	0	15.300	15.800	16.300

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig: FB Ordnung und Soziales						
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen							
Produkt	05.01.02	Leistungen für Asylbewerber							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2011						
05.01.02.701100	Dienstaufwendungen Beamte	1.656,87	1.600	1.500	0	1.600	1.700	1.800	
05.01.02.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.750,42	10.400	10.400	0	10.600	10.800	11.000	
05.01.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	744,23	800	800	0	900	1.000	1.100	
05.01.02.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.959,65	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400	
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
05.01.02.712100	Beitrag zu Versorgungskassen Versorgungsempf.	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		65.358,98	65.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
05.01.02.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	65.358,98	65.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
05.01.02.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
05.01.02.733900	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		79.470,15	79.900	114.800	0	115.300	115.800	116.300	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-55.963,05	-59.900	-81.800	0	-82.300	-82.800	-83.300	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig: FB Ordnung und Soziales	
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.02	Leistungen für Asylbewerber		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.963,05	-59.900	-81.800	0	-82.300	-82.800	-83.300

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.03	Seniorenangelegenheiten		

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	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	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.523,18	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.523,18	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
05.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.01.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.01.03.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.01.03.512100	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	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	3.866,00	3.866	3.866	3.866	3.866	3.866
05.01.03.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.866,00	3.866	3.866	3.866	3.866	3.866
<i>(Zuschuss an ev. Kirchengemeinde 2.455 €, kath. Kirchengemeinde 491 €, DRK 920 €, Altenbegegnung, Fahrbarer Mittagstisch)</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.389,18	5.466	5.366	5.466	5.566	5.666
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.389,18	-5.466	-5.366	-5.466	-5.566	-5.666
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.03	Seniorenangelegenheiten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.389,18	-5.466	-5.366	-5.466	-5.566	-5.666
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.389,18	-5.466	-5.366	-5.466	-5.566	-5.666
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	-5.389,18	-5.466	-5.366	-5.466	-5.566	-5.666

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.656,87	1.600	1.500	0	1.600	1.700	1.800
05.01.03.701100 Dienstaufwendungen Beamte	1.656,87	1.600	1.500	0	1.600	1.700	1.800
05.01.03.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.03.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.03.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.03.712100 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	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	3.866,00	3.866	3.866	0	3.866	3.866	3.866

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.03	Seniorenangelegenheiten		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
05.01.03.731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.866,00	3.866	3.866	0	3.866	3.866	3.866
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.522,87	5.466	5.366	0	5.466	5.566	5.666
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.522,87	-5.466	-5.366	0	-5.466	-5.566	-5.666
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-5.522,87	-5.466	-5.366	0	-5.466	-5.566	-5.666

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose		

Beschreibung

Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
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
05.01.04.432100 Benutzungsgebühren	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	0	0	0
05.01.04.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.319,54	1.400	1.400	1.700	2.000	2.300
05.01.04.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.043,61	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
05.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	77,60	100	100	200	300	400
05.01.04.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	198,33	200	200	300	400	500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05.01.04.521100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.01.04.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.01.04.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.319,54	1.400	1.400	1.700	2.000	2.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.319,54	-1.400	-1.400	-1.700	-2.000	-2.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-1.319,54	-1.400	-1.400	-1.700	-2.000	-2.300
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.319,54	-1.400	-1.400	-1.700	-2.000	-2.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
05.01.04.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-1.319,54	-1.400	-1.400	-1.700	-2.000	-2.300

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungenarten								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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
05.01.04.632100	Benutzungsgebühren	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
05.01.04.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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 laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		1.319,54	1.400	1.400	0	1.700	2.000	2.300
05.01.04.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.043,61	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
05.01.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	77,60	100	100	0	200	300	400
05.01.04.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	198,33	200	200	0	300	400	500
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.04.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.04.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
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
05.01.04.742200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319,54	1.400	1.400	0	1.700	2.000	2.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.319,54	-1.400	-1.400	0	-1.700	-2.000	-2.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.04/8000.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.319,54	-1.400	-1.400	0	-1.700	-2.000	-2.300

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.05	Wohnheime f. Asylbewerber u. Aussiedler		

Beschreibung

Bereitstellung von Übergangwohnheimen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	2.430	2.430	2.430	2.430
05.01.05.414100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
05.01.05.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	2.900	2.430	2.430	2.430	2.430
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.706,23	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05.01.05.432100 Benutzungsgebühren	8.706,23	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05.01.05.446100 Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05.01.05.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05.01.05.459101 Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	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	8.706,23	12.900	20.430	20.430	20.430	20.430
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.625,48	21.870	19.350	16.600	16.600	16.600
05.01.05.521100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (neue Konten ab 2012: siehe 05.01.05.521502 und 524102)	2.619,21	0	0	0	0	0
05.01.05.521502 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen (Sandstr. 13: Feuerschutztür gem. Brandschau 2.000 €)	0,00	10.000	2.000	0	0	0
05.01.05.521509 Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen (Auszahlungen siehe unter 721509)	0,00	0	0	0	0	0
05.01.05.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)	11.006,27	9.370	10.350	10.800	10.800	10.800
05.01.05.524102 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.05	Wohnheime f. Asylbewerber u. Aussiedler		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2011						
<i>(Sandstr. 13: allg. Reparatur., Austausch eines Fensters, Rauchmelder)</i>								
05.01.05.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	500	500	300	300	300	
<i>(Beschaffungen 2011 in 2012 neu veranschlagt)</i>								
05.01.05.525510	Erwerb GWG	0,00	0	1.500	500	500	500	
<i>(ab 2013 neues Konto s. auch 05.01.05/8000.783210; Ersatzbeschaffungen Küchenmöbel, Küchengeräte)</i>								
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400	
05.01.05.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400	
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		192,84	200	200	200	200	200	
05.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
05.01.05.543100	Geschäftsaufwendungen	192,84	200	200	200	200	200	
<i>(Gebühr Notfalltelefone)</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen		13.818,32	24.970	21.950	19.200	19.200	19.200	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.112,09	-12.070	-1.520	1.230	1.230	1.230	
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
05.01.05.551100	Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		-5.112,09	-12.070	-1.520	1.230	1.230	1.230	
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.112,09	-12.070	-1.520	1.230	1.230	1.230	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
05.01.05.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
29 = Ergebnis		-5.112,09	-12.070	-4.020	-1.270	-1.270	-1.270	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:		FB Ordnung und Soziales				
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen							
Produkt	05.01.05	Wohnheime f. Asylbewerber u. Aussiedler							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2011						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.05.614100		Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.316,23	10.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
05.01.05.632100		Benutzungsgebühren	8.316,23	10.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.05.646100		Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			420,40	0	0	0	0	0	0
05.01.05.659100		andere sonstige ordentliche Einzahlungen	420,40	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.736,63	10.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10 - Personalauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			11.476,03	23.870	17.850	0	16.100	16.100	16.100
05.01.05.721100		Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.558,56	0	0	0	0	0	0
05.01.05.721502		Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	10.000	2.000	0	0	0	0
05.01.05.721509		Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
05.01.05.724100		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.917,47	9.370	10.350	0	10.800	10.800	10.800
05.01.05.724102		Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05.01.05.725500		Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	300	300	300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.05.751100		Zinsauszahlungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			192,84	200	200	0	200	200	200
05.01.05.741200		Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.05.743100		Geschäftsauszahlungen	192,84	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.668,87	24.070	18.050	0	16.300	16.300	16.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.932,24	-14.070	-50	0	1.700	1.700	1.700
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.05	Wohnheime f. Asylbewerber u. Aussiedler		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
05.01.05/0008.682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>(Veräußerung Übergangwohnheim)</i>								
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	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	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	1.500	0	500	500	500
05.01.05/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € <i>(ab 2013 s. 05.01.05.525510 u. 05.01.05/8000.783210)</i>	0,00	500	0	0	0	0	0
05.01.05/8000.783210	Erwerb GWG <i>(ab 2013 Verbuchung Aufwand 05.01.05.525510; Ersatzbeschaffungen)</i>	0,00	0	1.500	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500	1.500	0	500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500	-1.500	0	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.932,24	-14.570	-1.550	0	1.200	1.200	1.200

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	1.500	0	500	500	500
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500	-1.500	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.06	Rentenangelegenheiten / Wohngeld etc.		

Beschreibung

Anträge und Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	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	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	48.466,55	50.800	53.200	54.000	54.800	55.600
05.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.523,41	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
05.01.06.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.842,88	38.600	40.600	41.100	41.600	42.100
05.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.762,41	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
05.01.06.503200	Beiträge Sozialvers. Tarifliche Beschäftigte	7.337,85	7.700	8.000	8.100	8.200	8.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.01.06.512100	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.466,55	50.800	53.200	54.000	54.800	55.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.466,55	-50.800	-53.200	-54.000	-54.800	-55.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-48.466,55	-50.800	-53.200	-54.000	-54.800	-55.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.06	Rentenangelegenheiten / Wohngeld etc.		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-48.466,55	-50.800	-53.200	-54.000	-54.800	-55.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-48.466,55	-50.800	-53.200	-54.000	-54.800	-55.600

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	48.600,25	50.800	53.200	0	54.000	54.800	55.600
05.01.06.701100 Dienstaufwendungen Beamte	1.657,11	1.600	1.500	0	1.600	1.700	1.800
05.01.06.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.842,88	38.600	40.600	0	41.100	41.600	42.100
05.01.06.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.762,41	2.900	3.100	0	3.200	3.300	3.400
05.01.06.703200 Beiträge Sozialvers. Tarifliche Beschäftigte	7.337,85	7.700	8.000	0	8.100	8.200	8.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.06.712100 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.600,25	50.800	53.200	0	54.000	54.800	55.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.600,25	-50.800	-53.200	0	-54.000	-54.800	-55.600

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung und Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.06	Rentenangelegenheiten / Wohngeld etc.		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	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	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.600,25	-50.800	-53.200	0	-54.000	-54.800	-55.600

Budget 60.1

Produkt

01.01.06	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen
01.01.07	Liegenschaftsmanagement
01.01.08	Bauhof

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.06	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen		

Beschreibung

Organisation, Überwachung und Optimierung der Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege von Gebäuden und baulichen sowie technischen Anlagen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.810	2.770	2.760	2.760	2.760
01.01.06.413001	Allg. Zuweisungen vom Bund	0,00	23.000	0	0	0	0
	<i>(Klimaschutzteilkonzept)</i>						
01.01.06.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	4.810	2.770	2.760	2.760	2.760
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.289,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
01.01.06.441100	Mieten und Pachten	22.289,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>(ab 2011 Wegfall Mieteinnahmen Alte-Rothe)</i>						
01.01.06.446100	Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006,52	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.06.448500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	223,44	0	0	0	0	0
01.01.06.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.783,08	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.114,92	0	0	0	0	0
01.01.06.458206	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.06.458209	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.06.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01.01.06.459101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	3.114,92	0	0	0	0	0
01.01.06.459198	sonstige ordentliche Erträge periodenfremd	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	27.410,64	51.110	27.170	27.160	27.160	27.160
11	- Personalaufwendungen	159.457,55	143.900	178.100	162.000	163.900	165.800
01.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	124.166,30	112.800	138.100	125.100	126.500	127.900
01.01.06.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.769,47	8.600	11.400	10.700	10.900	11.100
01.01.06.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	25.521,78	22.500	28.600	26.200	26.500	26.800
01.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:		FB Bauen und Umwelt			
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.01.06	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2011					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.559,04	28.400	24.480	23.520	23.520	23.520
01.01.06.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		1.754,76	0	0	0	0	0
<i>(neues Konto ab 2012: 01.01.06.524102)</i>								
01.01.06.521102	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen Versicherungsschaden		0,00	0	0	0	0	0
01.01.06.521109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
01.01.06.521509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
<i>(Sanitärrenovierungen Mietwohnungen in 2013 und 2014 je 3.000 €, siehe Auszahlung unter 721509)</i>								
01.01.06.522100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0
01.01.06.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		17.911,61	22.400	16.980	17.020	17.020	17.020
<i>(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)</i>								
01.01.06.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen		0,00	500	1.000	500	500	500
01.01.06.524198	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen periodenfremd		-5.987,31	0	0	0	0	0
01.01.06.525100	Unterhaltung von Fahrzeugen		4.772,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.06.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens		107,93	500	500	500	500	500
01.01.06.525510	Erwerb GWG		0,00	0	1.000	500	500	500
<i>(ab 2013 neues Konto s. auch 01.01.06/8000.783210; Ersatzbeschaffungen)</i>								
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	4.930	3.240	3.250	3.240	3.130
01.01.06.571100	Abschreibung auf Sachanlagen		0,00	4.930	3.240	3.250	3.240	3.130
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.822,90	59.800	27.050	27.050	27.050	27.050
01.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		170,40	500	350	350	350	350
<i>(Schutzkleidung)</i>								
01.01.06.542200	Mieten und Pachten		24.892,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.01.06.542900	Sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	33.000	0	0	0	0
<i>(2012 = Klimaschutzteilkonzpet)</i>								
01.01.06.543100	Geschäftsaufwendungen		1.418,71	300	700	700	700	700
<i>(Telefon)</i>								
01.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		1.341,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>(Kfz-Steuern, Kfz-Versicherung)</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			205.839,49	237.030	232.870	215.820	217.710	219.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-178.428,85	-185.920	-205.700	-188.660	-190.550	-192.340

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Bauen und Umwelt					
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.01.06	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen						

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2011					
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-178.428,85	-185.920	-205.700	-188.660	-190.550	-192.340
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-178.428,85	-185.920	-205.700	-188.660	-190.550	-192.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		855,08	0	85.000	85.000	85.000	85.000
01.01.06.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	855,08	0	85.000	85.000	85.000	85.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
01.01.06.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-177.573,77	-185.920	-120.700	-103.660	-105.550	-107.340

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.000	0	0	16.576	0	0
01.01.06.613001	Allg. Zuweisungen vom Bund	0,00	23.000	0	0	16.576	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	22.972,39	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
01.01.06.641100	Mieten und Pachten	22.972,39	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
01.01.06.646100	Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.999,70	1.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
01.01.06.648500	Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	223,44	0	0	0	0	0	0
01.01.06.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.776,26	1.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7 +	Sonstige Einzahlungen	278,48	0	0	0	0	0	0
01.01.06.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	278,48	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.250,57	46.300	24.400	0	40.976	24.400	24.400
10 -	Personalauszahlungen	159.457,55	143.900	178.100	0	162.000	163.900	165.800
01.01.06.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	124.166,30	112.800	138.100	0	125.100	126.500	127.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Bauen und Umwelt						
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung							
Produkt	01.01.06	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2011						
01.01.06.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.769,47	8.600	11.400	0	10.700	10.900	11.100	
01.01.06.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	25.521,78	22.500	28.600	0	26.200	26.500	26.800	
01.01.06.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.014,88	31.400	23.480	0	23.020	23.020	23.020	
01.01.06.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.621,66	0	0	0	0	0	0	
01.01.06.721109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
01.01.06.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
01.01.06.722100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
01.01.06.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	12.619,35	22.400	16.980	0	17.020	17.020	17.020	
01.01.06.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	500	1.000	0	500	500	500	
01.01.06.725100	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.665,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
01.01.06.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	107,93	500	500	0	500	500	500	
01.01.06.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen		29.756,19	59.800	27.050	0	27.050	27.050	27.050	
01.01.06.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	333,00	500	350	0	350	350	350	
01.01.06.742200	Mieten und Pachten	26.507,61	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
01.01.06.742900	Sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	421,98	33.000	0	0	0	0	0	
01.01.06.743100	Geschäftsauszahlungen	1.006,73	300	700	0	700	700	700	
01.01.06.744100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.486,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		208.228,62	235.100	228.630	0	212.070	213.970	215.870	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-182.978,05	-188.800	-204.230	0	-171.094	-189.570	-191.470	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.06	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.01.06/0025.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	615,84	6.000	1.000	0	500	500	500
	01.01.06/8000.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € (ab 2013 s. 01.01.06.525510 u. 01.01.06/8000.783210)	615,84	1.000	0	0	0	0	0
	01.01.06/8000.783210 Erwerb GWG (ab 2013 Verbuchung Aufwand 01.01.06.525510; Ersatzbeschaffungen)	0,00	0	1.000	0	500	500	500
	01.01.06/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatz Aufsitzmäher für Spielplätze, Schulen, Bürgerhaus)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	615,84	6.000	1.000	0	500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-615,84	-6.000	-1.000	0	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-183.593,89	-194.800	-205.230	0	-171.594	-190.070	-191.970

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
8100 Geräte, Ausstattung > 410 €								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	01.01.06/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatz Aufsitzmäher für Spielplätze, Schulen, Bürgerhaus)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	615,84	1.000	1.000	0	500	500	500
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-615,84	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.07	Liegenschaftsmanagement		

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke einschl. Hochbau, Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften incl. Bereitstellung und Verwaltung von Rechten

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
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
01.01.07.431100	Verwaltungsgebühren	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	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.448,60	150.000	0	0	0	0
01.01.07.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	156.448,60	150.000	0	0	0	0
01.01.07.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
01.01.07.458206	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>(Auflösung Rückstellung für Abriss Sporthäuser)</i>							
01.01.07.459100	andere 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	156.448,60	150.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	22.986,39	23.500	24.900	25.400	25.900	26.400
01.01.07.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	18.168,92	18.600	19.700	20.000	20.300	20.600
01.01.07.502200	Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.351,05	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
01.01.07.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.466,42	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
01.01.07.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.07.543100	Geschäftsaufwendungen	30,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.07	Liegenschaftsmanagement		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
<i>(Vermessungskosten)</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.016,68	26.864	28.264	28.764	29.264	29.764
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	133.431,92	123.136	-28.264	-28.764	-29.264	-29.764
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	133.431,92	123.136	-28.264	-28.764	-29.264	-29.764
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	133.431,92	123.136	-28.264	-28.764	-29.264	-29.764
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	133.431,92	123.136	-28.264	-28.764	-29.264	-29.764

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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
01.01.07.631100 Verwaltungsgebühren	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
01.01.07.659100 andere sonstige ordentliche 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 laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	22.986,39	23.500	24.900	0	25.400	25.900	26.400
01.01.07.701200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	18.168,92	18.600	19.700	0	20.000	20.300	20.600
01.01.07.702200 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.351,05	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung	
Produkt	01.01.07	Liegenschaftsmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
01.01.07.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.466,42	3.500	3.700	0	3.800	3.900	4.000
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.07.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		30,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.01.07.743100	Geschäftsauszahlungen	30,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.016,68	25.000	26.400	0	26.900	27.400	27.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-23.016,68	-25.000	-26.400	0	-26.900	-27.400	-27.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		468.750,00	450.130	150.000	0	0	0	0
01.01.07/0008.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	468.750,00	250.250	150.000	0	0	0	0
<i>(Grundstücksverkäufe)</i>								
01.01.07/2510.682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden Im Prachenfelde	0,00	199.880	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen		468.750,00	450.130	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	13.000	0	0	0	0	0
01.01.07/0300.782100	Auszahlung für den Erwerb v. Grundstücken u Gebäuden	0,00	13.000	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	17.100	5.450	0	0	0	0
01.01.07/2510.785200	Auszahlungen für Erschließungsmaßnahmen v. Grundstücken Im Prachenfelde	0,00	14.600	5.450	0	0	0	0
01.01.07/2510.785300	Vermessungsgskosten Baugrundstücke Im Prachenfelde	0,00	2.500	0	0	0	0	0
01.01.07/3120.785100	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen OeH	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.07	Liegenschaftsmanagement		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	30.100	5.450	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	468.750,00	420.030	144.550	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	445.733,32	395.030	118.150	0	-26.900	-27.400	-27.900

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
8	Verkauf von sonstigen Grundstücken							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	468.750,00	250.250	150.000	0	0	0	0
01.01.07/0008.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	468.750,00	250.250	150.000	0	0	0	0
	(Grundstücksverkäufe)							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	468.750,00	250.250	150.000	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionen unter 15.500 €							
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	13.000	0	0	0	0	0
01.01.07/0300.782100	Auszahlung für den Erwerb v. Grundstücken u Gebäuden	0,00	13.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
2510	Baugrundstücke Schlangen Im Prachenfelde							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	199.880	0	0	0	0	0
01.01.07/2510.682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden Im Prachenfelde	0,00	199.880	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.100	5.450	0	0	0	0
01.01.07/2510.785200	Auszahlungen für Erschließungsmaßnahmen v. Grundstücken Im Prachenfelde	0,00	14.600	5.450	0	0	0	0
01.01.07/2510.785300	Vermessungskosten Baugrundstücke Im Prachenfelde	0,00	2.500	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	182.780	-5.450	0	0	0	0
3120	Hochbaumaßnahmen Oesterholz							

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.08	Bauhof		

Beschreibung

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie Serviceleistungen für alle Organisationseinheiten

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.487,78	57.549	62.330	66.350	69.430	72.460
01.01.08.414010	Personalkostenerstattung Bundesagentur f. Arbeit	30.487,78	24.000	0	0	0	0
01.01.08.414200	Personalkostenerstattung Jobcenter	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
01.01.08.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	33.549	47.930	51.950	55.030	58.060
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	4.320,49	6.600	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.08.448200	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
01.01.08.448400	Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
01.01.08.448500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	32,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.08.448700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.200,00	600	0	0	0	0
	(Ausbildungskosten)						
01.01.08.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.088,49	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.661,51	100	0	0	0	0
01.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	7.492,52	0	0	0	0	0
01.01.08.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
01.01.08.459101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	168,99	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	42.469,78	64.249	67.830	71.850	74.930	77.960
11	- Personalaufwendungen	519.519,23	521.100	483.200	434.700	405.800	390.900
01.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	405.350,21	407.300	378.200	340.300	315.300	303.200
01.01.08.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	30.410,83	31.000	28.300	25.600	24.100	23.400
01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	83.758,19	82.800	76.700	68.800	66.400	64.300
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.567,22	60.560	64.710	64.570	64.570	64.570

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Bauen und Umwelt					
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.01.08	Bauhof						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2011					
01.01.08.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.338,47	0	0	0	0	0	
(neues Konto ab 2012: 01.01.08.524102)								
01.01.08.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.125,73	7.060	8.310	8.670	8.670	8.670	
(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)								
01.01.08.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
01.01.08.524198	Bewirtschaft Grundst periodenf	86,92	0	0	0	0	0	
01.01.08.525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	42.387,33	43.000	44.400	44.400	44.400	44.400	
01.01.08.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.375,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
01.01.08.525510	Erwerb GWG	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000	
(ab 2013 neues Konto s. auch 01.01.08/8000.783210; Ersatzbeschaffungen)								
01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	253,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.230,82	63.810	61.270	64.040	66.770	
01.01.08.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	5.230,82	63.810	61.270	64.040	66.770	69.740	
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			60.396,90	60.000	56.500	33.500	13.000	
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.587,12	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
(Sicherheitskleidung)								
01.01.08.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	
(Containermiete)								
01.01.08.542300	Leasing	47.616,72	48.000	43.500	20.500	0	0	
(Leasingvertrag Unimog U 300 läuft 10/2013 aus u. U 290 11/2014, beide Unimogs werden zum Restwert übernommen)								
01.01.08.543100	Geschäftsaufwendungen	2.287,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
(Telefon)								
01.01.08.544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	8.905,47	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
(Kfz-Steuern u. Versicherung)								
17 = Ordentliche Aufwendungen			639.714,17	705.470	665.680	596.810	550.140	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-597.244,39	-641.221	-597.850	-524.960	-475.210	
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung	
Produkt	01.01.08	Bauhof	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	-597.244,39	-641.221	-597.850	-524.960	-475.210	-460.250
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	 -597.244,39	 -641.221	 -597.850	 -524.960	 -475.210	 -460.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494.083,77	476.700	492.000	479.500	451.000	435.500
01.01.08.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494.083,77	476.700	492.000	479.500	451.000	435.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
 29 = Ergebnis	 -103.160,62	 -164.521	 -105.850	 -45.460	 -24.210	 -24.750

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.372,75	24.000	14.400	0	14.400	14.400	14.400
01.01.08.614010 Personalkostenerstattung Bundesagentur f. Arbeit	33.372,75	24.000	0	0	0	0	0
01.01.08.614200 Personalkostenerstattung Jobcenter	0,00	0	14.400	0	14.400	14.400	14.400
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	5.666,00	6.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
01.01.08.648200 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	1.360,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08.648400 Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08.648500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	2.325,55	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.01.08.648700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.200,00	600	0	0	0	0	0
01.01.08.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	780,45	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige Einzahlungen	358,78	100	0	0	0	0	0
01.01.08.659100 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
01.01.08.659101 Guthaben aus Verbrauchsabgr.	358,78	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.397,53	30.700	19.900	0	19.900	19.900	19.900
 10 - Personalauszahlungen	 519.519,23	 521.100	 483.200	 0	 434.700	 405.800	 390.900
01.01.08.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	405.350,21	407.300	378.200	0	340.300	315.300	303.200

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Bauen und Umwelt						
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung							
Produkt	01.01.08	Bauhof							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten			(vorläufig) 2011						
01.01.08.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	30.410,83	31.000	28.300	0	25.600	24.100	23.400	
01.01.08.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	83.758,19	82.800	76.700	0	68.800	66.400	64.300	
01.01.08.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		58.917,13	60.560	63.210	0	63.570	63.570	63.570	
01.01.08.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.261,50	0	0	0	0	0	0	
01.01.08.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.930,63	7.060	8.310	0	8.670	8.670	8.670	
01.01.08.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
01.01.08.725100	Unterhaltung von Fahrzeugen	47.215,36	43.000	44.400	0	44.400	44.400	44.400	
01.01.08.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.255,87	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
01.01.08.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	253,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
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		60.736,34	60.000	56.500	0	33.500	13.000	13.000	
01.01.08.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.747,94	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
01.01.08.742200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	
01.01.08.742300	Leasing	47.616,72	48.000	43.500	0	20.500	0	0	
01.01.08.743100	Geschäftsauszahlungen	2.385,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
01.01.08.744100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	8.985,99	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		639.172,70	641.660	602.910	0	531.770	482.370	467.470	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-599.775,17	-610.960	-583.010	0	-511.870	-462.470	-447.570	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		8.700,00	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0009.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0027.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	8.700,00	0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen		8.700,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung	
Produkt	01.01.08	Bauhof	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0010.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Verbindlichkeiten aus 2009)	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0010.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Kanal- und Wasseranschlussbeiträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.597,11	23.500	26.500	0	26.000	21.000	21.000
01.01.08/0010.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0010.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0011.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (ab 2010 neues Produktsachkonto 01.01.08/8100.783100)	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € (ab 2013 s. 01.01.08.525510 u. 01.01.08/8000.783210)	1.284,98	3.500	0	0	0	0	0
01.01.08/8000.783210	Erwerb GWG (ab 2013 Verbuchung Aufwand 01.01.08.525510; Ersatzbeschaffungen)	0,00	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000
01.01.08/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffungen, Übernahme der Unimogs aus Leasingverträgen in 2013 u. 2014)	102.312,13	20.000	25.000	0	25.000	20.000	20.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	103.597,11	23.500	26.500	0	26.000	21.000	21.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-94.897,11	-23.500	-26.500	0	-26.000	-21.000	-21.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-694.672,28	-634.460	-609.510	0	-537.870	-483.470	-468.570

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
27	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.700,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0027.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	8.700,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.700,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:		FB Bauen und Umwelt			
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.01.08	Bauhof						

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2011						
8100 Geräte, Ausstattung > 410 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			102.312,13	20.000	25.000	0	25.000	20.000	20.000
01.01.08/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffungen, Übernahme der Unimogs aus Leasingverträgen in 2013 u. 2014)			102.312,13	20.000	25.000	0	25.000	20.000	20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-102.312,13	-20.000	-25.000	0	-25.000	-20.000	-20.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			(vorläufig) 2011						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			1.284,98	3.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.284,98	-3.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Budget 60.2

Produkt

06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen
09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung
10.01.01	Baubehörtl. Beratung u. Information
10.01.02	Denkmalschutz u. -pflege
12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen
13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen
13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen
15.01.02	Bürgerhaus

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen		

Beschreibung

Planung, Gestaltung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.810	1.980	2.480	2.980	3.480
06.01.04.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	2.810	1.980	2.480	2.980	3.480
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	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	0,00	2.810	1.980	2.480	2.980	3.480
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487,96	20.000	6.000	9.000	6.000	6.000
06.01.04.521100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (neue Konten ab 2012: siehe 06.01.04.521602 und 524202)	2.487,96	0	0	0	0	0
06.01.04.521602 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Erneuerung Tor Spielplatz Kampstr.)	0,00	10.000	500	0	0	0
06.01.04.521609 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.04.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (allg. Reparaturen, Beschilderung, TÜV alle 2 Jahre, 2013: Tor Margueritenweg)	0,00	10.000	4.500	8.000	5.000	5.000
06.01.04.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
06.01.04.525510 Erwerb GWG (ab 2013 neues Konto s. auch 06.01.04/8000.783210; Ersatz Kleinspielgeräte)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.570	2.130	2.630	3.130	3.630
06.01.04.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	8.570	2.130	2.630	3.130	3.630
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.487,96	28.570	8.130	11.630	9.130	9.630

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.487,96	-25.760	-6.150	-9.150	-6.150	-6.150
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.487,96	-25.760	-6.150	-9.150	-6.150	-6.150
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.487,96	-25.760	-6.150	-9.150	-6.150	-6.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.175,58	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500
06.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.175,58	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500
29 = Ergebnis	-7.663,54	-30.760	-18.650	-21.650	-18.650	-18.650

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487,96	20.000	5.000	0	8.000	5.000	5.000
06.01.04.721100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.487,96	0	0	0	0	0	0
06.01.04.721602 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	500	0	0	0	0
06.01.04.721609 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
06.01.04.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	4.500	0	8.000	5.000	5.000
06.01.04.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.487,96	20.000	5.000	0	8.000	5.000	5.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.487,96	-20.000	-5.000	0	-8.000	-5.000	-5.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.691,81	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06.01.04/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € (ab 2013 s. 06.01.04.525510 u. 06.01.04/8000.783210)	2.074,93	2.000	0	0	0	0	0
06.01.04/8000.783210	Erwerb GWG (ab 2013 Verbuchung Aufwand 06.01.04.525510; Ersatz Kleinspielgeräte)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.01.04/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Ersatzbeschaffung von Großspielgeräten)	11.616,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		13.691,81	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-13.691,81	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-16.179,77	-27.000	-11.000	0	-14.000	-11.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig: FB Bauen und Umwelt				
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produkt	06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielflächen					

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	13.691,81	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.691,81	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	09.01	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation		
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung		

Beschreibung

Mitwirkung bei der Regionalplanung (LEP und GEP), Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne), räumliche Entwicklung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	8.500	0	0	0	0
09.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	8.500	0	0	0	0
(Städtebaulicher Vertrag S17)						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.750	0	0	0
09.01.01.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	22.750	0	0	0
(Erstattungen aus städtebaulichen Verträgen)						
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	8.500	22.750	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	30.616,48	31.100	31.900	32.400	32.900	33.400
09.01.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.247,50	24.700	25.400	25.700	26.000	26.300
09.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.798,54	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
09.01.01.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.570,44	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
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	5.075,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
09.01.01.531200 Zuschuss Leerstandsmanagement	5.075,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
(Personal- und Sachkostenerstattung Leerstandsmanagement im Rahmen des ILEK-Prozesses)						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.423,50	50.500	75.000	40.000	40.000	40.000
09.01.01.543100 Geschäftsaufwendungen	9.423,50	50.500	75.000	40.000	40.000	40.000
(Bebauungsplanänderungen S 12, Oe-H 2, S 9, S 3.2 Ortsmitte, (aus 2012); FNP)						
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.114,99	88.100	113.400	78.900	79.400	79.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	zuständig: FB Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	09.01	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation		
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.114,99	-79.600	-90.650	-78.900	-79.400	-79.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-45.114,99	-79.600	-90.650	-78.900	-79.400	-79.900
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-45.114,99	-79.600	-90.650	-78.900	-79.400	-79.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-45.114,99	-79.600	-90.650	-78.900	-79.400	-79.900

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	8.500	0	0	0	0	0
09.01.01.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	8.500	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	22.750	0	0	0	0
09.01.01.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	22.750	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 laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500	22.750	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	30.616,48	31.100	31.900	0	32.400	32.900	33.400
09.01.01.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.247,50	24.700	25.400	0	25.700	26.000	26.300
09.01.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.798,54	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200
09.01.01.703200 Beiträge Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	4.570,44	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	zuständig: FB Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	09.01	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation		
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
09.01.01.731200	Zuschuss Leerstandsmanagement	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15 - Sonstige Auszahlungen		11.882,35	50.500	75.000	0	40.000	40.000	40.000
09.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	11.882,35	50.500	75.000	0	40.000	40.000	40.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.498,83	88.100	113.400	0	78.900	79.400	79.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-42.498,83	-79.600	-90.650	0	-78.900	-79.400	-79.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-42.498,83	-79.600	-90.650	0	-78.900	-79.400	-79.900

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Baubehördl. Beratung u. Information		

Beschreibung

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Beobachtung des Wohnungsmarktes, Stellungnahme im Rahmen der Wohnungsbauförderung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	3.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	3.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
(Katasterauszüge)						
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	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	3.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	38.535,83	39.400	41.600	42.200	42.800	43.400
10.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.369,99	31.000	32.800	33.200	33.600	34.000
10.01.01.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.259,29	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
10.01.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.906,55	6.000	6.300	6.400	6.500	6.600
10.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550,61	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.01.01.541200 sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
(Dienstreisen)						
10.01.01.543100 Geschäftsaufwendungen	2.550,61	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(Nutzungsgeb. Liegenschaftskataster des Kreises Lippe)						
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.086,44	44.400	44.600	45.200	45.800	46.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.686,44	-42.400	-42.600	-43.200	-43.800	-44.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Baubehördl. Beratung u. Information		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-37.686,44	-42.400	-42.600	-43.200	-43.800	-44.400
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-37.686,44	-42.400	-42.600	-43.200	-43.800	-44.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-37.686,44	-42.400	-42.600	-43.200	-43.800	-44.400

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	3.328,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.01.01.631100 Verwaltungsgebühren	3.328,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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 laufender Verwaltungstätigkeit	3.328,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	38.535,83	39.400	41.600	0	42.200	42.800	43.400
10.01.01.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.369,99	31.000	32.800	0	33.200	33.600	34.000
10.01.01.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.259,29	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
10.01.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.906,55	6.000	6.300	0	6.400	6.500	6.600
10.01.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Baubehördl. Beratung u. Information		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
15 - Sonstige Auszahlungen		2.550,61	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.01.01.741200	sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	2.550,61	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.086,44	44.400	44.600	0	45.200	45.800	46.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-37.758,44	-42.400	-42.600	0	-43.200	-43.800	-44.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-37.758,44	-42.400	-42.600	0	-43.200	-43.800	-44.400

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz u. -pflege		

Beschreibung

Erfassung, Unterschutzstellung und Denkmalförderung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.970	18.000	0	0	0
10.01.02.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land (Machbarkeitsstudie Denkmal)	0,00	34.970	18.000	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	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	0,00	34.970	18.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.827,07	4.000	4.100	4.400	4.700	5.000
10.01.02.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.031,01	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
10.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	224,78	300	300	400	500	600
10.01.02.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	571,28	600	600	700	800	900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.750	26.000	0	0	0
10.01.02.529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Machbarkeitsstudie Denkmal, Sicherung Ruine Kohlstädt)	0,00	40.750	26.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120	120	120	120	120
10.01.02.543100 Geschäftsaufwendungen (anteil. Kosten Broschüren Tag des offenen Denkmals)	0,00	120	120	120	120	120
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.827,07	44.870	30.220	4.520	4.820	5.120
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.827,07	-9.900	-12.220	-4.520	-4.820	-5.120
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz u. -pflege		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.827,07	-9.900	-12.220	-4.520	-4.820	-5.120
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.827,07	-9.900	-12.220	-4.520	-4.820	-5.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-3.827,07	-9.900	-12.220	-4.520	-4.820	-5.120

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungenarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.970	18.000	0	0	0	0
10.01.02.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	34.970	18.000	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 laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.970	18.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.827,07	4.000	4.100	0	4.400	4.700	5.000
10.01.02.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.031,01	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
10.01.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	224,78	300	300	0	400	500	600
10.01.02.703200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	571,28	600	600	0	700	800	900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.750	26.000	0	0	0	0
10.01.02.729100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	40.750	26.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	120	120	0	120	120	120

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig: FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz u. -pflege	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
10.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	120	120	0	120	120	120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.827,07	44.870	30.220	0	4.520	4.820	5.120
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.827,07	-9.900	-12.220	0	-4.520	-4.820	-5.120
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	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	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.827,07	-9.900	-12.220	0	-4.520	-4.820	-5.120

Ziele und Kennzahlen



Produkt: 12.01.01 Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer/innen, Anlieger

Strategische Ziele:

1. Verringerung des CO₂-Ausstoßes im Bereich der Straßenbeleuchtung
2. Haushaltskonsolidierung

Operative Ziele:

1. Flächendeckende Abschaltung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet ab 2012 gemäß Ratsbeschluss v. 15.12.2011
2. Die Gesamtkosten für die Straßenbeleuchtung werden ab 2013 um 30 % gesenkt werden (Basis 2010)

	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen								
1. Ziel: Zielerreichungsgrad	%	o.A.	o.A.	100	100	100	100	100
2. Ziel: Kostensenkungsgrad für Straßenbeleuchtung	%	o.A.	o.A.	18,2	28,6	25,0	25,0	25,0
Standardkennzahlen								
Teilergebnis pro Einwohner	€	-94,61	-92,08	-109,49	-104,56	-103,27	-89,76	-88,62
Aufwandsdeckungsgrad	%	33,63	31,41	27,91	28,30	26,76	29,60	29,87
Leistungsdaten								
Jahreskosten für Straßenbeleuchtung	€	77.056,40	84.094,54	63.000	55.000	57.800	57.800	57.800

Berechnungsgrundlagen	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohner zum 31.12. d.J.	Anz.	8.770,00	8.770,00	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770
Teilergebnis	€	-829.750,54	-807.506,74	-960.196	-917.016	-905.664	-787.164	-777.164
ordentliche Erträge	€	420.430,61	369.716,78	371.784	361.894	330.936	330.936	330.936
ordentliche Aufwendungen (zzgl. Interne Leistungsverrechnung)	€	1.250.181,15	1.177.223,52	1.331.980	1.278.910	1.236.600	1.118.100	1.108.100

Erläuterungen:

Ziel 1: Realisation der Nachtabstimmung erfolgte zum 01.04.2012

Das Ziel 2 (Kostensenkungsgrad für Straßenbeleuchtung von 30 %) ist in 2013 voraussichtlich nicht zu erreichen, da das Projekt Dial4light gemäß Beschlussfassung nicht umgesetzt wird.

Bei der flächendeckenden Abschaltung der Straßenbeleuchtung sind die Abschaltzeiten gegenüber von Dial4light verringert worden.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen		

Beschreibung

Bau (inkl. Grunderwerb) und Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswege, Parkplätze, Radwege, Gehwege und Brücken, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	84.650	74.760	74.760	74.760	74.760
12.01.01.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	84.650	74.760	74.760	74.760	74.760
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362,44	276.628	276.628	245.670	245.670	245.670
12.01.01.437100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Beiträge	362,44	276.628	276.628	245.670	245.670	245.670
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298,21	0	0	0	0	0
12.01.01.446100 Ersatz von Schäden	1.298,21	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.448100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.448200 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.245,13	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506
12.01.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	21,24	0	0	0	0	0
12.01.01.456200 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.457100 Ertrag aus Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506
12.01.01.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.459101 Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	18.223,89	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	19.905,78	371.784	361.894	330.936	330.936	330.936
11 - Personalaufwendungen	25.896,66	26.600	28.200	28.700	29.200	29.700
12.01.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.481,50	21.000	22.300	22.600	22.900	23.200
12.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.524,52	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
12.01.01.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.890,64	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.221,13	594.200	524.000	544.800	444.800	434.800

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:		FB Bauen und Umwelt		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2011					
12.01.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (ab 2012 neues Konto: 12.01.01.524202)	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.521602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (2013: Sanierung Knotenpunkte Ortsmitte/Langetalstr., Gehwege; 2014: Oberfläche Gehwege Dt. Str. Süd)	0,00	223.000	155.000	203.000	103.000	103.000
12.01.01.521609	Instandhaltung der Infrastruktur aus Rückstellungen (Ausgabe über 220.000 € für Sanierung Knotenpunkte Ortsmitte/ Langetalstr. aus 2012 siehe 12.01.01.721609)	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01.522100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (ab 2012 neue Konten: 12.01.01.521602 und 524202)	122.010,59	0	0	0	0	0
12.01.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (neues Konto, siehe 524201)	271.210,54	0	0	0	0	0
12.01.01.524201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Strom für Straßenbeleuchtung, Kosten der Straßenentwässerung)	0,00	266.000	253.000	255.800	255.800	255.800
12.01.01.524202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (allg. Straßenunterhaltung, Beseitigung v. Winterschäden; Brückenunterhaltung; Standsicherheitsprüfung, Reparatur u. intervallmäßige Wartung der Straßenbeleuchtung)	0,00	105.200	116.000	86.000	86.000	76.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		21,00	524.550	505.680	451.070	451.070	451.070
12.01.01.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	21,00	524.550	505.680	451.070	451.070	451.070
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.236,00	36.630	37.930	37.930	37.930	37.930
12.01.01.542200	Mieten und Pachten (Pacht Straße Neubaugebiet Alte-Rothe)	37.236,00	36.000	37.300	37.300	37.300	37.300
12.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen f. die Inanspruchnahme v Rechten (Nutzung Webportal für Straßenbeleuchtung)	0,00	630	630	630	630	630
12.01.01.549900	Übrige sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		456.374,79	1.181.980	1.095.810	1.062.500	963.000	953.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-436.469,01	-810.196	-733.916	-731.564	-632.064	-622.564
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-436.469,01	-810.196	-733.916	-731.564	-632.064	-622.564

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig: FB Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-436.469,01	-810.196	-733.916	-731.564	-632.064	-622.564
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.878,73	150.000	183.100	174.100	155.100	155.100
12.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.878,73	150.000	183.100	174.100	155.100	155.100
 29 = Ergebnis	-613.347,74	-960.196	-917.016	-905.664	-787.164	-777.664

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	185,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01.646100 Ersatz von Schäden	185,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01.648100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01.648200 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
 7 + Sonstige Einzahlungen	17.587,03	0	0	0	0	0	0
12.01.01.656200 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01.659100 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	17.587,03	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.772,03	0	0	0	0	0	0
 10 - Personalauszahlungen	25.896,66	26.600	28.200	0	28.700	29.200	29.700
12.01.01.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.481,50	21.000	22.300	0	22.600	22.900	23.200
12.01.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.524,52	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
12.01.01.703200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.890,64	4.000	4.200	0	4.300	4.400	4.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.228,92	723.200	749.000	0	544.800	444.800	434.800
12.01.01.721100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig: FB Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
12.01.01.721602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	223.000	160.000	0	203.000	103.000	103.000
12.01.01.721609	Instandhaltung der Infrastruktur aus Rückstellungen	0,00	0	220.000	0	0	0	0
12.01.01.722100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	134.400,48	129.000	0	0	0	0	0
12.01.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	269.828,44	0	0	0	0	0	0
12.01.01.724201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	266.000	253.000	0	255.800	255.800	255.800
12.01.01.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	105.200	116.000	0	86.000	86.000	76.000
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		37.236,00	36.630	37.930	0	37.930	37.930	37.930
12.01.01.742200	Mieten und Pachten	37.236,00	36.000	37.300	0	37.300	37.300	37.300
12.01.01.742900	Sonstige Aufwendungen f. die Inanspruchnahme v Rechten	0,00	630	630	0	630	630	630
12.01.01.749900	Übrige sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		467.361,58	786.430	815.130	0	611.430	511.930	502.430
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-449.589,55	-786.430	-815.130	0	-611.430	-511.930	-502.430
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.700,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0001.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0001.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0002.681100	Investitionszuwendungen vom Land	10.700,00	0	0	0	0	0	0
<i>(Gehweganlage Obere Straße)</i>								
<i>Neuveranschlagung 2011</i>								
12.01.01/0023.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2102.681100	Investitionszuwendungen Land f. Straßenbeleuchtung Schützenstr.	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2103.681001	Investitionszuwendungen Bund f. Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		995,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0008.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	995,00	0	0	0	0	0	0
<i>(Industriestr.)</i>								
12.01.01/0030.682100	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig: FB Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.450,00	0	0	0	30.000	0	0
12.01.01/0002.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte (Abrechnung Gehweg Obere Straße)	350,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0004.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0005.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.100,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2104.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Jahnstraße	0,00	0	0	0	30.000	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	14.145,00	0	0	0	30.000	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0014.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	54.115,28	146.100	19.500	0	60.000	0	0
12.01.01/0001.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0002.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0003.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0003.785200	Auszahlungen Tiefbaumaßn. Arminiusbrücke Kohlstädt	54.115,28	46.100	0	0	0	0	0
(Rest aus 2011: Brücke Arminiusstr., Bauwerk 03)								
12.01.01/0004.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0014.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0015.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0016.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0022.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung Kreisverkehr								
12.01.01/0034.785200	Auszahlungen Tiefbaumaßn. Straßenausbau Bauernviertel	0,00	0	0	0	0	0	0
(Straßenplanungskosten Bauernviertel, Übernahme aus 2011)								
12.01.01/2001.785200	Auszahlungen Tiefbaumaßn. Brücke Quellenstr. (Übertrag aus 2012)	0,00	100.000	19.500	0	0	0	0
12.01.01/2101.785200	Auszahlungen Tiefbaumaßn. Straßensanierung Detmolder Str.	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
12.01.01/2102.785200	Auszahlungen Straßenbeleuchtung Schützenstr.	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2103.785200	Auszahlungen Straßenbeleuchtung für Umrüstung auf LED	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/2104.785100	Auszahlungen für Straßenbaumaßnahme Jahnstraße	0,00	0	0	0	60.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	54.115,28	146.100	19.500	0	60.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-39.970,28	-146.100	-19.500	0	-30.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-489.559,83	-932.530	-834.630	0	-641.430	-511.930	-502.430

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
2	Ausbau Obere Straße Gehweg einschl. Beleuchtung							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.700,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0002.681100	Investitionszuwendungen vom Land	10.700,00	0	0	0	0	0	0
	(Gehweganlage Obere Straße)							
	Neuveranschlagung 2011							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	350,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0002.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	350,00	0	0	0	0	0	0
	(Abrechnung Gehweg Obere Straße)							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.050,00	0	0	0	0	0	0
3	Arminiusbrücke Kohlstädt							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.115,28	46.100	0	0	0	0	0
12.01.01/0003.785200	Auszahlungen Tiefbaumaßn. Arminiusbrücke Kohlstädt	54.115,28	46.100	0	0	0	0	0
	(Rest aus 2011: Brücke Arminiusstr., Bauwerk 03)							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-54.115,28	-46.100	0	0	0	0	0
4	Straßenbeleuchtung Lindenstraße							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
5	Erschließungsbeitrag							
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.100,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0005.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.100,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.100,00	0	0	0	0	0	0
8								
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	995,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0008.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Industriestr.)	995,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	995,00	0	0	0	0	0	0
14	Straße "Stettiner Weg"							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Erschließung NBG "Alte-Rothe"							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Erschließung ehem. Schulgelände Kohlstädt							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
23								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Verkauf von sonstigen Grundstücken							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Straßenausbau Bauernviertel							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
2001	Brücke Quellenstr.							
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	19.500	0	0	0	0
12.01.01/2001.785200	Auszahlungen Tiefbaumaßn. Brücke Quellenstr. (Übertrag aus 2012)	0,00	100.000	19.500	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-19.500	0	0	0	0
2101	Straßensanierung Detmolder Str.							

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:		FB Bauen und Umwelt			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen						

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	(vorläufig) 2011						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
2102 Straßenbeleuchtung Schützenstr.							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
2103							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
2104							
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	30.000	0	0
12.01.01/2104.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Jahnstraße	0,00	0	0	0	30.000	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0
12.01.01/2104.785100 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahme Jahnstraße	0,00	0	0	0	60.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen		

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, allgemeine Landschaftspflege

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
13.01.01.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	500	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	100,00	0	0	0	0	0
13.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.446100 Ersatz von Schäden	100,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	434,78	0	0	0	0	0
13.01.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	329,00	0	0	0	0	0
13.01.01.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.459101 Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	105,78	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	534,78	500	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.491,46	7.800	8.200	8.500	8.800	9.100
13.01.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.898,25	6.100	6.400	6.500	6.600	6.700
13.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	438,40	500	500	600	700	800
13.01.01.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.154,81	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.792,87	9.370	9.940	9.970	9.970	9.970
13.01.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	627,53	0	0	0	0	0
<i>allgemeine Reparaturen</i>						
13.01.01.522100 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	5.896,67	0	0	0	0	0
<i>(neues Konto ab 2012: siehe 13.01.01.524202)</i>						
13.01.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	998,56	0	0	0	0	0
<i>(neues Konto, siehe 524201)</i>						
13.01.01.524201 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.570	1.840	1.870	1.870	1.870
13.01.01.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
<i>(Kranmiete für Baumschnittarbeiten, Ersatzbepflanzung)</i>							
13.01.01.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.222,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
13.01.01.525510	Erwerb GWG	0,00	0	500	500	500	500
<i>(ab 2013 neues Konto s. auch 13.01.01/8000.783210; Ersatzpflanzungen Bäume)</i>							
13.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	47,36	1.000	500	500	500	500
<i>(Verbrauchsmittel)</i>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	500	0	0	0	0
13.01.01.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		452,67	390	465	465	465	465
13.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.544100	Versicherungsbeiträge	411,11	350	420	420	420	420
<i>(Beitrag Berufsgenossenschaft)</i>							
13.01.01.549900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	41,56	40	45	45	45	45
<i>(Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft Lage)</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		17.737,00	18.060	18.605	18.935	19.235	19.535
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-17.202,22	-17.560	-18.605	-18.935	-19.235	-19.535
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-17.202,22	-17.560	-18.605	-18.935	-19.235	-19.535
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-17.202,22	-17.560	-18.605	-18.935	-19.235	-19.535
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.608,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.608,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29 = Ergebnis		-47.810,30	-47.560	-48.605	-48.935	-49.235	-49.535

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungenarten								
Laufende Verwaltungstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
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	100,00	0	0	0	0	0	0
13.01.01.642100	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.01.646100	Ersatz von Schäden	100,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	49,65	0	0	0	0	0	0
13.01.01.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	49,65	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149,65	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.491,46	7.800	8.200	0	8.500	8.800	9.100
13.01.01.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.898,25	6.100	6.400	0	6.500	6.600	6.700
13.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	438,40	500	500	0	600	700	800
13.01.01.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.154,81	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.306,79	9.370	9.440	0	9.470	9.470	9.470
13.01.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	627,53	0	0	0	0	0	0
13.01.01.722100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	5.896,67	0	0	0	0	0	0
13.01.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	487,63	0	0	0	0	0	0
13.01.01.724201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.570	1.840	0	1.870	1.870	1.870
13.01.01.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
13.01.01.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.247,60	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.01.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	47,36	1.000	500	0	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.141,69	390	465	0	465	465	465
13.01.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	2.710,00	0	0	0	0	0	0
13.01.01.744100	Versicherungsbeiträge	390,13	350	420	0	420	420	420
13.01.01.749900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	41,56	40	45	0	45	45	45
13.01.01.771200	Auszahlungen aus Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.939,94	17.560	18.105	0	18.435	18.735	19.035

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-19.790,29	-17.560	-18.105	0	-18.435	-18.735	-19.035
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.073,00	0	0	0	0	0	0
13.01.01/0008.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	1.073,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 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 = Summe der invest. Einzahlungen		1.073,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		164,97	500	500	0	500	500	500
13.01.01/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € (ab 2013 s. 13.01.01.525510 u. 13.01.01/8000.783210)	164,97	500	0	0	0	0	0
13.01.01/8000.783210	Erwerb GWG (ab 2013 Verbuchung Aufwand 13.01.01.525510; Ersatzpflanzungen Bäume)	0,00	0	500	0	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		164,97	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		908,03	-500	-500	0	-500	-500	-500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-18.882,26	-18.060	-18.605	0	-18.935	-19.235	-19.535
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
8								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.073,00	0	0	0	0	0	0
13.01.01/0008.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	1.073,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: FB Bauen und Umwelt				
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen					

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.073,00	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	164,97	500	500	0	500	500	500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-164,97	-500	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen		

Beschreibung

Gewässerschutz, Gewässerunterhaltung und -überwachung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.040,95	12.000	89.600	0	0	0
13.01.02.414200 Zuschuss Kreis Lippe (Gewässerprojekt "Wasser im Fluss", BW 14 Lindenstr.)	38.040,95	12.000	89.600	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	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	38.040,95	12.000	89.600	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	5.496,63	5.700	6.200	6.500	6.800	7.100
13.01.02.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.300,88	4.400	4.800	4.900	5.000	5.100
13.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	320,45	400	400	500	600	700
13.01.02.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	875,30	900	1.000	1.100	1.200	1.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.999,08	27.500	116.000	4.000	4.000	4.000
13.01.02.521602 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Projekt "Wasser im Fluss" = 112.000 € BW 14 Lindenstr.)	0,00	23.500	112.000	0	0	0
13.01.02.522100 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (ab 2012 neues Konto: 13.01.02.521602 und 524202)	51.999,08	0	0	0	0	0
13.01.02.524202 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
13.01.02.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	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
13.01.02.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.495,71	33.200	122.200	10.500	10.800	11.100

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.454,76	-21.200	-32.600	-10.500	-10.800	-11.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
 22 = Ordentliches Ergebnis	 -19.454,76	 -21.200	 -32.600	 -10.500	 -10.800	 -11.100
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	 -19.454,76	 -21.200	 -32.600	 -10.500	 -10.800	 -11.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.739,20	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.739,20	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis	-29.193,96	-30.200	-37.600	-15.500	-15.800	-16.100

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.453,66	12.000	89.600	0	0	0	0
13.01.02.614200 Zuschuss Kreis Lippe	32.453,66	12.000	89.600	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 laufender Verwaltungstätigkeit	32.453,66	12.000	89.600	0	0	0	0
 10 - Personalauszahlungen	 5.496,63	 5.700	 6.200	 0	 6.500	 6.800	 7.100
13.01.02.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.300,88	4.400	4.800	0	4.900	5.000	5.100
13.01.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	320,45	400	400	0	500	600	700
13.01.02.703200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	875,30	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.983,82	27.500	116.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
13.01.02.721602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	23.500	112.000	0	0	0	0
13.01.02.722100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	46.983,82	0	0	0	0	0	0
13.01.02.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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
13.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.480,45	33.200	122.200	0	10.500	10.800	11.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-20.026,79	-21.200	-32.600	0	-10.500	-10.800	-11.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	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 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-20.026,79	-21.200	-32.600	0	-10.500	-10.800	-11.100

Ziele und Kennzahlen



Produkt: 15.01.02 Bürgerhaus

Zielgruppe: Firmen, Veranstalter, Verwaltung, Politik, Vereine, Kursanbieter, Schulen, Einwohner/innen und Auswärtige

Strategische Ziele:

1. Stärkung des Angebotes für die BürgerInnen
2. Haushaltskonsolidierung

Operative Ziele:

1. Steigerung der Erträge aus Vermietung ab 2012 (Basisjahr 2011) durch Änderung der Tarifstruktur in "1-4 Stunden" und "mehr als 4 Stunden" Nutzungsdauer
2. Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades um 2 Prozent ab 2014 (Basisjahr 2013)

	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen								
1. Ziel: Zielerreichungsgrad Ertragssteigerung	%	o.A.	o.A.	100	116,1	118,6	121,1	124,4
Standardkennzahlen								
Teilergebnis pro Einwohner	€	-2,02	-3,80	-3,88	-5,00	-5,01	-5,02	-5,02
Aufwandsdeckungsgrad	%	75,05	56,45	55,23	50,07	50,18	50,29	50,51
Leistungsdaten								
Anzahl Vermietungen	Anz.	98	172	103	100	100	100	100
davon Nutzung von Veranstaltern	Anz.	6	16		15	15	15	15
davon Nutzung von Verwaltung und Politik	Anz.	2	4		0	0	0	0
davon Nutzung der Vereine	Anz.	54	77		30	30	30	30
davon Nutzung von Einwohner/innen	Anz.	17	27		15	15	15	15
davon Nutzung von Auswärtigen	Anz.	9	39		33	33	33	33
davon Nutzung von Sonstigen	Anz.	10	9		7	7	7	7
Anzahl Belegungen durch Verwaltung und Politik (kostenfrei)	Anz.	131	134	111	111	111	111	111
Erträge aus Vermietung	€	15.336,10	12.055,60	12.000	14.000	14.300	14.600	15.000
davon HVV Schlagen	€		127,82	128	900	900	900	900

Berechnungsgrundlagen	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohner zum 31.12. d.J.	Anz.	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770
Teilergebnis	€	-17.689,24	-33.288,57	-34.005	-43.820	-43.940	-44.040	-44.040
ordentliche Erträge	€	53.221,40	43.145,92	41.955	43.950	44.250	44.550	44.950
ordentliche Aufwendungen	€	70.910,64	76.434,49	75.960	87.770	88.190	88.590	88.990

Erläuterungen:

Ziel 1: Die Anhebung der Nutzungstarife ab 01.01.2012 beträgt 20 % gemäß Satzungsänderung.

Ziel 2: Ab 2013 erfolgt die Verrechnung der Stellenanteile aus dem Gebäudemanagement, deshalb ist das Jahr 2013 als Basis für die Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades zu verwenden.

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Bürgerhaus		

Beschreibung

Zurverfügungstellung von gemeindlichen Räumen für gemeindliche, private und sonstige Zwecke, Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses, Erhebung von Benutzungsgebühren

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.955	29.950	29.950	29.950	29.950
15.01.02.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	29.955	29.950	29.950	29.950	29.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.055,60	12.000	14.000	14.300	14.600	15.000
15.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.055,60	12.000	14.000	14.300	14.600	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94,97	0	0	0	0	0
15.01.02.446100	Ersatz von Schäden	94,97	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.01.02.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.040,35	0	0	0	0	0
15.01.02.458206	Ertrag aus Auflösung/Herabsetzung Instandhaltungsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
15.01.02.458209	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
15.01.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15.01.02.459101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	1.040,35	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	13.190,92	41.955	43.950	44.250	44.550	44.950
11	- Personalaufwendungen	17.836,31	16.100	15.400	15.800	16.200	16.600
15.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.972,04	12.500	12.000	12.200	12.400	12.600
15.01.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.042,72	1.000	900	1.000	1.100	1.200
15.01.02.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.821,55	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.939,56	24.470	25.480	25.500	25.500	25.500
15.01.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.707,18	0	0	0	0	0
(neues Konto ab 2012: siehe 15.01.02.524102)							
15.01.02.521109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
15.01.02.521502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.01.02.521509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Bürgerhaus		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
<i>(Bürgerhaus=Übertrag aus 2012: Sockel, Lamellen, Innenanstrich Foyer, 13.000 € 2013: Außenanstrich 15.000 €, 2014: Aufarbeiten Parkett 26.000 €, Auszahlungen siehe 721509)</i>							
15.01.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen <i>(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)</i>	21.149,92	20.170	20.180	21.200	21.200	21.200
15.01.02.524102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen <i>(Allg. Reparaturen+Wartung)</i>	0,00	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
15.01.02.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	82,46	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	35.190	35.190	35.190	35.190	35.190
15.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	35.190	35.190	35.190	35.190	35.190
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		188,59	200	200	200	200	200
15.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen <i>(anteilige Telefongebühren)</i>	188,59	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		40.964,46	75.960	76.270	76.690	77.090	77.490
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-27.773,54	-34.005	-32.320	-32.440	-32.540	-32.540
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-27.773,54	-34.005	-32.320	-32.440	-32.540	-32.540
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-27.773,54	-34.005	-32.320	-32.440	-32.540	-32.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		286,03	0	11.500	11.500	11.500	11.500
15.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286,03	0	11.500	11.500	11.500	11.500
29 = Ergebnis		-28.059,57	-34.005	-43.820	-43.940	-44.040	-44.040

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungenarten								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Bürgerhaus		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	12.241,60	12.000	14.000	0	14.300	14.600	15.000
15.01.02.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.241,60	12.000	14.000	0	14.300	14.600	15.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94,97	0	0	0	0	0	0
15.01.02.646100	Ersatz von Schäden	94,97	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.01.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	876,09	0	0	0	0	0	0
15.01.02.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	876,09	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.212,66	12.000	14.000	0	14.300	14.600	15.000
10 -	Personalauszahlungen	17.836,31	16.100	15.400	0	15.800	16.200	16.600
15.01.02.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.972,04	12.500	12.000	0	12.200	12.400	12.600
15.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.042,72	1.000	900	0	1.000	1.100	1.200
15.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.821,55	2.600	2.500	0	2.600	2.700	2.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.187,22	37.470	36.480	0	51.500	40.500	25.500
15.01.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.068,64	0	0	0	0	0	0
15.01.02.721109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.01.02.721502	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.01.02.721509	Instandhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	13.000	11.000	0	26.000	15.000	0
15.01.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	21.036,12	20.170	20.180	0	21.200	21.200	21.200
15.01.02.724102	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
15.01.02.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	82,46	300	300	0	300	300	300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	188,59	200	200	0	200	200	200
15.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	188,59	200	200	0	200	200	200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.212,12	53.770	52.080	0	67.500	56.900	42.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.999,46	-41.770	-38.080	0	-53.200	-42.300	-27.300

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Bürgerhaus		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	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	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321,30	0	0	0	0	0	0
15.01.02/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	321,30	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	321,30	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-321,30	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.320,76	-41.770	-38.080	0	-53.200	-42.300	-27.300
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
8000 GWGs								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321,30	0	0	0	0	0	0
15.01.02/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	321,30	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-321,30	0	0	0	0	0	0

Budget 60.3

Produkt

12.01.02 Straßenreinigung u. Winterdienst

Ziele und Kennzahlen



Produkt: **12.01.02 Straßenreinigung und Winterdienst**

Zielgruppe: EinwohnerInnen der Gemeinde Schlangen
Grundstückseigentümer, Gebührenzahler
Verkehrsteilnehmer

Strategische Ziele: 1. Sicherheit und sauberes Erscheinungsbild
2. Haushaltskonsolidierung

Operative Ziele: 1. Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht auf gemeindlichen Straßen, Wege, Plätzen
2. Die Kundenzufriedenheit soll gesteigert werden. Die vorhandenen Ressourcen und die Einsatzpläne der Straßenreinigung sowie festgelegte Prioritätenlisten zum Räumungs- und Streueinsatz werden im Internet veröffentlicht.
3. Erstellung einer rechtssicheren Straßenreinigungs- und Winterdienstgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
4. Die Erhebung der Gebühren erfolgt mit mindestens einem Kostendeckungsgrad von 83 %
5. Kostenunterdeckungen sowie -überdeckungen sind grundsätzlich innerhalb von 3 Jahren auszugleichen (KAG § 6).

	Einheit	Ergebnis	vorläuf. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen								
1. Ziel: Leistungsfälle von Schadensersatzpflichten	Anz.	o.A.	o.A.					
2. Ziel: Anzahl der Beschwerden/Jahr (Messung der Kundenzufriedenheit)	Anz.	o.A.	o.A.					
3. Ziel: Erstellung der jährlichen Gebührenkalkulation	%		100	100	100	100	100	100
4. Ziel: Kostendeckungsgrad der Straßenreinigung	%	57,30	60,54	95,14	104,37	104,37	104,37	104,37
4. Ziel: Kostendeckungsgrad des Winterdienstes	%	34,38	109,52	101,33	104,77	104,77	104,77	104,77
5. Ziel: Ausgleich der Kostenunterdeckungen sowie -überdeckungen	%			100	100	100	100	100
Standardkennzahlen								
Teilergebnis pro Einwohner	€	-15,45	-3,27	0,03	1,35	0,96	0,96	0,96
Aufwandsdeckungsgrad	%	38,82	74,67	100,11	107,02	104,92	104,92	104,92
Leistungsdaten								
Gebühren Straßenreinigung pro lfd. Straßenmeter	€	1,10	1,10	1,77	2,07	2,07	2,07	2,07
Gebühren Winterdienst pro lfd. Straßenmeter	€	0,65	0,65	2,10	1,49	1,49	1,49	1,49
Straßenmeter für Reinigung	m	26.487	26.302	26.487	26.302	26.302	26.302	26.302
Straßenmeter für Räumung und Streuung	m	83.226	83.808	83.226	83.808	83.808	83.808	83.808
Winterdienstfahrzeuge (groß)	Anz.	2	2	2	2	2	2	2
Winterdienstfahrzeuge (klein)	Anz.	3	3	3	3	3	3	3
Beschäftigte Mitarbeiter für Winterdienst	Anz.	14	14	14	13	13	13	13
Anzahl der Handräumkolonnen	Anz.	1	1	1	1	1	1	1
Geleistete Räumungsstunden ab Räumungsbeginn 3.30 Uhr	Std.	2.938	421	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kosten des Bereitschaftsdienstes	€	12.739,18	4.309,62	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohner 31.12.	Anz.	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770
Teilergebnis		-135.506,53	-28.702,14	250	11.800	8.440	8.440	8.440
ordentliche Erträge		85.988,81	84.598,18	224.500	180.000	180.000	180.000	180.000
ordentliche Aufwendungen (zzgl. Interne Leistungsaufwendungen)		221.495,34	113.300,32	224.250	168.200	171.560	171.560	171.560

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst		

Beschreibung

Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Kalkulation und Erhebung der Gebühren

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.01.02.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.365,50	224.000	179.500	179.500	179.500	179.500
12.01.02.432100 Benutzungsgebühren	82.365,50	224.000	179.500	179.500	179.500	179.500
(Erhebung kostendeckender Gebühren einschl. Nachkalkulation Fehlbeträge)						
12.01.02.438100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
(Rückführung Gebührenüberschüsse)						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232,68	500	500	500	500	500
12.01.02.448200 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
12.01.02.448400 Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	1.232,68	500	500	500	500	500
(Kostenerstattung Winterdienst)						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
12.01.02.454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	1.000,00	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	84.598,18	224.500	180.000	180.000	180.000	180.000
11 - Personalaufwendungen	13.331,88	13.800	14.440	14.800	15.200	15.600
12.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.380,36	10.900	10.940	11.100	11.300	11.500
12.01.02.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	556,76	800	1.000	1.100	1.200	1.300
12.01.02.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.394,76	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.324,30	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
12.01.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	0,00	0	0	0	0	0
12.01.02.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
12.01.02.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.244,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig: FB Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2011					
<i>(Winterdienst)</i>							
12.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.325,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>(Streumaterial Winterdienst)</i>							
12.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.753,88	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<i>(Straßenreinigung u. Winterdienst durch Dritte, Entsorgung Straßenkehricht)</i>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.501,00	14.950	8.260	11.660	11.660	11.660
12.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	2.501,00	14.950	8.260	11.660	11.660	11.660
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		-11.512,99	0	0	0	0	0
12.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	315,00	0	0	0	0	0
12.01.02.547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-11.827,99	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		45.644,19	84.250	78.200	81.960	82.360	82.760
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		38.953,99	140.250	101.800	98.040	97.640	97.240
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		38.953,99	140.250	101.800	98.040	97.640	97.240
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		38.953,99	140.250	101.800	98.040	97.640	97.240
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.216,13	140.000	90.000	89.600	89.200	88.800
12.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.216,13	140.000	90.000	89.600	89.200	88.800
29 = Ergebnis		-13.262,14	250	11.800	8.440	8.440	8.440

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2011						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	81.644,57	224.000	179.500	0	179.500	179.500	179.500
12.01.02.632100	Benutzungsgebühren	81.644,57	224.000	179.500	0	179.500	179.500	179.500

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig: FB Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.947,34	500	500	0	500	500	500
12.01.02.648200	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.02.648400	Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	1.947,34	500	500	0	500	500	500
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 laufender Verwaltungstätigkeit		83.591,91	224.500	180.000	0	180.000	180.000	180.000
10 - Personalauszahlungen		13.331,88	13.800	14.440	0	14.800	15.200	15.600
12.01.02.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.380,36	10.900	10.940	0	11.100	11.300	11.500
12.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	556,76	800	1.000	0	1.100	1.200	1.300
12.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.394,76	2.100	2.500	0	2.600	2.700	2.800
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		56.290,44	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
12.01.02.723200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.02.725100	Haltung von Fahrzeugen	383,06	500	500	0	500	500	500
12.01.02.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.315,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.01.02.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	15.058,72	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12.01.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.533,06	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		315,00	0	0	0	0	0	0
12.01.02.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	315,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.937,32	69.300	69.940	0	70.300	70.700	71.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.654,59	155.200	110.060	0	109.700	109.300	108.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000,00	0	0	0	0	0	0
12.01.02/0027.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	1.000,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein- und Auszahlungsarten								
21	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	= Summe der invest. Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.02/0010.785100	Schüttgutsilo	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.074,03	59.900	34.000	0	0	0	0
12.01.02/0011.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.02/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	19.074,03	59.900	34.000	0	0	0	0
<i>(Solemischanlage in Abhängigkeit von Nutzungsmöglichkeit mit Bad Lippspringe)</i>								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	19.074,03	59.900	34.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.074,03	-59.900	-34.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.419,44	95.300	76.060	0	109.700	109.300	108.900

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
27	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
12.01.02/0027.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	1.000,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
8100 Geräte, Ausstattung > 410 €								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.074,03	59.900	34.000	0	0	0	0
12.01.02/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	19.074,03	59.900	34.000	0	0	0	0
<i>(Solemischanlage in Abhängigkeit von Nutzungsmöglichkeit mit Bad Lippspringe)</i>								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.074,03	-59.900	-34.000	0	0	0	0

Leerseite

**Anlagen
zum Haushaltsplan
2013**

Stellenplan der Gemeinde Schlangen 2013

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil C: Dienstkräfte in Probe- und Ausbildungszeit

Stellenplan 2013

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte Bürgermeister	A 16	1	1	1	
Gehobener Dienst					
Amtsrat	A 12	1	1	-	
Amtmann	A 11	-	-	0,6	
Insgesamt		2	2	1,6	

Stellenplan 2013

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2012	Erläuterungen
1	2013	2012	4	5
EG 13	1	1	1	
EG 12	1	1	1	
EG 11	2	2	2	
EG 10	1	1	1	
EG 9 (S10-13)	9,9	9,9	8,75	
EG 8 (S6/7/8)	13	12,6	11,5	
EG 7	-	-	1	
EG 6	8,4	8,4	8,15	
EG 5 (S3/4)	9,4	9,8	5,3	
EG 4	-	-	2	
EG 3	1,3	1,3	1,25	
EG 2	2,5	2,5	2,5	
EG 1	-	-	2	
Insgesamt	49,5	49,5	47,45	

Stellenplan 2013

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- u. Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2013	Beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	
Praktikanten	Praktikantenentgelt	1	0	
Insgesamt		3	2	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
- Beamte -

Produkt	Gliederungsplan	Wahlbeamte	Gehobener Dienst		
			A 13	A 12	A 11
01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	1,00			
01.01.02	Zentrale Dienste				
01.01.03	IT u. Telekommunikation				
01.01.04	Personalmanagement u. Organisation				
01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				
01.01.06	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen				
01.01.07	Liegenschaftsmanagement				
01.01.08	Bauhof				
02.01.01	Statistik und Wahlen			0,05	
02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung			0,45	
02.01.03	Einwohnerangelegenheiten/Personenstands- wesen/Bürgerservice				
02.01.04	Brandschutz			0,30	
03.01.01	Grundschule Schlangen				
03.01.02	Grundschule am Sennerand				
03.01.03	Friedrich-Copei-Schule				
04.01.01	Volkshochschule				
04.01.02	Gemeindebücherei				
04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)				
05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII			0,05	
05.01.02	Leistungen für Asylbewerber			0,05	
05.01.03	Seniorenangelegenheiten			0,05	
05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose				
05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler				
05.01.06	Rentenangelegenheiten/Wohngeld etc.			0,05	
06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe				
06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter				
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit				
06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen				
08.01.01	Förderung des Sports				
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen				
08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen				
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung				
10.01.01	Baubehörl. Beratung u. Information				
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege				
11.01.01	Abfallwirtschaft				
12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen				
12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst				
12.01.03	ÖPNV				
13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen				
13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen				
13.01.03	Friedhöfe				
13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten				
15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus				
15.01.02	Bürgerhaus				
15.01.03	Märkte				
16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen				
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gesamt		1,00		1,00	

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tarifl. Beschäftigte

Produkt	Gliederungsplan	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9 S10-13	EG 8 S6/7/8	EG 6	EG 5 S3/4	EG 4	EG 3	EG 2
01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung		0,10				0,50					
01.01.02	Zentrale Dienste		0,15			0,15	0,65	0,05	0,50			1,40
01.01.03	IT u. Telekommunikation		0,10			1,05						
01.01.04	Personalmanagement u. Organisation		0,25			0,45						
01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen			1,00		2,00	1,75					
01.01.06	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen	0,05		0,60		0,30	1,00	1,00	1,00			
01.01.07	Liegenschaftsmanagement	0,10		0,10		0,12						
01.01.08	Bauhof	0,05				1,00	1,00	4,00	4,00		1,00	
02.01.01	Statistik und Wahlen				0,04			0,05				
02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung				0,50			0,10				
02.01.03	Einwohnerangelegenheiten/Personenstands- wesen/Bürgerservice				0,05	0,45		2,30				
02.01.04	Brandschutz							0,05				
03.01.01	Grundschule Schlangen		0,03			0,10			0,50			
03.01.02	Grundschule am Sennerand		0,03			0,10			0,30			0,50
03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlängen		0,04			0,10			0,60		0,30	
04.01.01	Volkshochschule		0,01				0,05					
04.01.02	Gemeindebücherei		0,02				0,05		0,30			
04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)		0,02				0,05					
05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII					0,40						
05.01.02	Leistungen für Asylbewerber					0,30						
05.01.03	Seniorenangelegenheiten											
05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose				0,02							
05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler											
05.01.06	Rentenangelegenheiten/Wohngeld etc.					0,60		0,30				
06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe		0,05			1,00	7,20		2,20			
06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter		0,05				0,05					
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit		0,10			1,00	0,60	0,25				0,10
06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen											
08.01.01	Förderung des Sports						0,05					
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen											0,10
08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen											
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	0,40										
10.01.01	Baubehörtl. Beratung u. Information	0,20		0,10		0,30						
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	0,05										
11.01.01	Abfallwirtschaft				0,10							
12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen	0,05		0,20		0,16						
12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst	0,05				0,12						
12.01.03	ÖPNV				0,04							
13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen					0,10						
13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen	0,05				0,10						
13.01.03	Friedhöfe				0,20			0,30				0,20
13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten											
15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus		0,05				0,05					
15.01.02	Bürgerhaus											0,20
15.01.03	Märkte				0,05							
16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen											
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Gesamt		1,00	1,00	2,00	1,00	9,90	13,00	8,40	9,40		1,30	2,50

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2011 EUR	Erläuterungen
		2013 EUR	2012 EUR		
1	2	3	4	5	6
1.	SPD-Fraktion (11 Fraktionsmitglieder)	825,00	825,00	825,00	Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Fraktionen des Rates
2.	CDU-Fraktion 9 Fraktionsmitglieder)	675,00	675,00	675,00	
3.	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (3 Fraktionsmitglieder)	225,00	225,00	225,00	
4.	FDP-Fraktion (3 Fraktionsmitglieder)	225,00	225,00	225,00	

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013 EUR	Haushaltsjahr 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 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 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	2016,00	1802,00	+ 214,00	

Berechnung 2013:

48 Fraktionssitzungen (SPD, CDU, Grüne) lt. Sitzungskalender 2012 im Bürgerhaus/Sozialr 2016,00

Bericht über Beteiligungen der Gemeinde Schlangen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts gem. § 117 GO NW

Unternehmen/Einrichtung des privaten Rechts	Öffentlicher Zweck	Beteiligungsverhältnisse	Organe
Wohnbau Detmold eG	Ergänzung der wohnlichen Versorgung	859 Geschäftsanteile über 155,00 EUR	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Vertreterversammlung
Volksbank Schlangen eG	Kreditinstitut	1 Geschäftsanteil über 160,00 EUR	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Vertreterversammlung
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL)	Abfallentsorgung	Stammeinlage 2.250,00 EUR von 200.000,00 EUR (= 1,13%)	a) Geschäftsführung b) Aufsichtsrat c) Gesellschafterversammlung
Kommunal Verkehrsgesellschaft Lippe (KVG) mbH, Detmold	Sicherstellung einer angemessenen Verkehrsbedienung für den Kreis Lippe im öffentlichen Personennahverkehr durch ein flächendeckendes, bedarfsgerechtes Verkehrssystem sowie Weiterentwicklung des Angebots	Stammeinlage 562,42 EUR (1.100,00 DM) von 51.129,19 EUR (100.000,00 DM) (= 1,1 %)	a) Geschäftsführung b) Aufsichtsrat c) Gesellschafterversammlung
Gemeindewerke Schlangen GmbH	Erbringung von Dienstleistungen, Planung, Bau- und Verpachtung von Anlagen sowie die kaufmännische und technische Betriebsführung für die Bereiche Wasserversorgung, Freibad und Abwasser der Gemeinde Schlangen	Stammeinlage 455.000,00 EUR (= 87,5 %)	a) Geschäftsführung b) Aufsichtsrat c) Gesellschafterversammlung
Lippe Tourismus & Marketing AG	Förderung von Wirtschaft und Tourismus im Kreis Lippe	Stammeinlage 44,00 EUR von 50.000,00 EUR (= 0,09%)	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Hauptversammlung
Bürger-Energie-Genossenschaft Bad Lippspringe-Schlangen eG	Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung von Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen; Absatz der gewonnenen Energie; Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung; gemeinsamer Einkauf von Photovoltaikanlagen	1 Geschäftsanteil über 1.000,00 EUR	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Generalversammlung

Nachrichtlich

Eigenbetriebe:			
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen	Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Schlangen und alle den Betriebszweck fördernde Geschäfte	Stammeinlage 3.273.000,00 EUR (= 100 %)	a) Betriebsleitung b) Betriebsausschuss c) Rat
Freibad der Gemeinde Schlangen	Sicherstellung der Unterhaltung und Öffnung des Freibades und Durchführung notwendiger Investitionen	Stammeinlage 256.000,00 EUR (= 100 %)	a) Betriebsleitung b) Betriebsausschuss c) Rat

Zweckverbände			
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe	Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für die Verbandsmitglieder und andere		a) Verbandsvorsteher b) Verwaltungsrat c) Verbandsversammlung
Abfallwirtschaftsverband Lippe	Übernahme und Durchführung von Einsammlung und Transport sowie der Behandlung, Verwertung und Beseitigung der im Verbandsgebiet anfallenden Abfälle für die Verbandsmitglieder	Stammeinlage 3.700 EUR (=1,85%)	a) Verbandsvorsteher b) Verwaltungsrat c) Verbandsversammlung

WIRTSCHAFTSPLÄNE

2013

Eigenbetrieb **Freibad**

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Schlangen GmbH
Bereich -Wasserversorgung-

Gemeindewerke Schlangen GmbH
Bereich -Betriebsführung-

2013

WIRTSCHAFTSPLÄNE 2013

-Vorwort-

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

die kommenden Jahre wird uns das Thema Energie vermehrt beschäftigen und zwar in allen seinen Ausprägungen. Sei es durch Kostensteigerungen, neuen Geschäftsfeldern, möglichen Chancen oder Umweltrisiken.

Auch wir versuchen uns diesen Themen zu stellen und Chancen zu nutzen. Als Unternehmen, wesentlich aber auch als Dienstleister in und für die Gemeinde Schlangen.

Dabei ist nicht aus den Augen zu verlieren, dass wir in erster Linie für Wasser verantwortlich zeichnen. Für die Versorgungssicherheit, die Entsorgungsqualität und die Zufriedenheit der Badegäste in Schlangen.

Die Wichtigkeit dieser Aufgabe möchte ich ganz bewusst unterstreichen, denn die Aufregung wird dann groß, wenn vermeintliche Alltäglichkeiten nicht funktionieren. Dies ist unsere Pflicht. Gleichzeitig müssen und wollen wir natürlich alle anstehenden Entwicklungen im Versorgungsbereich mit betreuen und nutzen. Das schließt das Thema Energie mit ein.

Die Themen Leitungssanierung, Dichtheitsprüfung, Wasserschutzgebiete, Windenergie und Fracking werden uns aktuell und in den kommenden Jahren weiter beschäftigen. Hinzu kommen zunehmend auch Bereiche wie Personalbeschaffung, Weiterbildung und Personalbindung.

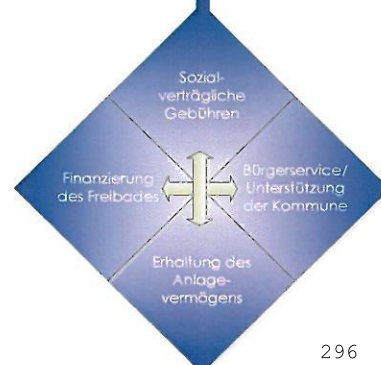
Auf der Kostenseite treffen die steigenden Energiekosten alle Bereiche und führen neben der notwendigen Finanzierung des anlageintensiven Vermögens durch eigene oder fremde Mittel auch zu steigenden Gebühren.

Trotz all dieser Entwicklungen können wir in Schlangen von sehr guten Voraussetzungen für die Ver- und Entsorgung ausgehen und sollten versuchen, diese auch zukünftig in eigener Regie kontinuierlich auszubauen und zu erhalten. Diese Eigenständigkeit und die daraus entstehende Möglichkeit der Einflussnahme ist die beste Voraussetzung für langfristigen Erfolg und Zufriedenheit.

Mit freundlichen Grüßen


Thorsten Aust

2013



Wirtschaftsplan der Gemeinde Schlangen - Eigenbetrieb Freibad - für das Wirtschaftsjahr 2013

Gemäß § 4 der Eigenbetriebsverordnung durch den Rat der Gemeinde Schlangen am
13.12.2012 festgestellt.

Vorwort

Erfolgsplan:

Die Umsatzerlöse⁴⁰⁰⁰ wurden an die aktuellen Ergebnisse aus dem Jahr 2012 angepasst. Die nächste geplante Erhöhung ist weiterhin für das Jahr 2015 vorgesehen. Die Kostenplanung im Folgejahr kann dazu führen, dass die Erhöhung bereits in 2014 erfolgen muss.

Der Anstieg der Stromkosten durch die EEG-Zulage ist berücksichtigt. Der Energiepreis ändert sich in 2013 nicht. Der Anstieg der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe⁵¹⁰⁰ entsteht durch Reinigungskosten und in den bezogenen Leistungen durch die Übernahme der Schwimmmeister-Stelle. Analog dazu sinken die Personalkosten⁶⁰⁰⁰ für 2013 und in den Folgejahren.

Die Abschreibungsquote⁶²⁰⁰ steigt leicht an, bleibt aber mit 5,7% aufgrund des Alters der Anlagen insgesamt sehr niedrig. Die Verwaltungskosten verstetigen sich mit einem Wert von 4-5%. Abweichungen sind hier i. d. R. nur durch unvorhergesehene einmalige Aufwendungen zu verzeichnen.

Die Beteiligungserträge⁷⁰⁰⁰ für 2011 bis 2013 stellen sich sehr gut dar. In den Folgejahren gehen sie auf einen leicht geringeren Wert zurück, der dem durchschnittlichen Betrag der letzten Jahre näher kommt.

Die Ergebnisplanung geht für dieses Jahr und für das kommende Jahr noch von einem positiven Wert aus. Ab 2014 wird derzeit mit leichten Verlusten kalkuliert. Die genaue Entwicklung sollte im nächsten Jahr abgewartet, aber auch im Auge behalten werden. Der Zuschussbedarf je Besucher entwickelt sich insgesamt positiv.

Finanzplan

Die geplante Sanierung der Filterbehälter⁰³⁰⁰ wird in diesem und im Planjahr umgesetzt. Für das Jahr 2014 wurde der Ersatz eines Tauchroboters⁰⁶⁰⁰ zur Beckenreinigung eingeplant. Mittel, die aus den Zuschüssen liquide zur Verfügung stehen und im aktuellen Jahr nicht benötigt werden, sollen klassisch angespart und zur Sanierung der Beckenfolie vorgehalten werden.

Der Finanzmittelbestand stellt sich nicht so positiv, wie in der letzten Planung vorgesehen dar, weswegen die Werte insgesamt verringert wurden. Erfreulich ist, dass durch die Spendenmittel der Werbegemeinschaft und der Landjugend zusätzlich Ausstattung beschafft werden kann. Die so freiwerdenden Mittel können für die technische Unterhaltung verwendet werden.

Kennzahlen

Die Aufwandsquoten verschieben sich teilweise durch die Umstellung im Personalbereich. Die eingeplante Verbesserung der Personalaufwendungen kommt dadurch jedoch nicht zur Geltung. Die Selbstfinanzierungskraft des Freibades ist bei notwendigen Investitionen nicht ausreichend. Der Verschuldungsfaktor ist gut, schwankt aber sehr stark durch die geringe Cash-Flow-Höhe. Eine Verbesserung des Cash-Flows ist in absehbarer Zeit nicht zu erwarten.

Stellenplan

Der Schwimm-Meister geht mit Wirkung vom 01.04.2013 in den Ruhestand. Er ist derzeit in der Entgeltgruppe 8 TVöD angestellt. Die Neubesetzung der Stelle erfolgt über die GWS GmbH. Auf den Ausdruck eines Stellenplanes wird daher verzichtet.

HK	Kontobezeichnung	Ergebnis 2011 in Euro	Planung 2012 in Euro	Planung 2013 in Euro	Planung 2014 in Euro	Planung 2015 in Euro	Planung 2016 in Euro	Erläuterung
Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)								
40	Gesamterträge	50.812,31	53.980	54.590	55.030	59.860	60.180	
4000	Umsatzerlöse	44.322,82	52.080	51.590	52.030	56.860	57.180	
	Ziel-Kennzahl: Eigenerträge >= 30%	-23,1	-30,0	-29,5	-29,8	-32,4	-32,5	
	4081 Tageseintritte, Erwachsene	3.456,99	5.500	5.500	5.500	6.050	6.050	10% Preiserhöhung
	4082 Tageseintritte, Jugendliche	2.179,44	3.300	3.300	3.300	3.630	3.630	ab 2012
	4085 Club-Card, Erwachsene	11.410,80	12.100	12.100	12.100	13.310	13.310	und 2015
	4086 Club-Card, Jugendliche	1.274,72	1.430	1.540	1.430	1.690	1.570	
	4087 Club-Card, Familien	22.336,58	25.300	24.500	25.300	26.950	27.830	
	4088 Club-Card, Senioren	2.878,40	3.100	3.500	3.100	3.850	3.410	
	4089 Sonst. Jahres- u. 12er-Karten	508,58	1.000	800	800	880	880	
4050	Sonstige Unternehmenserlöse	277,31	350	350	500	500	500	
4800	Sonstige betriebliche Erträge	6.489,49	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
4820	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
4830	Gebühren, Anl.-Abgänge u. ähnliches	84,00	100	100	100	100	100	
4930	Erträge aus Auflösungen	3.003,38	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
4960	Periodenfremde Erträge	170,89	0	0	0	0	0	
4990	Sonstige Erträge	3.231,22	300	300	300	300	300	Vers.-Entsch.
5000	RHB u. bezogene Leistungen	-118.589,04	-102.300	-145.140	-156.490	-157.180	-157.890	
	Fremdleistungsquote	64,9%	57,8%	82,0%	88,3%	88,4%	88,8%	
5100	Roh-, Hilfs-, und Betriebsst./bez. Waren	-44.143,16	-41.500	-44.300	-44.970	-45.660	-46.370	Strom EEG
6450	Unterh. Gebäude, Außenanl., techn. Ausr.	-21.354,53	-7.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	Unterhaltsreinigung
6470	Unterhaltung sonstige BGA	-1.083,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
6500	Unterhaltung Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	
5900	Sonst. bezogene Leistungen	-708,00	-500	-500	-500	-500	-500	
5999	Betriebsführungsentgelte u. Ing.-Leistungen	-51.300,00	-51.300	-83.340	-94.020	-94.020	-94.020	zzgl. FK Bäderwesen (80%)
	Rohgewinn	-67.776,73	-48.320	-90.550	-101.460	-97.320	-97.710	
6000	Personalaufwand	-53.682,59	-53.400	-12.310	0	0	0	
	Personalaufwandsquote	29,4%	30,2%	7,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
6000	Löhne und Gehälter	-41.852,93	-41.700	-9.620	0	0	0	
6100	Gesetzliche Sozialaufwendungen	-11.829,66	-11.700	-2.690	0	0	0	
6200	Abschreibungen	-9.865,30	-10.530	-10.130	-10.650	-10.750	-10.750	
	Abschreibungsquote	5,4%	5,9%	5,7%	6,0%	6,0%	6,0%	
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.701,87	-7.400	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	
	Verwaltungskostenquote	5,3%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	
6305	Raumkosten (Verwaltung u. Vertrieb)	-248,13	-350	-350	-350	-350	-350	
6400	Beiträge u. Versicherungen, sonst. Abgaben	-731,73	-750	-750	-750	-750	-750	
6600	Reise- und Werbekosten	-256,28	0	0	0	0	0	
6800	Büro- und Kommunikationskosten	-342,97	-400	-400	-400	-400	-400	
6850	Jahresabschluss- u. Beratungskosten	-4.354,50	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	
6840	sonstige Mieten, Leasing und Pacht	0,00	0	0	0	0	0	
6860	Sonstige personalabhängige Aufwendungen	-590,81	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
6900	Sonstige Aufwendungen	-3.177,45	-450	-500	-500	-500	-500	
	Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	-141.026,49	-119.650	-120.440	-119.560	-115.520	-115.910	
	Besucheranzahl (Ø 2005-2010)	30.468	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	
	Ziel-Kennzahl: Zuschuss/Besucher < 5,00	-4,63	-4,42	-4,44	-4,41	-4,26	-4,28	
7000	Erträge aus Beteiligungen	131.053,52	131.054	129.900	111.700	113.900	113.700	Ausschüttung und Zuschuss
71	Finanzergebnis	-1.859,97	-1.700	-1.800	-1.700	-1.600	-1.500	
	Zinsaufwandsquote	1,1%	1,0%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	
7100	Zinsen und ähnliche Erträge	186,68	200	200	200	200	200	
7300	Zinsen für Verbindlichkeiten	-2.046,65	-1.900	-2.000	-1.900	-1.800	-1.700	
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11.832,94	9.704	7.660	-9.560	-3.220	-3.710	
76	Steuern	-70,71	-100	-100	-100	-100	-100	
7600	Steueraufwendungen (Einkommen und Ertrag)	0,00	0	0	0	0	0	
7610	Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
7650	Sonstige Steuern	-70,71	-100	-100	-100	-100	-100	
	Jahresergebnis (Gewinn[+]; Verlust[-])	-11.903,65	9.604	7.560	-9.660	-3.320	-3.810	298

HK	Kontobezeichnung	Ergebnis 2011 in Euro	Planung 2012 in Euro	Planung 2013 in Euro	Planung 2014 in Euro	Planung 2015 in Euro	Planung 2016 in Euro	Erläuterung
Finanzplan: Investitionen und Kapitalfluss (Cash-Flow)								
Brutto Cash Flow aus Geschäftsbetrieb		-3.267,25	18.634	15.090	-1.610	4.830	4.340	
	Einzahlungen lt. GuV	180.823,61	183.734	182.090	164.330	171.360	171.480	
	Auszahlungen lt. GuV (unter der Berücksichtigung, dass alle Erlöse realisiert werden)	-184.090,86	-165.100	-167.000	-165.940	-166.530	-167.140	
Cash-Flow aus Investitionen in das Anlagevermögen		-8.285,40	-26.000	-21.000	-28.500	-3.500	-8.500	
	<u>Ziel-Kennzahl:</u> Selbstfinanzierungskraft: <100	-614%	140%	139%	-1770%	72%	196%	Investitionen/AV x 100 Netto Cash Flow
Einzahlungen		11.768,90	0	0	0	0	0	
2980	Sonderposten für Investitionszuschüsse	11.768,90	0	0	0	0	0	
2990	Bauzuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen		-20.054,30	-26.000	-21.000	-28.500	-3.500	-8.500	
0100	Immaterielle Vermögensgegenstände	-7.385,35	0	0	0	0	0	
0200	Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
0220	Betriebsbauten	-10.427,83	0	0	-5.000	0	-5.000	
0290	Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	Volleyballfeld, Zaunanl.
0300	technische Ausrüstung und masch. Anlagen	0,00	-25.000	-20.000	-7.500	-2.500	-2.500	Filterbehälter, Solar, Wasserv
0500	Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	
0600	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.241,12	-1.000	-1.000	-16.000	-1.000	-1.000	
Finanzmittelbedarf (-), Finanzmittelüberschuss (+)		-11.552,65	-7.366	-5.910	-30.110	1.330	-4.160	
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit		-2.781,04	12.200	12.200	12.100	12.000	12.710	
Einzahlungen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
3100	Darlehen von der Gemeinde/Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	
3150	Darlehen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	
3150	Zuschüsse	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Auszahlungen		-2.781,04	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-2.290	
3150	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-2.781,04	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-2.290	
	Bestand langfristige Kreditmittel	50.787	47.987	45.187	42.287	39.287	36.997	Effektivverschuldung (Kredite - liq. Bestand)
	Verschuldungsfaktor	-15,3	2,1	1,7	-24,2	4,3	3,0	/ Brutto-Cash-Flow
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln		-14.333,69	4.834	6.290	-18.010	13.330	8.550	
Anfangsbestand an Finanzmitteln		16.573,92	744	6.477	14.167	-1.643	8.687	
1600	Liquiditätskonten	16.573,92	744	6.477	14.167	-1.643	8.687	
Vorjahresabgrenzungen/Steuererstattungen		-1.496,58	3.400	6.400	7.200	7.000	6.900	
Endbestand an Finanzmitteln		743,65	8.977	19.167	3.357	18.687	24.137	

Bilanz
des Freibades der Gemeinde Schlangen, Schlangen
zum 31. Dezember 2011

Aktivseite

Passivseite

	Stand 31.12.2011		Stand 31.12.2010		Stand 31.12.2011		Stand 31.12.2010
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7.073,00	612,00	I. <u>Stammkapital</u>	256.000,00		256.000,00
II. <u>Sachanlagen</u>				II. <u>Rücklagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	407.641,54		412.567,54	Allgemeine Rücklage	612.333,20		612.333,20
2. technische Anlagen und Maschinen	29.221,00		21.776,00	III. <u>Verlust</u>			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.276,00		2.068,00	Verlust der Vorjahre	-8.956,04		-7.990,09
III. <u>Finanzanlagen</u>				Jahresverlust	-11.903,65		-965,95
Beteiligungen	455.000,00		455.000,00		847.473,51		859.377,16
	902.211,54		892.023,54	B. Sonderposten mit Rücklageanteil	19.421,69		5.650,59
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen			
I. <u>Vorräte</u>	4.176,00		4.095,00	sonstige Rückstellungen	13.208,00		13.855,00
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> sonstige Vermögensgegenstände	22.676,00		18.578,83	D. Verbindlichkeiten			
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	743,65		16.573,92	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.989,89	29.076,78		30.975,41
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00	0,00		72,71
				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben			
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.361,66	4.361,66		4.191,97
				4. Verbindlichkeiten gegenüber beteiligter Unternehmen			
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 913,82	16.265,55		17.147,96
				5. sonstige Verbindlichkeiten			
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00	0,00		0,49
	<u>929.807,19</u>		<u>931.271,29</u>		<u>929.807,19</u>		<u>931.271,29</u>

Anlage I/1

Wirtschaftsplan der Gemeinde Schlangen - Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigung - für das Wirtschaftsjahr 2013

Gemäß § 4 der Eigenbetriebsverordnung durch den Rat der Gemeinde Schlangen
am 13.12.2012 festgestellt.

Erfolgsplan:

Durch die aktuelle Kostenentwicklung verschiebt sich der Gebührenertrag zwischen Schmutzwasser⁴⁰⁴⁰ und Niederschlagswasser⁴⁰⁴² wieder. Beide Gebührenarten setzen sich zu einer leichten Gebührenerhöhung von ca. 1,5% zusammen. Die sonstigen Erträge⁴³⁰⁰ nehmen durch die fortschreitende Auflösung der Zuschüsse planmäßig weiter ab. Die in 2011 ausgewiesenen Förderungserträge sind nur einmaliger Natur.

Die Summe aus Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und bezogenen Leistungen ist durch einmalige Unterhaltungsaufwendungen in 2011 zwar geringer eingeplant, entwickelt sich durch die Stromanpassungen jedoch mit einer steigenden Tendenz, was auch ursächlich für die Anpassung in den Gebühren ist. Die Fremdleistungsquote bleibt über den Planungszeitraum hin annähernd konstant.

Abschreibungen⁶²⁰⁰ und sonst. betr. Aufwendungen⁶³⁰⁰ sind unverändert und führen auch in den zukünftigen Jahren nur zu geringeren Anpassungen. Die Abwasserabgabe, die früher in den sonstigen Aufwendungen ausgewiesen wurde, findet sich nach einer Umgliederung in den Fremdleistungen wieder.

Die Zinserträge⁷¹⁰⁰ wurden durch die weiterhin bestehende Niedrigzinsphase relativiert. Der Kreditmittelbestand und damit die Zinsbelastung⁷³⁰⁰ nehmen durch die kontinuierliche Tilgung weiterhin ab. Eventuell sollte der niedrige Zins zu einer Kreditierung genutzt werden. Eingeplant ist dieser Sachverhalt derzeit nicht und sollte unterjährig beraten werden.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse, die derzeit bei konstanter Gebühr rückläufig ausgewiesen werden, zeigen auf, dass auch in den kommenden Jahren mit leichten Gebührenerhöhungen zu rechnen ist.

Finanzplanung:

Nach den aktuellen Erfahrungen sind die Werte für die Kanalsanierungen⁰⁴⁰⁰ gesenkt worden. Im Bereich der technischen Ausrüstung und Anlagen⁰³⁰⁰ ist ein erhöhter Bedarf eingeplant. Zum einen, weil die Sanierung des Sandklassierers und der Umbau des Schlamm-lagers dieses Jahr nicht mehr erfolgen und weil für das nächste Jahr zusätzlich das Zulaufbauwerk und die Belüftung im Denitrifikationsbecken erneuert werden sollen.

Das Auslaufen eines Darlehens hat zur Folge, dass die Tilgungsleistungen³¹⁵⁰ stärker rückläufig sind. Diese Mittel sind aus dem Cash-Flow dann wieder zur Eigenfinanzierung verfügbar. Wie bereits oben angedeutet kann es auch sinnvoll sein, sich Kredite mit niedrigen Zinsen zu sichern. Hierüber sollte in 2013 beraten werden. Der Verschuldungsfaktor ist durch die Tätigkeiten und die Finanzplanung der letzten Jahre sehr positiv.

Gebührenkalkulation:

Wie es sich bereits in den Vorjahren abgezeichnet hat, führt die jährliche Kalkulation und die Aufspaltung auf zwei Gebührentatbestände zu wiederkehrenden Verschiebungen. Hauptsächlich entsteht die Verschiebung durch nur bedingt planbare Unterhaltungsaufwendungen. Im aktuellen Jahr bedeutet dies für die Schmutzwassergebühren eine Erhöhung der Verbrauchsgebühr von 2,15 Euro auf 2,22 Euro und in der Grundgebühr von 28,80 Euro/Jahr auf 31,20 Euro/Jahr. Für die Niederschlagswassergebühr erfolgt eine Senkung um ca. 2,6 % von 0,39 Euro auf 0,38 Euro je qm befestigte Fläche.

Stellenplan:

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen beschäftigt kein eigenes Personal.

2013

HK	Kontobezeichnung	Ergebnis 2011 in Euro	Planung 2012 in Euro	Planung 2013 in Euro	Planung 2014 in Euro	Planung 2015 in Euro	Planung 2016 in Euro	Erläuterung
Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)								
Gesamterträge		1.404.591,91	1.371.600	1.382.040	1.374.740	1.372.740	1.370.740	
4000	Umsatzerlöse	1.215.364,81	1.207.100	1.224.540	1.224.540	1.224.540	1.224.540	
	4040 Schmutzwasser	812.955,15	752.000	775.900	775.900	775.900	775.900	
	4041 Schmutz- u. Regenwasser		0		0	0	0	
	4042 Niederschlagswasser	326.097,93	378.600	365.940	365.940	365.940	365.940	
	4045 Grundgebühren	74.052,00	73.700	80.200	80.200	80.200	80.200	
	4048 Straßenentwässerungsgebühren		0		0	0	0	
	4049 Erlöse aus Abschlägen		0		0	0	0	
	4110 Erl. Kleinklärrubenabfuhr	2.259,73	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
4050	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0	
4300	Sonstige betriebliche Erträge	189.227,10	164.500	157.500	150.200	148.200	146.200	
	4820 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	4830 Gebühren, Anlagenabgänge u. ähnliches	3.265,05	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
	4930 Erträge aus Auflösungen	164.716,36	161.000	153.700	146.400	144.400	142.400	
	4960 Periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	4990 Sonstige Erträge	21.245,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	FWK-Förderung
5000	Summe RHB u. bezogene Leistungen	-800.122,00	-754.200	-789.400	-791.990	-795.173	-798.451	
	Fremdleistungsquote	59,1%	57,3%	59,0%	59,0%	59,1%	59,1%	
5100	Roh-, Hilfs-, und Betriebsst./bez. Waren	-138.833,54	-113.000	-140.500	-144.090	-147.273	-150.551	
6450	Unterh. Gebäude, Anlagen, techn. Ausrüst.	-89.214,38	-83.000	-82.000	-81.000	-81.000	-81.000	
6460	Unterhaltung Leitungsnetz	-137.340,21	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	
6470	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	-15.179,17	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
6500	Unterhaltung Fuhrpark	-6.103,28	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
5900	sonst. bezogene Leistungen	-82.004,73	-80.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	Abwasserabgabe/ Klärschlamm
5999	Betriebsführungsentgelte u. Ing.-Leistungen	-331.446,69	-333.900	-333.900	-333.900	-333.900	-333.900	
Rohgewinn		604.469,91	617.400	592.640	582.750	577.567	572.289	
6000	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	Personalaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
6200	Abschreibungen	-379.076,39	-391.000	-383.800	-386.300	-387.500	-389.500	
	Abschreibungsquote	28,0%	29,7%	28,7%	28,8%	28,8%	28,8%	
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-140.151,66	-139.250	-138.750	-139.250	-139.250	-139.250	
	Verwaltungskostenquote	10,4%	10,6%	10,4%	10,4%	10,4%	10,3%	
6305	Raumkosten (Verwaltung u. Vertrieb)	-4.527,67	-2.200	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	
6400	Beiträge u. Versicherungen	-8.427,60	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
6600	Reise- und Werbekosten	-3.104,10	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
6800	Büro- und Kommunikationskosten	-2.268,39	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	
6830	Beratungs- und Jahresabschlusskosten	-7.500,00	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	
6840	sonstige Mieten, Leasing und Pacht	-99.780,00	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500	
6850	Sonstige personalabhängige Aufwendungen	-7.290,23	-7.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	
6900	Sonstige Aufwendungen	-5.031,07	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
6920	Einstellungen zur EWB und PWB	-2.222,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit		85.241,86	87.150	70.090	57.200	50.817	43.539	
7000	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	
Finanzergebnis u. sonstige Steuern		-22.993,09	-19.700	-18.500	-17.900	-16.800	-16.800	
	Zinsaufwandsquote	1,7%	1,5%	1,4%	1,3%	1,2%	1,2%	
7100	Zinsen und ähnliche Erträge	10.373,90	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
7300	Zinsen für Verbindlichkeiten	-33.366,99	-30.700	-25.000	-24.400	-23.300	-23.300	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		62.248,77	67.450	51.590	39.300	34.017	26.739	
7650	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis (Gewinn[+]; Verlust[-])		62.248,77	67.450	51.590	39.300	34.017	26.739	

HK	Kontobezeichnung	Ergebnis 2011 in Euro	Planung 2012 in Euro	Planung 2013 in Euro	Planung 2014 in Euro	Planung 2015 in Euro	Planung 2016 in Euro	Erläuterung
Finanzplan; Investitionen und Kapitalfluss (Cash-Flow)								
Brutto Cash Flow aus Geschäftsbetrieb		276.608,80	297.450	281.690	279.200	277.117	273.839	
Cash-Flow aus Invest. in das Anlagevermögen		-174.204,65	-280.000	-261.000	-211.500	-202.500	-197.500	
	Ziel-Kennzahl: Selbstfinanzierungskraft: <100	68,8%	100,9%	98,0%	81,1%	78,5%	77,6%	Investitionen/AV x 100 Netto Cash Flow
Einzahlungen		15.974,87	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2980	Sonderposten für Investitionszuschüsse	15.974,87	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Auszahlungen		-190.179,52	-300.000	-276.000	-226.500	-217.500	-212.500	
0100	Immaterielle Vermögensgegenstände	-18.011,21	-15.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	
0200	Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
0220	Betriebsbauten	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	
0290	Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
0300	technische Ausrüstung und Anlagen	-10.479,02	-45.000	-81.000	-21.000	-20.000	-15.000	Zulauf, Sandklassierer Schlamml., Belüfter
0400	Transportanlagen	-153.658,80	-220.000	-170.000	-188.000	-180.000	-180.000	
0500	Fuhrpark	-2.106,98	0	0	0	0	0	
0600	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.923,51	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
Cash-Flow aus Invest. in das Finanzanlagevermögen		5.223,76	5.000	5.400	5.800	6.000	6.000	
Einzahlungen		5.223,76	5.000	5.400	5.800	6.000	6.000	
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
Finanzmittelbedarf (-), Finanzmittelüberschuss (+)		107.627,91	22.450	26.090	73.500	80.617	82.339	
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit		-103.731,61	-76.700	-38.500	-17.800	-18.800	-18.800	
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
3100	Darlehen von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
3150	Darlehen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	
	Rückzahlungen aus Kreditvergaben	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen		-103.731,61	-76.700	-38.500	-17.800	-18.800	-18.800	
3150	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-103.731,61	-76.700	-38.500	-17.800	-18.800	-18.800	
	Bestand langfristige Kreditmittel	627.511,43	550.811	512.311	494.511	475.711	456.911	Effektivverschuldung (Kredite - liq. Bestand)
	Kennzahl: Verschuldungsfaktor	0,9	0,8	0,7	0,4	0,2	0,0	Brutto-Cash-Flow
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln		3.896,30	-54.250	-12.410	55.700	61.817	63.539	
Anfangsbestand an Finanzmitteln		329.251,56	381.071	326.821	314.411	370.110	431.930	
1600	Liquiditätskonten	329.251,56	381.071	326.821	314.411	370.110	431.930	
1800	Festgelder	0,00	0	0	0	0	0	
Vorjahresabgrenzungen		47.923,50	0	0	0	0	0	
Endbestand an Finanzmitteln		381.071,36	326.821	314.411	370.111	431.927	495.469	

HK	Kontobezeichnung	Ergebnis 2011 in Euro	SW-Anteil 2011 in Euro	RW-Anteil 2011 in Euro	Planung 2012 in Euro	SW-Anteil 2012 in Euro	RW-Anteil 2012 in Euro	Planung 2013 in Euro	SW-Anteil 2013 in Euro	RW-Anteil 2013 in Euro	Erläuterung
Gebührenkalkulation											
A.	Ansatzfähige Kosten	-1.351.734,83	-985.310,61	-366.424,22	-1.313.650	-953.491	-360.159	-1.335.636	-955.849	-380.351	
	Materialaufwand	-800.122,00	-624.041,93	-175.097,86	-754.200	-591.427	-161.273	-789.400	-599.276	-189.189	
	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Abschreibungen	-379.076,40	-213.084,15	-165.992,25	-391.000	-220.462	-170.538	-383.800	-215.052	-168.748	
	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-140.151,65	-126.199,83	-13.951,82	-139.250	-125.576	-13.674	-138.936	-125.050	-13.886	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33.366,99	-21.984,70	-11.382,29	-30.700	-16.025	-14.675	-25.000	-16.472	-8.528	
	abzugrenzende Entsorgungsk. Kleinklärruben	982,21	0,00	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	
	Prozentualer Kostenanteil insgesamt		72,89	27,11		72,6	27,4		71,6	28,5	
	Ermittlung des zu verzinsenden Anlagekapitals nach KAG										
	Buchwert des Anlagevermögens	7.517.860,50	4.110.717,32	3.407.143,18	7.426.860	4.010.504	3.416.356	7.328.060	3.957.152	3.370.908	
	abzusetzendes Abzugskapital										
	- Buchwert der Ertragszuschüsse	-2.370.136,30	-1.584.924,13	-785.212,17	-2.211.933	-1.330.973	-951.658	-2.060.233	-1.217.198	-844.285	
	- Landeszuschüsse und Investitionszuweisungen	-5.553.608,00	-2.998.948,32	-2.554.659,68	-5.553.608	-2.998.948	-2.554.660	-5.553.608	-2.998.948	-2.554.660	
	Wert des Anlagekapitals	-405.883,80	-473.155,13	67.271,33	-135.834	-319.417	-89.962	-285.781	-258.994	-28.037	
	Restschuld der Darlehen	-627.511,35	-356.426,45	-271.084,90							
	5 % Verzinsung auf das Anlagekapital	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Bruttokosten incl. EK-Verzinsung		-985.310,61	-366.424,22		-953.491	-360.159		-955.849	-380.351	
B.	abzusetzende Erlöse		129.002,23	34.883,78		109.175	30.325		106.678	21.622	
	Sonstige betriebliche Erträge	199.601,00	144.727,65	54.873,35	175.500	129.791	45.709	164.000	122.347	41.653	
	abzügl. Auflösung von Sonderposten	-33.142	-14.383	-18.760	-34.000	-18.616	-15.384	-33.700	-14.625	-19.075	
	abzügl. Auflösung von Rückstellungen	-2.572,57	-1.342,88	-1.229,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-1.044	-956	
	Durch Gebühren zu deckende Nettokosten		-856.308,38	-331.540,44		-844.316	-329.834		-849.171	-358.729	
	abzügl. Erlöse aus Grundgebühren		74.052,00	0,00		73.700	0		80.200	0	
	Durch Verbrauchsgebühren zu deckende Restkosten	-1.113.796,82	-782.256,38	-331.540,44	-1.100.450	-770.616	-329.834	-1.127.700	-768.971	-358.729	
	erhaltene Verbrauchsgebühren		812.955,15	326.097,93		752.000	378.600		775.900	365.940	
	Gebühren-Überschuss / -Fehlbetrag		30.698,77	-5.442,51		-18.616	48.766		6.929	7.211	
	Vorträge aus Vorjahren		-19.040,52	-46.213,65		11.658	-51.656		-6.958	-2.890	
C.	Benötigte Entsorgungsgebühren		801.296,90	377.754,09		758.958	381.490		775.929	361.619	
D.	Entsorgungseinheiten		349.273,00	962.312,00		349.000	963.400		349.500	963.400	
E.	Kalkulierter Preis je Einheit		2,29	0,39		2,17	0,40		2,22	0,38	
			2,30	0,34		2,15	0,39				

Bilanz
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen, Schlangen
zum 31. Dezember 2011

Aktivseite				Passivseite			
		Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2010			Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2010
		EUR	EUR			EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Stammkapital</u>		3.273.000,00	3.273.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		24.346,00	10.354,00	II. <u>Rücklagen</u>			
				Allgemeine Rücklage		1.971.903,78	1.971.903,78
II. <u>Sachanlagen</u>				III. <u>Gewinn</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		137.287,49	137.287,49	Gewinnvortrag		31.559,14	40.486,92
2. technische Anlagen und Maschinen		7.321.696,47	7.530.585,85	Jahresgewinn		62.248,77	-8.927,78
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		34.530,51	36.229,00			5.338.711,69	5.276.462,92
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		61.707,07	94.540,10	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		944.973,00	964.797,00
III. <u>Finanzanlagen</u>				C. Empfangene Ertragszuschüsse		1.425.163,30	1.553.097,30
Sonstige Ausleihungen		239.732,12	244.955,88				
		7.819.299,66	8.053.952,32	D. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				Sonstige Rückstellungen		82.360,00	69.562,00
I. <u>Vorräte</u>		36.109,33	37.449,07	E. Verbindlichkeiten			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		147.443,87	134.312,54	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 63.072,91	523.779,74		627.511,35
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		381.071,36	329.251,56	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.719,29	1.719,30		2.550,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten		689,74	689,74	3. Sonstige Verbindlichkeiten			
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 67.906,93	67.906,93	593.405,97	61.674,55
		8.384.613,96	8.555.655,23			8.384.613,96	8.555.655,23

Anlage I/1

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Schlangen GmbH - Bereich Wasserversorgung - für das Wirtschaftsjahr 2013

Vorwort

Erfolgsplan:

Die Verbrauchsgebühren⁴⁰²⁹ nehmen durch die vorgeschlagene Preisanpassung zu und führen dazu, dass die Umsatzerlöse⁴⁰⁰⁰ ansteigen. Die Grundgebühren steigen gemäß der Kalkulation aus dem letzten Jahr erst in 2014 wieder leicht an.

Sonstige betriebliche Erträge⁴⁸⁰⁰ nehmen Maßnahmenbedingt durch geringere Eigenleistungen⁴⁸²⁰ und durch rückläufige Auflösungen⁴⁹²⁰ ebenfalls ab.

Die geplanten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe⁵¹⁰⁰ erhöhen sich, auch wenn sich der Gesamtaufwand im Verhältnis zum Ergebnis verringert. Die Zunahme ist Stromkostenbedingt⁵¹⁰⁰, der geringere Gesamtwert erklärt sich durch gesunkene Materialeinkäufe⁵¹⁰⁰ aufgrund eines geringeren Maßnahmenvolumens.

Die Abschreibungen erreichen eine Quote von ca. 20%, die sich auch in den kommenden Jahren verstetigt. Die gleiche Verstetigung lässt sich auch bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen⁶³⁰⁰, die sich hauptsächlich durch Verwaltungskosten zusammensetzen, erkennen.

Der Zinsaufwand⁷³⁰⁰ steigt durch die Finanzierungstätigkeiten der eingeplanten Investitionen an und ist ein weiterer Grund für den benötigten Gebührenertrag. Die Jahresergebnisse sind insgesamt, auch bei der ausgewiesenen Schwankungsbreite, solide.

Finanzplan:

Der erzielte Cash-Flow sollte ausreichen um die jährlichen Sanierungsmaßnahmen im Leitungsnetz durchzuführen. Gesonderte Maßnahmen, wie die Sanierung des Hochbehälters Kohlstädt, müssen getrennt davon finanziert werden. Dies führt natürlich dazu, dass der Verschuldungsgrad zunimmt. Eine Erholung sollte sich nach Abschluss der entsprechenden Maßnahmen einstellen.

Der Kohlstädter Hochbehälter bedarf der Sanierung. Ob dies aber die sinnvollste Aufgabe bezüglich der Sicherstellung einer umfassenden Versorgungssicherheit für Schlangen ist soll im nächsten Jahr noch geprüft werden. Sollten sich Erkenntnisse ergeben, die eine andere Vorgehensweise als sinnvoller darstellen, wird vorgeschlagen, im Rahmen der Beratungen die Mittel anders zu verwenden.

Im Bereich des Leitungsnetzes ist in 2013 die Sanierung der „Trift“ und in 2014 die „Jahnstraße“ vorgesehen.

Gebührenkalkulation:

Die Kalkulation rechnet für das aktuelle Planjahr mit einem zusätzlichen Gebührenbedarf von 5,0 %, was einem Wert von 0,04 Euro/cbm entspricht. Eine vorgesehene Erhöhung der Grundgebühr für 2014 sollte diesen Wert in den kommenden Jahren bei bestehender Kostenlage konstant halten.

Kennzahlen

Wie geschildert, werden zusätzliche liquide Mittel zur Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen benötigt. Die Selbstfinanzierungskraft der Wasserversorgung muss verbessert werden, was in den Folgejahren durch die Gebührenanpassungen erreicht werden kann.

Auch der Verschuldungsfaktor profitiert durch diese Erhöhung, da weniger fremde Mittel aufgenommen werden müssen und die Tilgung gleichzeitig zur Verbesserung beiträgt. Dieser Wert ist zukünftig wichtig für das Finanzierungsrating der Banken.

HK	Kontobezeichnung	Ergebnis 2011 in Euro	Planung 2012 in Euro	Planung 2013 in Euro	Planung 2014 in Euro	Planung 2015 in Euro	Planung 2016 in Euro	Erläuterung
Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)								
Gesamterträge		622.693,69	613.500	632.640	649.640	648.640	646.640	
4000	Umsatzerlöse	495.918,39	512.400	531.440	551.440	551.440	551.440	
4030	Wassererlöse	493.123,42	510.400	529.440	549.440	549.440	549.440	
	4029 Wasser, Verbrauchsabgrenzung	-948,34	0	0	0	0	0	
	4030 Wasser, Verbrauchsgebühr	293.692,52	309.600	328.640	328.640	328.640	328.640	
	4031 Wasser, Verbrauchsg.steuerfrei	1.924,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4032 Wasser, Grundgebühr	190.689,85	195.000	195.000	215.000	215.000	215.000	gepl. Gebührenerhöhung
	4033 Wasser, Grundgeb.steuerfrei	1518,3	700	700	700	700	700	
	4035 Standrohre, Verbrauchsgebühr	5.336,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4036 Standrohre, Grundgebühr	848,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4037 Wasser, Weideanschl. pauschal	61,44	100	100	100	100	100	
4230	Reparaturen u. Sonstige Umsatzerlöse	2.794,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Sonstige betriebliche Erträge		126.775,30	101.100	101.200	98.200	97.200	95.200	
4820	Aktivierete Eigenleistungen	69.041,52	48.000	52.000	50.000	50.000	50.000	
4830	Gebühren, Anlagenabgänge u. ähnliches	720,00	500	500	500	500	500	
4920	Erträge aus Auflösungen	51.260,28	48.900	45.000	44.000	43.000	41.000	
4960	Periodenfremde Erträge	4.621,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4990	Sonstige Erträge	1.132,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
RHB u. bezogene Leistungen		-427.638,71	-387.300	-397.400	-397.300	-398.700	-400.100	
	Fremdleistungsquote	72,9%	68,0%	69,8%	69,9%	70,1%	70,1%	
5100	Roh-, Hilfs- und Betriebsst./bezogene Waren	-80.356,68	-51.100	-56.100	-57.000	-58.400	-59.800	
6450	Unterh. Förderung, Gebäude, Anlagen	-22.611,73	-24.500	-24.500	-23.500	-23.500	-23.500	Was.-Ent.-Entgelt.
6460	Unterhaltung Leitungsnetz	-36.069,34	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
6470	Unterhaltung sonstige BGA	-7.056,80	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
6500	Unterhaltung Fuhrpark	-3.096,55	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
5900	sonst. bezogene Leistungen	-46.948,39	-23.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	
5999	Betriebsführungsentgelte u. Ing.-Leistungen	-231.499,22	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	Personal
Rohgewinn		195.054,98	226.200	235.240	252.340	249.940	246.540	
Personalaufwand		0,00	0	0	0	0	0	
	Personalaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Abschreibungen		-98.691,34	-120.400	-114.400	-116.000	-116.000	-117.000	
	Abschreibungsquote	16,8%	21,1%	20,1%	20,4%	20,4%	20,5%	
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-18.439,76	-21.150	-20.800	-19.420	-19.540	-19.660	
	Verwaltungskostenquote	3,1%	3,7%	3,7%	3,4%	3,4%	3,4%	
6310	Raumkosten (Verwaltung u. Vertrieb)	-110,24	0	0	0	0	0	
6400	Beiträge u. Versicherungen, sonst. Abgaben	-5.184,69	-4.800	-4.800	-4.920	-5.040	-5.160	
6600	Reise- und Werbekosten	-234,31	-600	-600	-600	-600	-600	
6800	Büro- und Kommunikationskosten	-701,31	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
6830	Jahresabschluss- u. Beratungskosten	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
6840	sonstige Mieten, Leasing und Pacht	0,00	0	0	0	0	0	
6860	Sonstige personalabhängige Aufwendungen	-3.823,32	-6.100	-6.100	-4.600	-4.600	-4.600	
6900	Sonstige Aufwendungen	-2.929,31	-2.550	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
6920	Einstellungen zur EWB und PWB	-456,58	-1.000	-800	-800	-800	-800	
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit		77.923,88	84.650	100.040	116.920	114.400	109.880	
7000	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	
Finanzergebnis		-30.912,90	-37.800	-34.900	-33.900	-32.900	-31.900	
	Zinsaufwandsquote	5,5%	6,9%	6,3%	6,1%	5,9%	5,8%	
7100	Zinsen und ähnliche Erträge	1.063,81	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
7300	Zinsen für Verbindlichkeiten	-31.976,71	-40.300	-36.900	-35.900	-34.900	-33.900	Finanzierung Schützenstr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		47.010,98	46.850	65.140	83.020	81.500	77.980	
Steuern		-14.399,70	-14.750	-19.930	-25.400	-24.990	-23.850	
7600	Steueraufwendungen aus Einkommen/Ertrag	-7.470,00	-8.650	-12.030	-15.300	-15.090	-14.350	
7610	Gewerbsteuer	-6.900,00	-5.600	-7.800	-10.000	-9.800	-9.400	
7650	Sonstige Steuern	-29,70	-500	-100	-100	-100	-100	
Jahresergebnis (Gewinn[+]; Verlust[-])		32.611,28	32.100	45.210	57.620	56.510	54.130	

HK	Kontobezeichnung	Ergebnis 2011 in Euro	Planung 2012 in Euro	Planung 2013 in Euro	Planung 2014 in Euro	Planung 2015 in Euro	Planung 2016 in Euro	Erläuterung

Finanzplan; Investitionen und Kapitalfluss (Cash-Flow)

Brutto Cash Flow aus Geschäftsbetrieb	80.042,34	103.600	114.610	129.620	129.510	130.130	
Einzahlungen lt. GuV	572.497,22	567.100	589.640	607.640	607.640	607.640	
Auszahlungen lt. GuV	-492.454,88	-463.500	-475.030	-478.020	-478.130	-477.510	
(unter der Berücksichtigung, dass alle Erlöse realisiert werden)							
Cash-Flow aus Investitionen in das Anlageverm.	-140.891,51	-413.500	-223.500	-121.000	-141.000	-116.000	
Ziel-Kennzahl: Selbstfinanzierungskraft: <100	207%	423%	217%	105%	120%	101%	Investitionen/AV x 100 Netto Cash Flow
Einzahlungen	25.051,01	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000	
2980 Sonderposten für Investitionszuschüsse	25.051,01	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000	Oe-H 10
2990 Bauzuschüsse (Historisch bis 31.12.2002)	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	-165.942,52	-438.500	-248.500	-136.000	-156.000	-131.000	
0100 Immaterielle Vermögensgegenstände	-15.316,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
0200 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
0220 Betriebsbauten	0,00	-5.000	-135.000	0	0	0	HB Kohlstädt
0290 Außenanlagen	0,00	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	
0300 technische Ausrüstung und Anlagen	-3.510,44	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
0400 Transportanlagen	-134.148,68	-415.000	-95.000	-115.000	-135.000	-110.000	Trifft 2013/Jahnstraße 2014
0500 Fuhrpark	-1.774,48	0	0	0	0	0	
0600 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.192,88	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
Finanzmittelbedarf (-), Finanzmittelüberschuss (+)	-60.849,17	-309.900	-108.890	8.620	-11.490	14.130	
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-18.250,16	253.950	115.350	-22.250	-22.250	-20.850	
Einzahlungen	0,00	275.000	135.000	0	0	0	
3100 Darlehen von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
3150 Darlehen von Kreditinstituten	0,00	275.000	135.000	0	0	0	
Rückzahlungen aus Kreditvergaben	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	-18.250,16	-21.050	-19.650	-22.250	-22.250	-20.850	
3150 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-18.250,16	-21.050	-19.650	-22.250	-22.250	-20.850	
Bestand langfristige Kreditmittel	501.743,04	755.693	871.043	848.793	826.543	805.693	Effektivverschuldung (Kredite - liq. Bestand)
Verschuldungsfaktor	2,7	5,1	5,5	4,8	4,9	4,8	/ Brutto-Cash-Flow
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-79.099,33	-55.950	6.460	-13.630	-33.740	-6.720	
Anfangsbestand an Finanzmitteln	330.762,67	284.800	228.900	235.400	221.800	188.100	
1600 Liquiditätskonten	330.762,67	284.800	228.900	235.400	221.800	188.100	
1800 Festgelder	0,00	0	0	0	0	0	
Vorjahresabgrenzungen	33.096,30	0	0	0	0	0	
Endbestand an Finanzmitteln	284.759,64	228.850	235.360	221.770	188.060	181.380	

HK	Kontobezeichnung	Ergebnis 2011 in Euro	Planung 2012 in Euro	Planung 2013 in Euro	Planung 2014 in Euro	Planung 2015 in Euro	Planung 2016 in Euro	Erläuterung
Anlage 1: G e b ü h r e n k a l k u l a t i o n								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
A.	Ansatzfähige Kosten	-583.646,52	-534.450	-540.400	-542.720	-544.040	-546.160	
	Materialaufwand	-427.638,71	-387.300	-397.400	-397.300	-398.700	-400.100	
	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	Abschreibungen	-98.691,34	-120.400	-114.400	-116.000	-116.000	-117.000	
	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-18.439,76	-21.150	-20.800	-19.420	-19.540	-19.660	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.976,71						über kalk. Zinsen abgegolten
	Gewerbesteuern	-6.900,00	-5.600	-7.800	-10.000	-9.800	-9.400	
	Kalkulatorische Zinsen							
	Ermittlung des zu verzinsenden Anlagekapitals nach KAG							
	Buchwert des Anlagevermögens	1.629.300,86	1.947.401	2.081.501	2.101.501	2.141.501	2.155.501	
	Abzugskap.; Buchwert der Zuschüsse	-416.254,87	-393.355	-374.355	-346.355	-319.355	-294.355	
	Anlagekapital	1.213.045,99	1.554.046	1.707.146	1.755.146	1.822.146	1.861.146	
	davon Fremdfinanziert							
	- Restschuld der Darlehn	-716.094,81						Entfällt; Gesamtkapitalverz.
	Wert des Anlagekapitals	496.951,18	1.554.046	1.707.146	1.755.146	1.822.146	1.861.146	
	Kalkulatorischer Zins auf das Anlagekapital	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
	Verzinsung auf das Anlagekapital	24.847,56	77.702	85.357	87.757	91.107	93.057	
	Bruttokosten incl. EK-Verzinsung	-608.494,08	-612.152	-625.757	-630.477	-635.147	-639.217	
	abzusetzende Erlöse	116.867,95	93.600	93.200	88.200	86.200	84.200	
	Sonstige betriebliche Erträge	127.839,11	103.600	103.200	100.200	99.200	97.200	
	abzügl. Auflösung von Rückstellungen	-1.926	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	abzügl. Auflösung von Sonderposten	-9.046	-9.000	-9.000	-11.000	-12.000	-12.000	
	Durch Gebühren zu deckende Nettokosten	-491.626,13	-518.552	-532.557	-542.277	-548.947	-555.017	
	abzügl. Erlöse aus Grundgebühren	192.208,15	196.700	196.700	216.700	216.700	216.700	
	Durch Verbrauchsgebühren zu deckende Restkosten	-299.417,98	-321.852	-335.857	-325.577	-332.247	-338.317	
	erhaltene Verbrauchsgebühren	300.953,50	313.600	332.640	332.640	332.640	332.640	
	Überschuss / -Fehlbetrag	1.535,52	-8.252	-3.217	7.063	393	-5.677	
	Vorträge aus Vorjahren	5.370,55	6.906	-1.346	-4.564	2.499	2.892	
	Benötigte Versorgungsgebühren	294.047,43	314.946	337.204	330.141	329.748	335.425	
B.	Ermittlung der Versorgungseinheiten							
	tatsächliche Versorgungsmenge (incl. Verbrauchsabgrenzung)	395.991	392.000	396.000	396.000	396.000	396.000	
C.	Kalkulierter cbm-Preis	0,74	0,80	0,85	0,83	0,83	0,85	
	Ist-Gebühren	0,76	0,80	0,84	0,84	0,84	0,84	
	Abweichung	0,02	0,00	-0,01	0,01	0,01	-0,01	

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Schlangen GmbH - Bereich Betriebsführung - für das Wirtschaftsjahr 2013

Vorwort

Erfolgsplan

Die Anpassungen im Wirtschaftsplan der Betriebsführung sind hauptsächlich durch die Personalmstellungen für 2013 geprägt. Die Erhöhung der Pauschalbeträge⁴⁰⁰⁸ spiegelt den Mehraufwand der Stellen für das Freibad und die Dichtheitsprüfung wieder.

Nach der aktuell sich abzeichnenden Rechtslage und den örtlichen Gegebenheiten wird Schlangen die Dichtheitsprüfung für alle Ortsteile bis 2020 durchführen müssen. Wie bereits im letzten Jahr geschildert wird dieser Aufwand nicht ohne zusätzliches Personal zu bewerkstelligen sein.

Der Erlöse aus Baumaßnahmen⁴⁰²⁰ sind an die geplanten Investitionen für alle Bereiche angepasst, wodurch sich der Gesamtertrag verringert. Gleiches gilt in diesem Fall analog auch für die Kostenseite⁵⁹⁰⁰.

Die sonstigen betrieblichen Erträge⁴⁹⁹⁰ waren nach einmaligen Versicherungsleistungen höher ausgefallen und wurden daher in der Planung nicht angepasst. Gleiches gilt für die Unterhaltungsleistungen im Fuhrpark⁶⁵⁰⁰, die die Aufwandsseite zu diesem Sachverhalt widerspiegeln.

Die Personalkosten⁶⁰⁰⁰ sind um eine Stelle im Freibad und eine halbe Stelle für die Dichtheitsprüfung erhöht, wobei diese erst ab Mitte des Jahres vorgesehen ist. Die Abschreibungen⁶²⁰⁰ sind konstant bei ca. 3% der Gesamtaufwendungen, da keine größeren Investitionen vorgesehen sind.

Alle sonstigen betrieblichen Aufwendungen⁶³⁰⁰, die den Verwaltungsaufwand darstellen, sind nahezu unverändert. Der Zinsaufwand⁷³⁰⁰ ist aufgrund nicht benötigter Kreditmittel rückläufig.

Die Jahresergebnisse erreichen einen soliden Standard, der in Zukunft eventuell durch neue Investitionen im Bereich der Windenergie verbessert werden könnte.

Finanzplan

Der ausgewiesene Verschuldungsfaktor lässt weitere Darlehensfinanzierungen zu. Vor allem größere Investitionen in neue Geschäftsfelder müssten über diesen Weg abgedeckt werden. Hier ist eine abschließende Beurteilung noch nicht möglich, weswegen auch noch keine Planungen diesbezüglich ausgewiesen wurden.

Der erwirtschaftete Cash-Flow reicht aus, um die Ausschüttungen und die Investitionen in den Fuhrpark und die EDV zu decken. Es wäre wünschenswert, einen besseren Liquiditätsüberschuss zu erzielen, um mehr eigene Mittel für zukünftige Investitionen zur Verfügung zu haben.

Für Software⁰¹⁰⁰ wird ein fortlaufender Wert einkalkuliert, der nur bei Bedarf abgerufen wird. Spätestens im Jahr 2015 ist der Ersatz des Servers⁰⁶⁰⁰ vorgesehen. Eventuell kann dies auch schon in 2014 notwendig sein.

Nr.	Kontobezeichnung	Ergebnis 2011 in Euro	Planung 2012 in Euro	Planung 2013 in Euro	Planung 2014 in Euro	Planung 2015 in Euro	Planung 2016 in Euro	Erläuterung
Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)								
Gesamterträge		1.396.610,95	1.927.200	1.703.070	1.571.450	1.558.880	1.534.680	
4000	Umsatzerlöse	987.093,78	1.549.600	1.327.570	1.195.950	1.183.380	1.159.180	
4008	Pauschalen, Personalgestellung u. Ing.-Leist.	641.272,34	649.300	680.840	692.020	692.020	692.020	zzgl. FK Bäderwesen
4020	Erlöse aus Baumaßnahmen	199.638,49	754.500	501.930	359.130	346.560	322.360	
4230	Pachten, Klärschlamm u. sonst. Umsatzerlöse	146.182,95	145.800	144.800	144.800	144.800	144.800	
4300	Sonstige betriebliche Erträge	409.517,17	377.600	375.500	375.500	375.500	375.500	
4360	Erträge Weiterleitung von Waren	223.693,41	181.000	198.000	198.000	198.000	198.000	
4380	Erträge Weiterleitung von Leistungen	156.092,13	189.000	169.000	169.000	169.000	169.000	
4820	Aktiviert. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
4830	Gebühren, Anlagenabgänge u. ähnliches	5.168,07	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
4930	Erträge aus Auflösungen	4.347,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4960	Periodenfremde Erträge	559,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4990	Sonstige Erträge	19.656,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5000	RHB u. bezogene Leistungen	-565.493,16	-1.102.100	-852.460	-717.730	-705.920	-683.170	
	Fremdleistungsquote	43,2%	60,3%	52,4%	48,1%	47,7%	46,9%	
5100	Roh-, Hilfs-, und Betriebsst./bez. Waren	-4.911,48	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
6450	Unterh. Gebäude, techn. Ausrüstung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
6460	Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	0	0	0	0	0	Per Pachtvertrag weitergegeben.
6470	Unterhaltung sonstige BGA	-4.311,48	-4.700	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	
6500	Unterhaltung Fuhrpark	-25.978,73	-7.600	-9.600	-9.100	-9.100	-9.100	
5900	sonst. bezogene Leistungen	-164.582,64	-714.300	-465.610	-331.380	-319.570	-296.820	
5980	Weiterleitung von Waren	-223.693,41	-181.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	
5990	Weiterleitung von Leistungen	-142.015,42	-189.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000	
Rohgewinn		831.117,79	825.100	850.610	853.720	852.960	851.510	
6000	Personalaufwand	-570.192,87	-579.800	-625.800	-625.800	-625.800	-625.800	zzgl. FK Bäderwesen/ 3/4 Dichttheilspr.
	Personalaufwandsquote	43,6%	31,7%	38,5%	42,0%	42,3%	43,0%	
6010	Löhne und Gehälter	-471.122,21	-477.200	-517.100	-517.100	-517.100	-517.100	
6100	Gesetzliche Sozialaufwendungen	-99.070,66	-102.600	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700	
6200	Abschreibungen	-51.357,84	-48.400	-49.100	-48.600	-48.600	-48.600	
	Abschreibungsquote	3,9%	2,6%	3,0%	3,3%	3,3%	3,3%	
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-90.712,77	-78.250	-80.750	-81.050	-81.350	-81.650	
	Verwaltungskostenquote	6,9%	4,3%	5,0%	5,4%	5,5%	5,6%	
6305	Raumkosten (Verwaltung u. Vertrieb)	-26.186,50	-24.600	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	
6400	Beiträge u. Versicherungen, sonst. Abgaben	-12.647,67	-14.000	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400	
6600	Reise- und Werbekosten	-2.081,74	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	
6800	Büro- und Kommunikationskosten	-13.753,97	-15.100	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	
6830	Jahresabschluss- u. Beratungskosten	-8.489,20	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	
6840	sonstige Mieten, Leasing und Pacht	-314,28	0	-300	-300	-300	-300	
6850	Sonstige personalabh. Aufwendungen	-7.500,74	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	
6900	Sonstige Aufwendungen	-19.738,67	-4.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	
6920	Einstellungen zur EWB und PWB	0,00	0	0	0	0	0	
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit		118.854,31	118.650	94.960	98.270	97.210	95.460	
7000	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	
Finanzergebnis		-18.100,36	-17.100	-16.900	-16.300	-15.700	-15.700	
	Zinsaufwandsquote	1,5%	1,5%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	
7100	Zinsen und ähnliche Erträge	1.573,30	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
7300	Zinsen für Verbindlichkeiten	-19.673,66	-19.600	-18.900	-18.300	-17.700	-17.700	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		100.753,95	101.550	78.060	81.970	81.510	79.760	
Steuern		-29.721,34	-33.500	-25.000	-26.200	-26.000	-25.600	
7600	Steueraufwendungen aus Einkommen und Ertr.	-15.031,40	-18.800	-13.700	-14.300	-14.200	-14.000	
7610	Gewerbesteuer	-14.689,94	-14.700	-11.300	-11.900	-11.800	-11.600	
7650	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis (Gewinn[+]; Verlust[-])		71.032,61	68.050	53.060	55.770	55.510	54.160	

Nr.	Kontobezeichnung	Ergebnis 2011 in Euro	Planung 2012 in Euro	Planung 2013 in Euro	Planung 2014 in Euro	Planung 2015 in Euro	Planung 2016 in Euro	Erläuterung
Finanzplan: Investitionen und Kapitalfluss (Cash-Flow)								
Brutto Cash Flow aus Geschäftsbetrieb								
	Einzahlungen lt. GuV	1.393.836,80	1.927.700	1.703.070	1.571.450	1.558.880	1.534.680	
	Auszahlungen lt. GuV	-1.275.793,80	-1.813.250	-1.602.910	-1.469.080	-1.456.770	-1.433.920	
(unter der Berücksichtigung, dass alle Erlöse realisiert werden)								
Cash-Flow aus Investitionen in das Anlagevermögen								
	<u>Ziel-Kennzahl:</u> Selbstfinanzierungskraft: <100	50%	75%	61%	61%	76%	61%	Investitionen/AV x 100 Netto Cash Flow
Einzahlungen								
2980	Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	
	Sonstiges	5.168,07	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
0100	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
0200	Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
0220	Betriebsbauten	0,00	0	0	0	0	0	
0290	Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
0300	technische Ausrüstung	0,00	0	0	0	0	0	
0400	Transportanlagen u. Straßen	0,00	0	0	0	0	0	
0500	Fuhrpark	-22.390,13	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
0600	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.547,71	-10.000	-7.000	-7.000	-14.500	-6.500	
Finanzmittelbedarf (-), Finanzmittelüberschuss (+)								
		99.273,23	79.450	68.160	70.370	62.610	69.260	
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
3100	Darlehen von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
3150	Darlehen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	
	Rückzahlungen aus Kreditvergaben	882,40	0	900	900	900	900	
Auszahlungen								
3150	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-10.909,17	-10.500	-11.400	-11.800	-11.800	-11.800	
	Gewinnausschüttung an Gesellschafter	-70.000,00	-68.000	-47.700	-50.100	-49.900	-48.700	
	<u>Ziel-Kennzahl:</u> Ausschüttungskraft (50%-60%)	59%	59%	48%	49%	49%	48%	Ausschüttungen x 100 Brutto Cash-Flow
	Bestand langfristige Kreditmittel	288.971	288.975	266.748	245.135	230.985	208.468	Effektivverschuldung (Kredite - liq. Bestand)
	Verschuldungsfaktor	1,0	1,1	0,9	0,6	0,4	0,1	/ Brutto-Cash-Flow
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln								
Anfangsbestand an Finanzmitteln								
1600	Liquiditätskonten	196.152,93	165.430	166.380	176.340	185.710	187.520	
1800	Festgelder	0,00	0	0	0	0	0	
Vorjahresabgrenzungen								
		-49.969,76	0	0	0	0	0	
Endbestand an Finanzmitteln								
		165.429,63	166.380	176.340	185.710	187.520	197.180	

[illegible]