



Stadt Stadtlohn



Entwurf

Haushaltsplan
2012

Titelbild:
Bestandsplan des Planungsraums Kernbereich
Perspektive Innenstadt Stadtlohn 2020

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit:

**Wirtschaftlich haushalten heißt,
ein bestimmtes Ergebnis
mit geringstmöglichen Mitteln zu erzielen -
oder mit einem bestimmten Einsatz finanzieller Mittel
das bestmögliche Ergebnis zu erreichen.**

Inhaltsverzeichnis	Seite

1. Haushaltssatzung	5-10
2. Allgemeine Hinweise	11-20
Rechtsgrundlagen	12
Gliederung des Haushaltsplans	12
Gliederung Ergebnisplan	13
Gliederung Finanzplan	14-15
Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan	15-18
Hinweise zu den Teilplänen	19-20
3. Bewirtschaftungsregelungen	21-22
4. Vorbericht	23-72
Vorbericht	25
Ergebnisplan	26
Ordentliche Erträge	26-38
Ordentliche Aufwendungen	39-51
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	52
Finanzergebnis	52-53
Ordentliches Ergebnis	54
Berechnung und Entwicklung der Ausgleichsrücklage	54-55
Entwicklung der allgemeinen Rücklage	55
Sonderrücklagen	55
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55
Finanzplan	56
Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56-57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58-62
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64-66
Saldo aus Investitionstätigkeit	64
Ermittlung und Erzielung des Finanzmittelbedarfs	64-66
Entwicklung der Schulden	66-69
Verbindlichkeitenübersicht	70
Zusammenfassung	71-72
5. Ergebnis- und Finanzplan	73-77
(Gesamt-) Ergebnisplan	74-75
(Gesamt-) Finanzplan	76-77

6. **Produktbereiche**79

mit Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen je Produktbereich und
mit Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen je Produkt

1	Innere Verwaltung	81-148
2	Sicherheit und Ordnung	149-186
3	Schulträgeraufgaben	187-222
4	Kultur und Wissenschaft	223-254
5	Soziale Leistungen	255-282
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	283-306
7	Gesundheitsdienste	307-314
8	Sportförderung	315-326
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	327-334
10	Bauen und Wohnen	335-350
11	Ver- und Entsorgung	351-372
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	373-402
13	Natur- und Landschaftspflege	403-426
14	Umweltschutz	427-434
15	Wirtschaft und Tourismus	435-454
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	455-468
17	Stiftungen	469-476

7. **Anlagen**477-502

Zuwendungen an Fraktionen 479-480

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Investitionsauszahlungen 481-482

Stellenplan 483-490

Beteiligungsbericht 491-498

Statistische Angaben 499-502

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Stadtlohn für das Haushaltsjahr

2012

Auf Grund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), geändert durch Gesetz vom 6. Januar 2005 (GV. NRW S. 15), hat der Rat der Stadt Stadtlohn mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Stadtlohn voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	34.775.680 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.727.350 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.517.970 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.474.800 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.993.030 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.130.100 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	2.000.000 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, wird auf festgesetzt.	3.105.000 €

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt und 951.670 €

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt. 0 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 3.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 413 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 411 v. H.

§ 7

Es gelten als unerheblich i.S.d. § 83 Abs. 2 GO NRW über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die

- 1.) auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, (z. B. Gewerbesteuerumlage, Personalaufwendungen)
- 2.) zur Verwendung zweckgebundener Erträge oder Einnahmen erforderlich sind,
- 3.) sich auf innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen und kalkulatorische Kosten beziehen,
- 4.) zur Einstellung in Sonderposten für den Gebührenausschlag erforderlich sind,
- 5.) in sonstigen Einzelfällen den Betrag von 100.000 € nicht übersteigen.

Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Ziffern 1) bis 4) entscheiden der Bürgermeister, sein allgemeiner Vertreter oder der Kämmerer.

Bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in sonstigen Einzelfällen (Ziffer 5) bis einschl. 25.000 € entscheiden der Bürgermeister, sein allgemeiner Vertreter oder der Kämmerer. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen über 25.000 € bis einschl. 100.000 € bedürfen der vorherigen Zustimmung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses.

Bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in sonstigen Einzelfällen (Ziffer 5) bis einschl. 5.000 € entscheiden der Bürgermeister, sein allgemeiner Vertreter oder der Kämmerer. Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen über 5.000 € bis einschl. 100.000 € bedürfen der vorherigen Zustimmung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses.

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden dem Rat halbjährlich zur Kenntnis gegeben. Hiervon ausgenommen sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 1.000 €.

Stadtlohn, den

Bürgermeister

Schriftführer

Hinweis

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt.
- b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden
- c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder
- d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Der Entwurf der Haushaltsatzung wurde aufgestellt gem § 80 (1) GO NRW.

Stadtlohn, 14. Dezember 2011



Wewers
Stadtkämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde festgestellt und dem Rat der Stadt Stadtlohn zugeleitet
gem. § 80 (2) GO NRW.

Stadtlohn, 14. Dezember 2011



H. Könning
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wird gem. § 80 (3) GO NRW während der Dauer
des Beratungsverfahrens im Rat im Rathaus, Zimmer 36, während der Dienststunden zur Einsicht-
nahme verfügbar gehalten.

Stadtlohn, 14. Dezember 2011



H. Könning
Bürgermeister

Allgemeine Hinweise

Allgemeine Hinweise

Rechtsgrundlagen

Gesetzliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt sind die Gemeindeordnung (8. Teil) für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.2008 (GV.NRW S. 514) und die Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) vom 16.11.2004 (GV.NRW S. 644) ber. 06.01.2005 (GV.NRW S. 15).

Die Stadt hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

Gem. § 75 (2) GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung 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 und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Haushaltssatzung ist gem. § 78 (1) GO NRW für jedes Haushaltsjahr zu erlassen und mit den vorgeschriebenen Anlagen der Aufsichtsbehörde spätestens 1 Monat vor Beginn des Haushaltsjahres gem. § 80 (5) GO NRW anzuzeigen.

Gliederung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält gem. § 79 GO NRW alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich

- anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
- entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt. Er ist nach Maßgabe der Gemeindeordnung und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Der Haushaltsplan ist in einen **Ergebnisplan** und einen **Finanzplan** sowie in **Teilpläne** zu gliedern. Das Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NW ist Teil des Haushaltsplans; der Stellenplan für die Bediensteten ist Anlage des Haushaltsplans.

Ergebnisplan

Gem § 2 (1) GemHVO NRW sind im Ergebnisplan mindestens als einzelne Positionen auszuweisen

- die ordentlichen Erträge
 1. Steuern und ähnliche Abgaben,
 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
 3. sonstige Transfererträge,
 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
 5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
 7. sonstige ordentliche Erträge,
 8. aktivierte Eigenleistungen,
 9. Bestandsveränderungen.
- die ordentlichen Aufwendungen
 10. Personalaufwendungen,
 11. Versorgungsaufwendungen,
 12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
 13. bilanzielle Abschreibungen,
 14. Transferaufwendungen,
 15. sonstige ordentliche Aufwendungen,
- außerdem
 16. Finanzerträge,
 17. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungenund
 18. außerordentliche Erträge,
 19. außerordentliche Aufwendungen.

Gem. § 2 (2) GemHVO NRW sind im Ergebnisplan für jedes Haushaltsjahr auszuweisen

1. der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit,
2. der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen als Finanzergebnis,
3. die Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis als ordentliches Jahresergebnis,
4. der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen als außerordentliches Ergebnis,
5. die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis als Jahresergebnis.

Die Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zu den Positionen des Ergebnisplans ist auf der Grundlage des vom Innenministeriums bekannt gegebenen Kontierungsplans vorzunehmen.

Finanzplan

Gem § 3 (1) GemHVO NRW sind im Finanzplan mindestens als einzelne Positionen auszuweisen

- die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 1. Steuern und ähnliche Abgaben,
 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
 3. sonstige Transfereinzahlungen,
 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
 5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
 7. sonstige Einzahlungen,
 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,
- die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 9. Personalauszahlungen,
 10. Versorgungsauszahlungen,
 11. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,
 12. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,
 13. Transferauszahlungen,
 14. sonstige Auszahlungen,
- aus Investitionstätigkeit die Einzahlungen
 15. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen,
 16. aus der Veräußerung von Sachanlagen,
 17. aus der Veräußerung von Finanzanlagen,
 18. von Beiträgen und ähnlichen Entgelten und
 19. sonstige Investitionseinzahlungen.
- aus Investitionstätigkeit die Auszahlungen
 20. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,
 21. für Baumaßnahmen,
 22. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen,
 23. für den Erwerb von Finanzanlagen,
 24. von aktivierbaren Zuwendungen und
 25. sonstige Investitionsauszahlungen,
- aus Finanzierungstätigkeit
 26. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,
 27. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen.

Gem. § 3 (2) GemHVO NRW sind im Finanzplan für jedes Haushaltsjahr der voraussichtliche Anfangsbestand, die geplante Änderung des Bestandes und der voraussichtliche Endbestand der Finanzmittel durch

1. den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
2. den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,

3. die Summe der Salden nach den Nummern 1 und 2 als Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag,
 4. den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit,
 5. die Summe aus Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag und aus dem Saldo nach Nummer 4,
 6. die Summe nach Nummer 5 und dem Bestand am Anfang des Haushaltsjahres als Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres
- auszuweisen.

Die Zuordnung von Einzahlungen und Auszahlungen zu den Positionen des Finanzplans ist auf der Grundlage des vom Innenministeriums bekannt gegebenen Kontierungsplans vorzunehmen.

Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan

Gem. § 51 Abs. 3 GemHVO NRW sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen, die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen.

Aufgrund der Umstellung von der kameralen zur doppischen Haushaltsführung ab 2009 liegen die Werte für das Vorjahr und für das Vorvorjahr nicht vor. Diese Spalten bleiben daher leer und können erst in den Folgejahren mit den dann vorliegenden Ansätzen/Ergebnissen gefüllt werden.

Die im **Ergebnisplan** dargestellten **Erträge** sind:

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)

Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich - rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisung versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Enthalten sind hier auch die "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen". Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplans ab.

Sonstige Transfererträge (Zeile 03)

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.

Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)

Gebühren sind öffentlich - rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen. Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz der Kosten dienen, welche für Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen. Hier werden auch die "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen" veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)

Hierbei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten und Pachten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Aktiviert Eigenleistungen (Zeile 08)

Aktiviert Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellungskosten sind.

Bestandsveränderungen (Zeile 09)

Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

Finanzerträge (Zeile 19)

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen, z. B. Dividenden, Gewinnanteile, Zinsen und ähnliche Erträge.

Außerordentliche Erträge (Zeile 23)

Hier werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen erfasst, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z.B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen; außergewöhnliche Spenden der Schenkungen; Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen.

Die im **Ergebnisplan** dargestellten **Aufwendungen** sind:

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Stadt entstehen als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten, somit die Bruttobeträge der Entgelte und Gehälter einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge, Beihilfen und die Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten.

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

Hierzu zählen alle Aufwendungen der Stadt, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beschäftigten der Stadt. Hierzu zählen insbesondere die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für die ausgeschiedenen Beamten der Stadt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können.

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Wertverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z.B. Leistungen der Sozialhilfe.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen.

Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)

Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen.

Die Zeilen 1 bis 8 und 10 bis 15 des **Finanzplans** entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplans. Es wird daher auf die vorhergehenden Erläuterungen zu den einzelnen Positionen verwiesen. Es handelt sich hier jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses.

Die im **Finanzplan** dargestellten **investiven Einzahlungen** sind:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)

Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab.

Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen (Zeile 20)

Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)

Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden.

Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)

Es handelt sich um alle sonstigen Einnahmen für investive Maßnahmen.

Die im **Finanzplan** dargestellten **investiven Auszahlungen** sind (Zeile 24 - 29):

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- Sonstige Investitionsauszahlungen

aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34):

- Einzahlungen aus der Aufnahme aus Krediten für Investitionen bzw. aus Rückflüssen aus Krediten
- Auszahlungen durch Tilgung von Krediten für Investitionen oder Gewährung von Krediten

Im Finanzplan sind für jedes Haushaltsjahr der voraussichtliche Anfangsbestand, die geplante Änderung des Bestandes und der voraussichtliche Endbestand der Finanzmittel auszuweisen.

Teilpläne

Gem. § 4 (1) GemHVO NRW sind Teilpläne produktorientiert nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen unter Beachtung des vom Innenministeriums bekannt gegebenen Produktrahmens aufzustellen.

Die Stadt Stadtlohn stellt ihren Haushalt nach Produktbereichen auf und untergliedert die Produktbereiche in Produktgruppen und Produkte.

Bei der Bildung von Produktbereichen sowie deren Abbildung im Haushaltsplan sind die nachfolgend aufgeführten Produktbereiche verbindlich:

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

Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche können Teilpläne auch nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt werden. Es bleibt dabei jeder Gemeinde überlassen, ob sie im Haushaltsplan lediglich eine weitere Gliederungsebene darstellen (Produktgruppen) oder tiefer untergliedern (Produkte) will.

Der Haushalt der Stadt Stadtlohn ist generell untergliedert bis zur Produktebene. Wenn es ausreicht, mehrere Produkte innerhalb eines Produktbereiches zusammenfassend darzustellen, erfolgt eine Darstellung auf Produktgruppenebene.

Werden Teilpläne nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt, sollen dazu die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden. Diesen Teilplänen sind die Produktbereiche voranzustellen, deren Teilergebnispläne die Summen der Erträge und der Aufwendungen und deren Teilfinanzpläne die Summen der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionen ausweisen müssen.

Teilergebnispläne

Gem. § 4 (3) GemHVO NRW sind die Teilergebnispläne entsprechend § 2 GemHVO NRW (Ergebnisplan) aufzustellen. Für jeden Teilergebnisplan ist ein Jahresergebnis entsprechend § 2 (2) GemHVO NRW darzustellen. Soweit Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Haushaltsbewirtschaftung erfasst werden, sind diese zusätzlich abzubilden.

Teilfinanzpläne

Gem. § 4 (4) sind im Teilfinanzplan als einzelne Positionen die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen entsprechend dem Finanzplan (§ 3 (1) GemHVO NRW Nrn. 15-25 sowie die Summe der Einzahlungen, die Summe der Auszahlungen und der Saldo daraus) auszuweisen (**Teilfinanzplan A**).

Als Einzelmaßnahmen sind jeweils Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen auszuweisen (**Teilfinanzplan B**). Dazu sind zusätzlich zu den maßnahmebezogenen Beträgen die Investitionssumme und die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel sowie die Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre anzugeben.

Der Rat der Stadt Stadtlohn hat die Wertgrenze auf 25.000 € festgesetzt.

Bewirtschaftungs- regelungen

Bewirtschaftungsregelungen

Gem. § 5 GemHVO NRW sind die zur Ausführung des Haushaltsplans getroffenen Bewirtschaftungsregelungen in den Teilplänen oder in der Haushaltssatzung auszuweisen.

Für den Haushalt der Stadt Stadtlohn gelten folgende Bewirtschaftungsregelungen:

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden gem. § 21 GemHVO NRW Erträge und Aufwendungen auf der Ebene der zu erbringenden Produkte zu Budgets verbunden, soweit nicht einzelne Positionen des Produkts durch nachfolgende Regelungen hiervon ausgenommen sind. Auf der Produktebene ist die verbleibende Summe der Erträge und die verbleibende Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Mehrerträge / -einzahlungen können für Mehraufwendungen / -auszahlungen verwendet werden. Mindererträge / -einzahlungen müssen durch Minderaufwendungen / -auszahlungen gedeckt werden.

Innerhalb eines Produktes sind die Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Abweichend von den o.g. einheitlichen Regelungen gilt Folgendes:

- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Es erfolgt eine direkte Zuordnung der Aufwendungen zu den Produkten entsprechend den dort ausgewiesenen Stellenanteilen der Beschäftigten.
- Der Sachaufwendungen für das Rathaus einschl. Nebengebäude sind gegenseitig deckungsfähig und werden im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die übrigen Produkte entsprechend den Stellenanteilen verteilt.
- Die Dienstleistungen des Bauhofes werden im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die übrigen Produkte entsprechend der Inanspruchnahme der Serviceleistungen des Bauhofes verteilt.
- Folgende Aufwendungen / Auszahlungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig, soweit sie nicht dem Deckungskreis des jeweiligen Produktes zugeordnet sind:
 - Kosten der Aus- und Fortbildung
 - Lfd. bauliche Unterhaltung der städtischen Grundstücke und Gebäude
 - Bewirtschaftungskosten der städtischen Grundstücke und Gebäude
 - Lfd. Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und des Sachaufwands an den Schulen schulartübergreifend
 - Betriebskosten der Ganztagschulen schulartübergreifend
 - Kosten der Lernmittelfreiheit schulartübergreifend
 - Schülerbeförderungskosten schulartübergreifend
 - Schülerunfallversicherung schulartübergreifend
 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Schulen schulartübergreifend
 - Unterhaltung der EDV an den Schulen schulartübergreifend
 - Mieten und Pachten
 - Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen sowie der Grünanlagen an Parkplätzen, Stadtstraßen und Wirtschaftswegen
 - Unterhaltung der Straßen, Verkehrseinrichtungen, Wirtschaftswege, Parkplätze, Rad- und Wanderwege

Vorbericht

Vorbericht

Gem. § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Der nachfolgende Vorbericht ist daher wie folgt gegliedert:

1. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan gibt Auskunft darüber, ob der Haushaltsausgleich gem. § 75 (2) GemHVO NRW erreicht werden kann. Daher werden die Eckpunkte des Ergebnisplans entsprechend den dort aufgeführten Positionen näher erläutert.

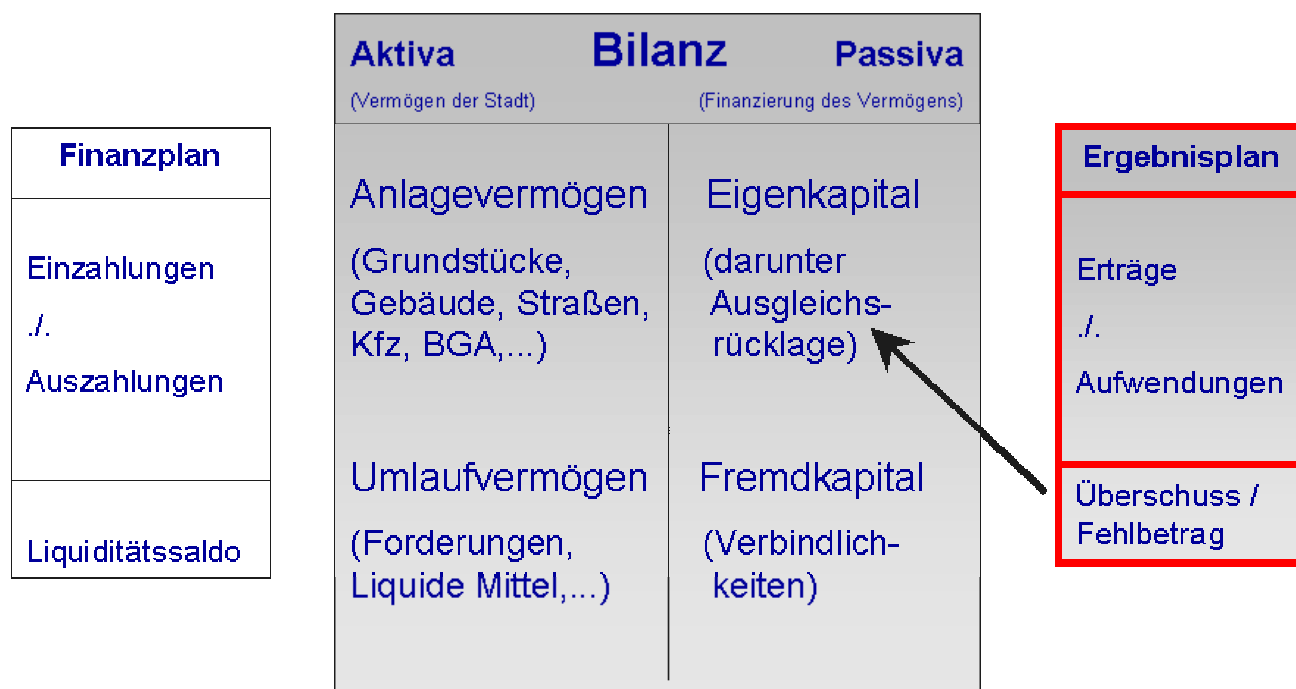
2. Finanzplan

Der Finanzplan gibt Auskunft über die Finanzierungstätigkeit des Haushalts. Da die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit den Erläuterungen zum Ergebnisplan im Wesentlichen deckungsgleich sind, wird schwerpunktmäßig dargestellt, welche Ein- und Auszahlungen für Investitionen beabsichtigt sind und wie die Finanzierung der Ein- und Auszahlungen insgesamt beabsichtigt ist.

3. Zusammenfassung

In der Zusammenfassung werden die wesentlichen Eckpunkte des Haushalts abschließend zusammengefasst dargestellt.

Ergebnisplan



Der Ergebnisplan ist als Unterkonto des Eigenkapitals in der Bilanz zu sehen. Darin werden die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres dargestellt. Anders als bei der Kameralistik geht es nicht mehr ausschließlich um Einnahmen und Ausgaben. Wenn die Erträge des Haushaltsjahres die Aufwendungen übersteigen, ergibt sich ein Überschuss, der zu einer Erhöhung des Eigenkapitals führt. Sind die Aufwendungen höher als die Erträge, ergibt sich ein Fehlbetrag, der zur Verminderung des Eigenkapitals führt. In diesem Fall ist der Haushalt unausgeglichen. Der Haushaltsausgleich kommt dann zustande, wenn die Voraussetzungen des § 75 (2) ff. GemHVO NRW erfüllt sind.

1. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

1.1 Ordentliche Erträge	(+ 1,82 %)	34.321.730 €
1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	(+ 3,29 %)	21.417.000 €

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €
Grundsteuer A	118.000	116.000	107.610
Grundsteuer B	2.780.000	2.786.000	2.519.479

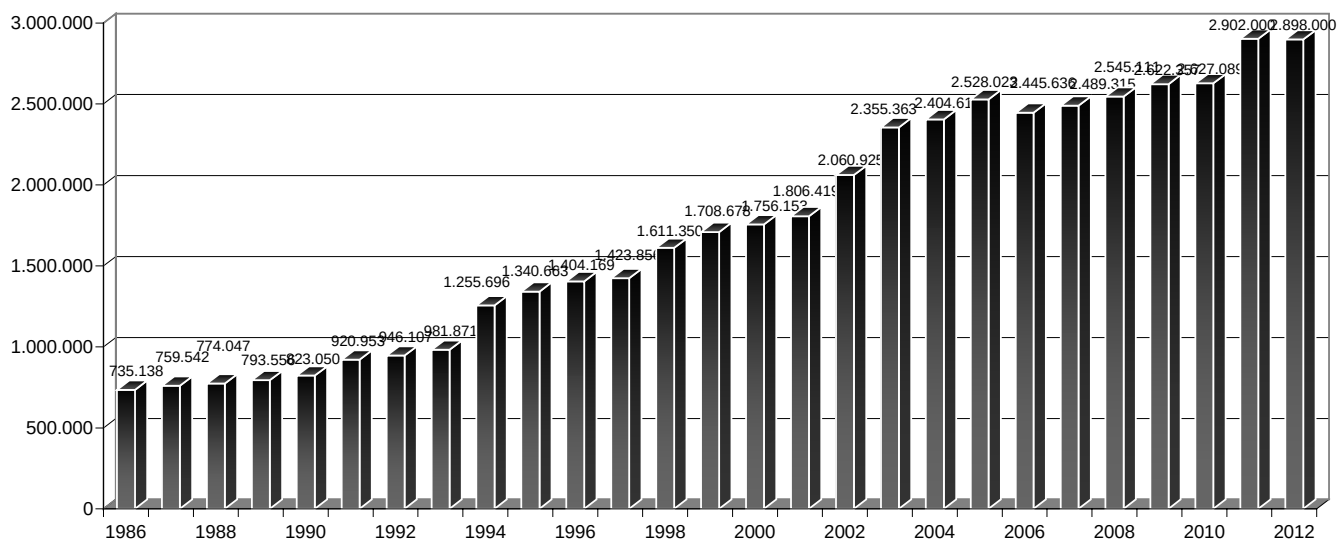
Die Einnahmen aus der Grundsteuer A beruhen auf dem vom Land seit 2011 vorgegebenen fiktiven Hebesatz von 209 %. Je Hebesatz-Punkt wird ein Steueraufkommen von rd. 560 € erzielt.

Die Einnahmen aus der Grundsteuer B beruhen ebenfalls auf dem vom Land seit 2011 vorgegebenen fiktiven Hebesatz von 413 %. Je Hebesatz-Punkt wird ein Steueraufkommen von rd. 6.730 € erzielt.

Hebesätze der Stadt Stadtlohn im Vergleich zu den fiktiven Hebesätzen des Landes

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	fiktiv	Stadt Stadtlohn	Fiktiv	Stadt Stadtlohn
1991 - 1993	160	135	280	225
1994 - 1995	160	160	280	280
1996	175	160	310	280
1997	175	160	320	280
1998	175	175	330	305
1999 - 2001	175	175	330	305
2002	175	175	330	330
2003	192	192	381	381
2004	192	192	381	381
2005	192	192	381	381
2006	192	192	381	381
2007	192	192	381	381
2008	192	192	381	381
2009	192	192	381	381
2010	192	192	381	381
2011	209	209	413	413
2012	209	209	413	413

Grundsteuern 1986 bis 2012



	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €
Gewerbsteuer	11.000.000	11.000.000	11.367.330

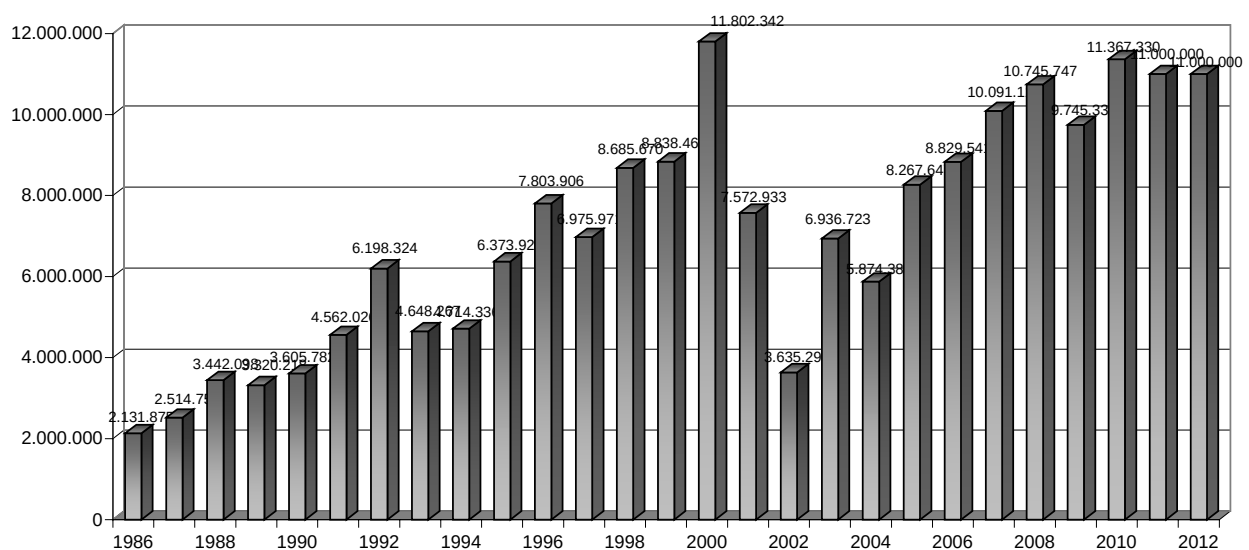
Die Einnahmen aus der Gewerbsteuer beruhen auf dem vom Land seit 2011 vorgegebenen fiktiven Hebesatz von 411 %. Je Hebesatz-Punkt wird ein Steueraufkommen von rd. 26.760 € erzielt.

Bei der Ansatzbildung 2012 ist der voraussichtliche Anteil der Vorauszahlungen bei der Jahressollstellung 2012 zu berücksichtigen. Er liegt nach aktuellen Berechnungen bei rd. 8,6 Mio. €. Bei dem gebildeten Ansatz von 11 Mio. € werden somit noch Nachzahlungen für Vorjahre in Höhe von rd. 2,4 Mio. € erwartet. Ob das Ergebnis tatsächlich erzielt werden kann, hängt vornehmlich von der wirtschaftlichen Entwicklung des Jahres 2011 ab. Diese war zumindest bis zum 4. Quartal 2011 durchweg positiv. Der Ansatz ist dennoch mit einem gewissen Risiko behaftet, weil das Ergebnis 2011 um rd. 800.000 € hinter dem veranschlagten Ansatz von 11 Mio. zurückbleiben wird.

Hebesätze der Stadt Stadtlohn im Vergleich zu den fiktiven Hebesätzen des Landes:

Jahr	fiktiv	Stadt Stadtlohn
1991-1993	350	320
1994-1995	350	350
1996	360	350
1997	370	350
1998-2002	380	380
2003-2010	403	403
2011	411	411
2012	411	411

Gewerbsteuer 1986 bis 2012



	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.900.000	5.320.000	5.285.967
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	660.000	628.300	674.858

Aus der Abrechnung des **Anteils an der Einkommensteuer** für das Jahr 2011 ergibt sich voraussichtlich eine Erstattung an das Land von rd. - 145.000 €

In den Orientierungsdaten des Landes für die Haushaltsplanung 2012 wird ein landesweites Aufkommen von rd. 6,09 Mrd. € (Vorjahr 5,45 Mrd. €) prognostiziert. Für 2012 werden die Schlüsselzahlen zur Verteilung der Verbundmasse neu festgeschrieben. Die Schlüsselzahl Stadtlohns wird danach leicht von 0,0009677 um 0,0000249 auf 0,0009926 Punkte steigen.

Bei der für Stadtlohn gültigen Schlüsselzahl von 0,0009926 ergibt sich aus der Verbundmasse ein städtischer Anteil von rd. 6.045.000 €
insgesamt 5.900.000 €

Es ergeben sich somit gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von rd. 580.000 €.

Der städtische Anteil an den erhöhten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes im Zusammenhang mit der Systemumstellung des Familienlastenausgleichs (**Kompensationszahlung**) ist für das Jahr 2012 mit prognostiziert worden. Es ist vorgesehen, einen Betrag von rd. 685 Mio. € (Vorjahr 650 Mio. €) nach dem o.g. Einkommensteuerschlüssel zu verteilen. 660.000 €

Im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2010 war erstmals ein **Kinderbonus** vorgesehen, der nach der Schlüsselzahl des Anteils an der Einkommensteuer verteilt wird. Der Betrag wird ab 2012 nicht mehr gesondert berechnet, sondern mit der Kompensationszahlung zusammen ausgewiesen.

Anteil an der Umsatzsteuer	814.000	764.000	781.606

Bei der Ermittlung des Anteils an der Umsatzsteuer gilt folgende Regelung:

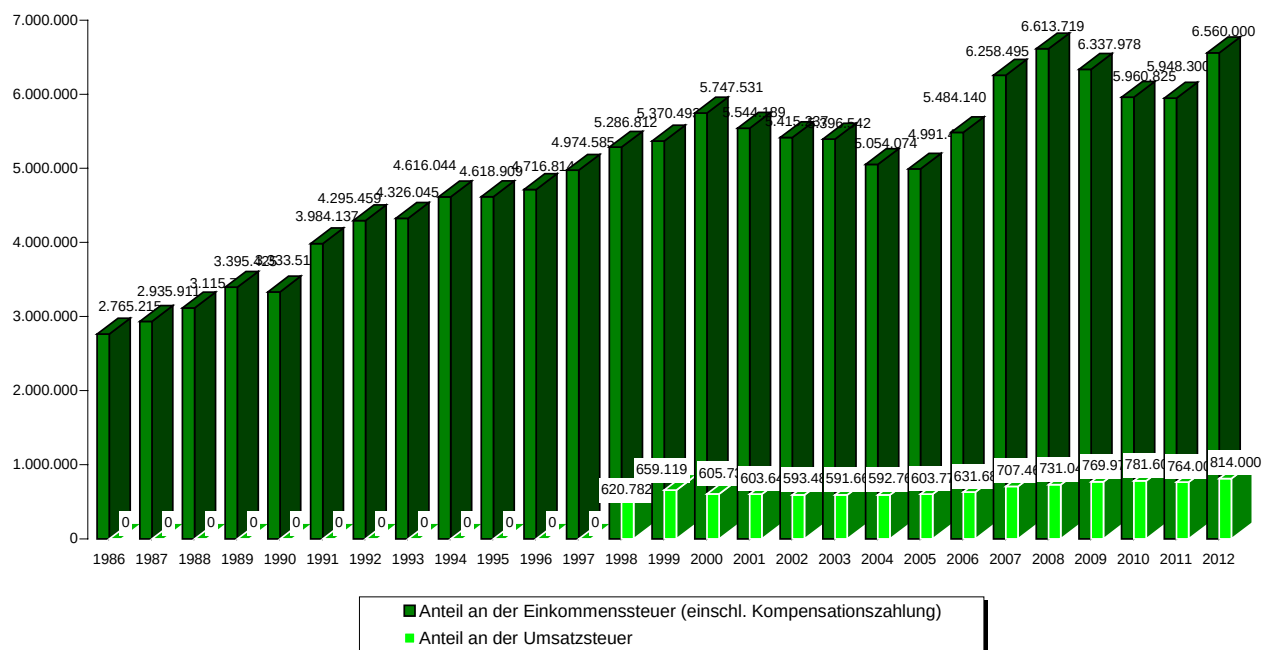
Die bestehenden Schlüsselkomponenten „Gewerbesteueraufkommen“ und „sozialversicherungspflichtig Beschäftigte“ werden wie bisher im Verhältnis 70:30 gewichtet, wobei der sich daraus ergebende Anteil zu 60 % in den Gesamtverteilungsschlüssel eingeht, während die übrigen 40 % anhand der neuen Schlüsselkomponente „Gewerbekapitalsteueraufkommen für das Veranlagungsjahr 1995“ ermittelt werden.

Aus der Abrechnung des **Anteils an der Umsatzsteuer** für das Jahr 2011 ergibt sich voraussichtlich eine Erstattung an des Land von rd. - 16.000 €

Für das Jahr 2012 wird ein landesweites Aufkommen von rd. 950 Mio. € (Vorjahr 875 Mio. €) unterstellt.

Unter Zugrundelegung der Schlüsselzahl von 0,0008739 ergibt sich daraus eine Einnahme von rd. 830.000 €

Entwicklung der Anteile an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer



	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €
Vergnügungssteuer	70.000	50.000	38.941
Hundesteuer	75.000	70.000	69.227

Bei der Vergnügungssteuer wurden 2011 die Hebesätze für das Betreiben von Geräten in Spielhallen erhöht. Der Hebesatz für die Besteuerung nach Einspielergebnissen wurde von 10 % auf 20 % erhöht. Bei Abrechnung nach aufgestellten Geräten erfolgt die Besteuerung der Geldspielgeräte mit 300 € pro Monat (bisher 150 €) und der Unterhaltungsgeräte mit 40 € pro Monat (bisher 35 €). Für 2012 wurde eine Anhebung des Ansatzes entsprechend dem voraussichtlichen Ergebnis 2011 vorgenommen.

Der Ansatz für die Hundesteuer wurde erhöht. Es ist beabsichtigt, im Laufe des Jahres 2012 eine Hundebestandsaufnahme durchzuführen. Erfahrungsgemäß erfolgen daraufhin zusätzliche Anmeldungen von Hunden.

1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 20,3 %) **3.132.640 €**

Der Zuwachs der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um rd. 20 % gegenüber dem Vorjahr ist vornehmlich zurückzuführen auf eine einmalige Abmilderungshilfe von rd. 1 Mio. € im Finanzausgleich 2012. Dieser Betrag wird den Gemeinden einmalig gewährt, die durch die neue Struktur des Finanzausgleichs besonders hart getroffen sind.

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €
Schlüsselzuweisungen	1.017.450	128.000	2.343.363

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung beruht auf der 1. Modellrechnung des Landes zum GFG 2012.

Danach ergeben sich für Stadtlohn bei einer Ausgangsmesszahl von 18,840 Mio. € (Vorjahr 18,655 Mio. €) und einer Steuerkraftmesszahl von 18,715 Mio. € (Vorjahr 18,692 Mio. €) keine Schlüsselzuweisungen mehr. 2011 sind die Schlüsselzuweisungen bereits um rd. 2,0 Mio. € auf rd. 133.000 .€ zusammengeschmolzen, nachdem die Schlüsselzahlen zur Ermittlung der Ausgangsmesszahl vor allem beim Soziallastenansatz zu Lasten des kreisangehörigen Raums verschoben worden sind.

Für den Finanzausgleich 2012 war zunächst davon ausgegangen worden, dass Stadtlohn trotz der veränderten Bedarfsermittlung im GFG 2011 für 2012 wieder mit Schlüsselzuweisungen rechnen konnte, weil die Steuerkraft Stadtlohns im Referenzzeitraum fast unverändert geblieben ist (+0,1 %), während sie auf Landesebene um 9,6 % gestiegen ist. Da aber im GFG 2012 die Bedarfsschlüsselzahlen erneut zu Lasten des kreisangehörigen Raums verändert worden sind, gibt es trotz stagnierender Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen. Die nachfolgende Tabelle zeigt prozentual die Veränderungen bei den Bedarfsschlüsselzahlen. Stadtlohn schneidet dabei jeweils schlechter ab als im Landesdurchschnitt, bestenfalls bewegen sich die Veränderungen im Landesdurchschnitt:

	GFG 2011 Stadtlohn	GFG 2012 Stadtlohn	Abweichung		
			Stadtlohn	Kreis	Land
Bedarf					
Wohnbevölkerung (31.12. Vvj.)	20.718,00	20.692,00			
* Hundertsatz	100,00%	100,00%			
= Hauptansatz	20.718,00	20.692,00	-0,1%	0,4%	1,4%
+ Schüleransatz	3.387,00	2.998,00	-11,5%	-10,6%	14,9%
+ Soziallastenansatz	3.533,00	4.835,00	36,9%	50,5%	58,6%
+ Zentralitätsansatz	1.020,00	4.498,00	341,0%	361,4%	342,0%
+ Flächenansatz		0,00			
= Gesamtansatz	28.658,00	33.023,00			
* Grundbetrag	657,41	564,90			
= Ausgangsmesszahl	18.840.166,00	18.654.588,00	-1,0%	3,2%	8,5%
Steuerkraft					
./. Grundsteuern	2.868.042,00	2.831.887,00			
./. Gewerbesteuer	10.807.556,00	10.648.220,00			
./. Anteil Einkommenssteuer	5.415.132,00	5.588.017,00			
./. Kompensationszahlung VVJ	607.119,00	636.354,00			
./. Kompensation Kinderbonus	24.192,00	24.192,00			
./. Anteil Umsatzsteuer	776.086,00	813.528,00			
+ Gewerbesteuerumlage/FDE	1.806.026,00	1.827.223,00			
= Steuerkraftmesszahl	18.692.101,00	18.714.975,00	0,1%	10,8%	9,6%
verbleibender Betrag	148.065,00	-60.387,00			
Schlüsselzuweisung (90 %)	133.258,00	0,00	-100,0%	-33,8%	6,3%

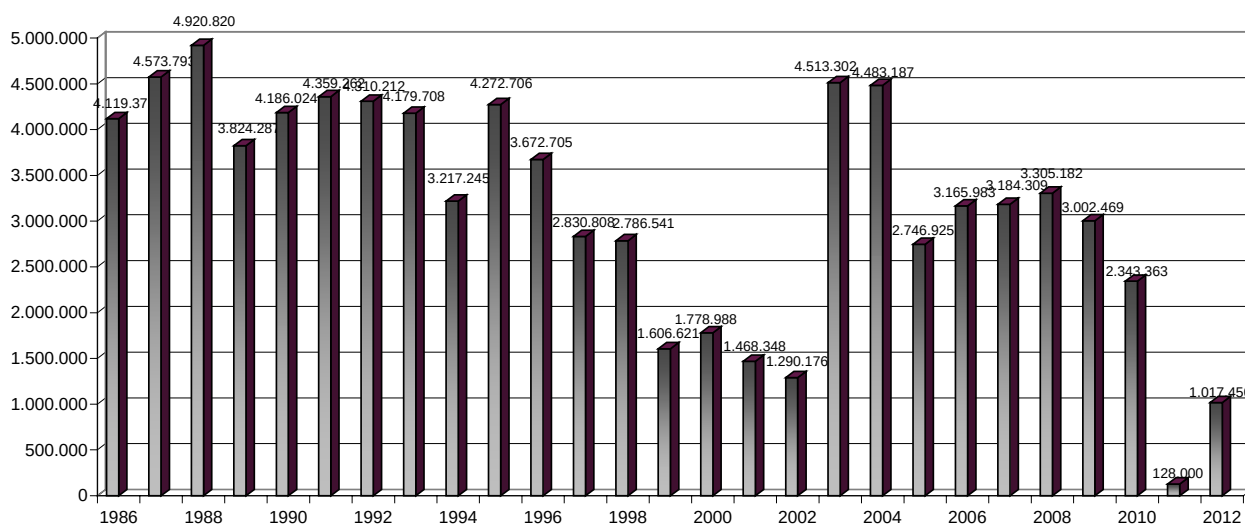
Der Schüleransatz sinkt um 11,5 %, weil nur noch unterschieden wird nach Ganztagschülern (Gewichtung 3,3) und Halbtagschülern (Gewichtung 0,7). Im Landesdurchschnitt steigt er dagegen um 14,9 %.

Beim Soziallastenansatz wird die Gewichtung je Bedarfsgemeinschaft von 9,6 auf 15,3 angehoben. Dadurch steigt der Ansatz in Stadtlohn um 36,9 %, während er im Landesdurchschnitt um 58,6 % höher ausfällt.

Der neu eingeführte Flächenansatz als Ausgleich für besondere Aufwendungen aufgrund der Gemeindegröße kommt in Stadtlohn nicht zum Tragen.

Im Zusammenhang mit den erneuten Strukturveränderungen im Finanzausgleichssystem werden landesweit einmalige Abmilderungshilfen aus Ausgaberesten und Rückflüssen von Steuerverbünden in Höhe von insgesamt rd. 69 Mio. € bereit gestellt und an die Gemeinden ausgezahlt, die nach dem GFG 2011 noch Schlüsselzuweisungen hätten erwarten können. Aus diesem Topf erhält die Stadt Stadtlohn daher einen einmaligen Betrag von rd. 1,017 Mio. €.

Schlüsselzuweisungen 1986 bis 2012



	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €

Schulpauschale –konsumtiv–	668.740	617.680	538.579

Das Land zahlt seit 2002 pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schulbereich. Maßnahmenbezogene Zuweisungen entfallen seit diesem Zeitpunkt. Die Landesmittel können von den Gemeinden im Rahmen des § 30 Schulverwaltungsgesetz (SchVG) z.B. für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Da mit der Pauschale neben investiven Auszahlungen auch konsumtive Aufwendungen finanziert werden können, erfolgt eine Veranschlagung dieses Anteils im Ergebnisplan.

Für das Jahr 2012 wird von einer landesweiten Verteilungsmasse von 600 Mio. € (wie Vorjahr) ausgegangen. Danach ergibt sich für Stadtlohn ein Anteil von 800.000 €, der mit einem Anteil von 668.740 € als lfd. Ertrag im Ergebnisplan veranschlagt ist. Der Ertrag entspricht genau dem o.g. lfd. Aufwand im Schulbereich.

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €
Fördermittel aus Konjunkturpaket II	0	0	1.074.546

Aus dem Konjunkturpaket II hat die Stadt Stadtlohn von 2009 bis 2011 insgesamt rd. 2,6 Mio. € zur energetischen Sanierung der Schulen und für sonstige Infrastrukturmaßnahmen erhalten, um mit diesen Mitteln die wegen der Finanz- und Wirtschaftskrise ins Stocken geratene Konjunktur wieder zu beleben.

Zuweisungen für lfd. Maßnahmen an Schulen	327.480	336.170	303.835
Sonstige Zuweisungen	110.060	34.500	15.386

Die Zuweisungen für lfd. Maßnahmen an den Schulen werden gewährt für verschiedene Schulprojekte und in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet. Bei den sonstigen Zuweisungen handelt es sich im Wesentlichen um einen Zuschuss zur Dachsanierung des Eisenbahnmuseums (35.600 €) sowie um Landeszuschüsse zum Projekt „Musikschule für alle“ (17.520 €), darüber hinaus Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (35.720 €) und Zuschüsse zum Sommeratelier 2012 (10.000 €).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.008.910	1.452.170	

Ziel des NKF ist die lückenlose Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Damit verbunden ist die Verpflichtung, die Abschreibungen für das kommunale Vermögen zu erwirtschaften (siehe dazu später unter ordentliche Aufwendungen Punkt 1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen). Diesen Abschreibungen dürfen die für den Vermögenserwerb oder die Baumaßnahmen erhaltenen Zuwendungen ertragswirksam gegengerechnet werden. Neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen tragen auch die Erträge aus der Auflösung von Beiträgen hierzu bei (siehe unter Punkt 1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte). Der Ansatz 2012 sinkt aufgrund geringerer Sonderpostenquoten bei den Straßen und Wirtschaftswegen als zunächst angenommen.

1.1.3 Sonstige Transfererträge (± 0 %) 7.250 €

Sonstige Transfererträge	7.250	7.250	4.810

Hierunter fallen Kostenersatz / Erbenhaftung, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige, Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen, sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen und sonstige Ersatzleistungen.

1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**(- 1,5 %)****6.145.830 €**

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €
Verwaltungsgebühren	168.500	189.500	128.369
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.298.000	5.103.480	4.908.645
Entgelte für Dienstleistungen der Feuerwehr	23.000	28.000	18.303
Nutzung Sporthalle Fliednerschule	4.500	4.500	4.513
Nutzung Sporthalle Hordtschule	2.150	2.150	2.125
Entgelte aus Theaterveranstaltungen	10.000	10.000	9.889
Entgelte aus Musikveranstaltungen	4.500	4.500	4.769
Musikschulentgelte	205.000	230.000	193.423
Gebühren für die Gemeinschaftsantenne	0	2.000	4.304
Straßenreinigungsgebühren	52.930	46.460	45.318
Parkgebühren	25.000	20.000	22.835
C-Beiträge	126.900	113.500	113.051
Kanalbenutzungsgebühren	3.135.900	2.918.000	2.841.614
Erstattung von Kanalanschlusskosten	15.700	26.300	1.991
Gebühren für die Fäkalienentsorgung	11.490	10.610	7.416
Erstattung Überwachung Kleinkläranlagen	2.500	2.500	0
Müllabfuhrgebühren	1.417.930	1.404.810	1.393.071
Friedhofsgebühren	150.500	149.150	121.258
Benutzungsgebühren städt. Notunterkünfte	110.000	130.000	115.764
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Marktstandsgelder)	17.000	17.000	17.067

Die Haushaltsansätze beruhen auf den vom Rat am 14.12.2011 beschlossenen Tarifen:

Der Ansatz **Musikschulentgelte** verringert sich trotz der linearen Anpassung der Unterrichtsgebühren entsprechend dem voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2011.

Die **Gebühren für die Gemeinschaftsantenne** entfallen ab 2012, da die Antenne seit 2011 nicht mehr betrieben wird. Für 2011 wurden nur die Kosten des Jahres 2010 abgerechnet.

Die **Kanalbenutzungsgebühren** für das Jahr 2012 steigen, weil die Berechnung der Abschreibungen erstmals nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes erfolgt ist. Danach dürfen erhaltene Zuweisungen und Beiträge zur Ermittlung des Abschreibungsaufwands nicht zuvor in Abzug gebracht werden. Für 2012 ergeben sich folgende veränderte Gebühren:

Schmutzwassergebühr: von 1,80 € / m³ auf 1,89 € / m³
Niederschlagswassergebühr: von 0,47 € / m² auf 0,53 € / m²

Die **Straßenreinigungsgebühren** müssen aufgrund des Ausschreibungsergebnisses angehoben werden. Die Gebühren werden wie folgt angepasst:

Zone 1 Anliegerstraßen von 0,89 € / lfdm auf 1,01 € / lfdm
Zone 2 innerörtliche Straßen von 0,79 € / lfdm auf 0,90 € / lfdm
Zone 3 überörtliche Straßen von 0,70 € / lfdm auf 0,80 € / lfdm

Die **Abfallbeseitigungsgebühren** können im Großen und Ganzen beibehalten werden. Kostensteigerungen in den nächsten 3 Jahren können voraussichtlich noch durch Überschüsse aus Vorjahren kompensiert werden.

Aus der Gebührenkalkulation ergeben sich folgende Abfallbeseitigungsgebühren für 2012:

Gebühren für das Restmüllgefäß:

60-Liter-Gefäß	unverändert 129,60 €/Gefäß
80-Liter-Gefäß	unverändert 148,80 €/Gefäß
120-Liter-Gefäß	unverändert 187,20 €/Gefäß
240-Liter-Gefäß	unverändert 301,20 €/Gefäß

1.100-Liter-Container wöchentlich	von 2.960,40 €/Cont. auf 2.991,60 €/Cont.
1.100-Liter-Container 14-tägig	von 1.533,60 €/Cont. auf 1.549,20 €/Cont.
1.100-Liter-Container 4-wöchentlich	von 820,80 €/Cont. auf 829,20 €/Cont.

Gebühren für die Biotonne:

80-Liter-Gefäß	unverändert 80,40 €/Gefäß
120-Liter-Gefäß	unverändert 99,60 €/Gefäß
240-Liter-Gefäß	unverändert 154,80 €/Gefäß

Gebühren für die Papiertonne:

240-Liter-Gefäß	unverändert kostenlos (wird seit 2010 kommerziell durchgeführt)

Die **Friedhofsgebühren** werden zwar in unveränderter Höhe beibehalten, die Einzahlungen der Grabstellengebühren sind jedoch im NKF nicht mehr in voller Höhe Erträge des laufenden Jahres. Grabstellen werden für eine Nutzungsdauer von mehreren Jahrzehnten erworben, sodass nur der Anteil des laufenden Jahres als Ertrag zu vereinnahmen ist. Die Zahlungen für die übrigen Jahre stellen eine Verpflichtung der Stadt gegenüber dem Nutzungsberechtigten dar und sind als passive Rechnungsabgrenzung in die Bilanz einzustellen und anschließend Jahr für Jahr ertragswirksam aufzulösen.

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	642.750	913.940	

Ziel des NKF ist die lückenlose Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Damit verbunden ist die Verpflichtung, die Abschreibungen für das kommunale Vermögen zu erwirtschaften (siehe dazu später unter ordentliche Aufwendungen Punkt 1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen). Diesen Abschreibungen müssen die für den Vermögenserwerb oder die Baumaßnahmen erhaltenen Beiträge (wie z.B. Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge, KAG-Beiträge) ertragswirksam gegengerechnet werden. Neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen tragen auch die Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen hierzu bei (siehe unter Punkt 1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Der Ansatz 2012 sinkt aufgrund geringerer Sonderpostenquoten bei den Straßen und Wirtschaftswegen als zunächst angenommen.

1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**(+ 5,1 %)****380.820 €**

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €

Mieten und Pachten	257.820	243.100	229.413

davon

Pachten von unbebauten Grundstücken	22.000	21.000	15.730
Mieten für Wohn- und Geschäftsräume	160.000	150.000	153.545
Erbpachtzinsen Gewerbegebiet Thyssenstraße	36.000	32.700	31.360
Vermietung Stadthalle	15.000	15.000	13.460
Sonstige Miet- und Pachterträge	24.820	24.400	15.318

Erträge aus Verkauf	22.000	13.000	15.507

davon

Verkauf Strom aus Photovoltaikanlagen	6.500	6.500	6.593
Verkaufserlöse Dokumentationen	15.000	6.000	6.941

Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	101.000	106.000	95.695

davon

Nettoentgelte Frei- und Hallenbad	75.000	80.000	69.471
Nettoentgelt DSD	26.000	26.000	25.688

Die für das Frei- und Hallenbad vorgenommene Erhöhung der Eintrittsentgelte ab 2011 hat nicht zu dem veranschlagten Ergebnis geführt. Der Ansatz von 75.000 € wurde daher um 5.000 € unter dem Vorjahresansatz festgesetzt.

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**(- 6,5 %)****1.412.730 €**

Kostenerstattungen für Wahlen	0	0	16.098

davon

Bundestags- und Europawahlen	0	0	3.640
Kreistags- und Landratswahl	0	0	0
Landtagswahlen	0	0	12.459

Für 2012 stehen planmäßig keine Wahlen an, sodass hierfür keine entsprechenden Ansätze gebildet worden sind.

Flüchtlingsaufnahmepauschale	48.000	40.000	40.129

Für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge stellt das Land den Gemeinden seit 2005 jährlich Finanzmittel zur Verfügung, von denen 4,5% ausschließlich für die soziale Betreuung zu verwenden sind. Die Mittel werden auf die Gemeinden entsprechend einem Zuweisungsschlüssel (Finanzschlüssel) verteilt. Der Finanzschlüssel wird ausgehend vom Basisdatenbestand 01.01.2005 jährlich zum 01.01. fortgeschrieben. Die landesweite Pauschale wurde für das Jahr 2011 auf 37,294 Mio. € festgesetzt. Bei einem Zuweisungsschlüssel von 0,12851714 ergab sich daraus eine Zahlung von rd. 48.000 €.

Für 2012 sind zurzeit weder die Pauschale noch der Zuweisungsschlüssel bekannt, sodass der Zuweisungsbetrag des Vorjahres als neuer Ansatz übernommen wurde.

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €

Personalkostenerstattungen	1.041.430	1.076.950	958.311

davon

Rettungswache	618.420	616.080	544.728
Zivildienstleistende Rettungswache	0	0	2.578
Stadtarchivar	22.160	21.850	22.653
Musikschule Erstattung Stadt Vreden	0	0	5.863
Personalkostenerstattung JeKi	15.000	10.000	4.304
Wahrnehmung Aufgaben SGB II	366.000	390.000	367.307
Bildung und Teilhabe	8.650	0	0
Arbeitsverhältnisse § 16 SGB II	11.200	39.020	16.741

Sonstige Erstattungen	323.300	393.330	475.286

davon

Kostenerstattung unterirdische Kabelverlegung Baugebiet Owvering	84.700	150.600	131.542
Rettungswache	69.100	68.870	72.177
Schulsozialarbeit an Grundschulen	33.400	0	0
Schulkosten Johannesschule	27.000	27.000	27.842
Kriegsgräberpflege	5.500	5.500	5.509
Energiekostenbeteiligung Sportvereine	15.000	15.000	14.477
Kostenerstattungsbeträge nach BauGB	55.000	101.500	74.740
Einspeisung BHKW Kläranlage	12.000	0	0
Unterbringung Obdachlose	15.000	15.000	17.814
Beihilfe Feuerschutzsteuer für Ausbildung Feuerwehrangehörige auf Landesebene	5.000	5.000	5.217
Schadensregulierungen	0	0	106.602

Zur Wahrnehmung der Aufgaben für „Bildung und Teilhabe“ zahlt der Bund jährlich 8.650 € an die Stadt als Personalkostenerstattung aus. Darüber werden 33.400 € gezahlt für Schulsozialarbeit an Grundschulen. Dem Ertrag stehen 50.000 € an Aufwendungen zur Durchführung dieser Aufgabe gegenüber.

Für die Einspeisung von Strom aus dem BHKW an der Kläranlage Bockwinkel können erstmals Vergütungen von rd. 12.000 € erwartet werden. Die Vergünstigung kommt dem Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung zu Gute.

1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge**(- 19,2 %)****1.774.250 €**

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €

Konzessionsabgabe SVS GmbH	798.000	790.000	786.629

Erstattung von Steuern (Erstattung Kapitalertragsteuer SVS GmbH)	138.600	153.850	127.048

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	594.500	1.114.600	355.062

davon

Erträge aus Verkauf Grundstücke Wohngebiet Bürgerm.-Bitting-Straße	202.000	434.000	0
Erträge aus Verkauf Grundstücke Wohngebiet Owvering	392.500	680.600	351.300

Einnahmen aus Grundstücksverkäufen sind mit dem Wert, um den sie den Buchwert in der Bilanz übersteigen, als Ertrag im Ergebnisplan zu veranschlagen.

Die städtischen Flächen im Baugebiet Bürgerm.-Bitting-Straße sind mit 4 € / m² in der Bilanz angesetzt. Sollten die restlichen Grundstücke allesamt verkauft werden können, ergibt sich ein Ertrag von rd. 202.000 €. Für das Baugebiet Owvering wurde unterstellt, dass 50 % der am Jahresende 2011 noch im städtischen Besitz befindlichen Flächen im Jahr 2012 und 2013 vermarktet werden können.

Verwarnungs- und Bußgelder	43.000	28.000	33.899
Säumniszuschläge u.a.	41.100	33.600	36.125
Verzinsung der Gewerbesteuer	50.000	50.000	68.658
Andere sonstige ordentliche Erträge	109.050	25.250	31.478

Der erhöhte Ansatz für Verwarnungs- und Bußgelder entspricht dem vorläufigen Ergebnis 2011.

Der Ansatz der anderen sonstigen ordentlichen Erträge beinhaltet einen Teilbetrag von 75.000 € an Erlösen aus der Vermarktung von Altpapier. Die Erlöse wurden in Höhe der voraussichtlichen Kosten der Abfuhr durch den Privatunternehmer veranschlagt, sodass die Papiertonne weiterhin kostenneutral angeboten werden kann.

1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen**(- 2,4 %)****51.210 €**

Ingenieureigenleistungen Abwasserbeseitigung	51.210	52.490	46.140
Aktivierte Eigenleistungen des Bauhofes	0	0	56.845

1.1.9 Bestandsveränderungen**0 €**

1.2 Ordentliche Aufwendungen (- 1,4 %) 34.649.990 €

1.2.1 Personalaufwendungen	(+ 1,5 %)	7.096.400 €
1.2.2 Versorgungsaufwendungen	(- 11,4 %)	378.200 €
	(+ 0,8 %)	7.474.600 €

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €
Personalaufwendungen	7.096.400	6.991.530	6.495.507
Versorgungsaufwendungen	378.200	426.640	

Die Personalaufwendungen steigen um insgesamt rd. 1,5 %, wobei eine tarifliche Steigerung von 2 % in den Kosten bereits berücksichtigt ist.

In der Personalkostenprognose sind folgende Parameter berücksichtigt worden:

- lineare Erhöhung für die tariflich Beschäftigten um 2 % ab 01.01.2012
- lineare Erhöhung der Beamtenbesoldung um 1,9 % und 17 Euro ab 01.01.2012
- Anhebung des Leistungsentgelts von 1,5 % auf 1,75 %
- Strukturelle Änderungen (Rückkehr aus Elternzeit, Neueingruppierungen, Stufensteigerungen, etc.)

Der Personalaufwand 2012 setzt sich wie folgt zusammen:

Beamtenbesoldung:	(- 7,1 %)	947.380 €
Löhne und Gehälter	(+ 4,2 %)	4.506.390 €

Tariflich Beschäftigte:

• Beiträge zu Versorgungskassen:	(+ 3,9 %)	357.960 €
• Sozialversicherungsbeiträge:	(+ 3,8 %)	936.980 €
• Beihilfen:		3.500 €

Aktive Beamte:

• Zuführung zur Pensionsrückstellung:	(- 7,4 %)	249.640 €
• Zuführung zur Beihilferückstellung:	(+ 12,6 %)	93.950 €

Der Versorgungsaufwand 2012 setzt sich wie folgt zusammen:

• Zuführung zur Pensionsrückstellung:	(- 16,2 %)	269.040 €
• Zuführung zur Beihilferückstellung:	(+ 3,5 %)	109.160 €

Den Rückstellungsverpflichtungen für die Beamten und Pensionäre liegen neue gutachterliche Berechnungen (Heubeck) zu Grunde. Daraus ergeben sich für die Vorjahre zu hohe Zuführungen zu den Rückstellungen, sodass für 2012 geringere Ansätze veranschlagt werden können.

Im NKF ist die Stadt verpflichtet, Aufwendungen für die Versorgungs- und Beihilfeverpflichtungen der aktiven Beamten darzustellen. Dies geschieht dadurch, dass jährlich neben den Zahlungen an die Versorgungskasse und an die Beihilfekasse Rückstellungen gebildet werden müssen, aus denen die Versorgungsbezüge mit Eintritt des Ruhestands bezahlt werden können.

Die Mehrbelastung beim Personal- und Versorgungsaufwand errechnet sich wie folgt:

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen insgesamt:	518.680 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen insgesamt:	203.110 €
<u>Zuführungen zu Altersteilzeit-Rückstellungen insgesamt:</u>	<u>0 €</u>
Rückstellungsverpflichtungen insgesamt:	721.790 €
 Auszahlung an Versorgungskasse aus Rückstellung:	 497.800 €
<u>Auszahlung an Beihilfekasse aus Rückstellung:</u>	<u>179.000 €</u>
Zahlungen für Versorgung / Beihilfen insgesamt:	676.800 €
 ergibt Mehrbelastung von	 44.990 €

1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 0,4 %) 7.749.470 €

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	570.400	525.200	997.656

davon

Rathaus einschl. Nebengebäude Vikarie	95.000	50.000	21.773
Photovoltaikanlagen	500	500	0
Feuer- und Rettungswache	2.000	2.000	3.249
Schulen	154.100	289.000	79.986
Stadtarchiv	1.000	1.000	738
Musikschule	12.000	1.000	1.244
Volkshochschule	1.000	1.000	144
Denkmäler, Kunstwerke, Brunnenanlagen	89.500	500	403
Einrichtungen für die Jugendarbeit	2.000	2.000	4.672
Sportstätten	48.000	52.000	38.849
Frei- und Hallenbad	39.000	40.000	26.805
Losbergspieker	2.500	2.500	8.940
Öffentliche Parkplätze	2.000	2.000	0
Friedhofskapelle und Leichenhalle	6.000	18.000	18.453
Stadthalle	38.000	5.500	6.430
Haus Hakenfort	8.500	7.200	861
Bauhof	3.500	2.000	7.688
Städtische Gebäude	40.000	30.000	19.911

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €

Unterhaltungsmaßnahmen KP II	0	0	666.294

Ansätze für Maßnahmen des Konjunkturpaketes II wurden nicht mehr gebildet. Die Maßnahmen werden bis Ende 2011 aus den Ermächtigungsübertragungen abgerechnet sein.

Dem Minderaufwand bei den Schulen steht ein Mehraufwand für die bauliche Unterhaltung des Rathauses gegenüber. Sämtliche Wasserleitungen und die Toilettenanlagen müssen im Laufe der nächsten Jahre saniert werden. Darüber hinaus ist ein Ansatz von 89.000 € zur Sanierung des Daches am Eisenbahnmuseum gebildet worden. Die Maßnahme soll umgesetzt werden, falls die dafür beantragten Zuweisungen von 35.600 € bewilligt werden.

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	569.100	659.000	511.899

davon

Spielplätze und Bolzplätze	20.000	20.000	19.003
Park- und Gartenanlagen, Wallhecken und Baumreihen	25.000	25.000	23.148
Losbergpark einschl. Minigolfanlage	23.500	23.500	29.076
Rad- und Wanderwege	20.000	20.000	18.684
Stadtstraßen	100.000	150.000	107.130
Wirtschaftswege	100.000	150.000	78.940
Grünanlagen an Stadtstraßen	50.000	50.000	48.950
Grünanlagen an Wirtschaftswegen	8.000	8.000	8.903
Straßenbeleuchtung	3.000	3.000	11.188
Öffentliche Parkplätze	2.000	2.000	520
Parkscheinautomaten	2.000	2.000	1.836
Wasserläufe	1.000	1.000	876
Abwasserbeseitigung	185.000	175.000	142.562
Märkte	1.000	1.000	0
Friedhof	10.000	10.000	9.896
Kriegsgräber	5.500	5.500	940
ÖPNV (Wartehallen / Busbahnhof)	3.000	3.000	10.247

Die Ansätze für die Unterhaltung der Stadtstraßen und Wirtschaftswege wurden wegen des sich abzeichnenden Fehlbetrags im Ergebnisplan um jeweils 50.000 € reduziert. Die Reduzierung ist vertretbar, zumal für kleinere Reparaturarbeiten in 2010 ein Pflasterer am Bauhof eingestellt worden ist. Es wird davon ausgegangen, dass der geringere Aufwandsansatz durch einen entsprechenden Personaleinsatz des neuen Mitarbeiters kompensiert werden kann.

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €

Erstattungen an Gemeinden / GV und übrige Bereiche	392.600	457.600	562.767

davon

Kosten der Vorprüfung nach LHO	2.500	2.500	739
Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen SGB II des Kreises Borken	325.000	420.000	547.485
Kostenerstattung für Schulsozialarbeiter Grundschulen	50.000	20.000	0
Kostenerstattung für Schulsozialarbeiter Hauptschulen	15.100	15.100	14.542

Der Ansatz für die Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen nach dem SGB II beläuft sich nach derzeitigen Vorausberechnungen für 2012 auf rd. 348.000 €. Für 2011 kann darüber hinaus noch eine Erstattung des Kreises von rd. 23.000 € erwartet werden.

An den Kosten für jeweils einen Schulsozialarbeiter an der Losbergschule und an der Owweringsschule beteiligt sich die Stadt anteilig. Darüber hinaus ist ein Ansatz von 50.000 € für Schulsozialarbeit an den Grundschulen veranschlagt. Hierzu liegt eine Förderzusage in Höhe von jeweils 33.400 € für die Jahre 2012 und 2013 vor.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.683.020	2.662.950	2.572.930

davon

Rathaus einschl. Nebengebäude Vikarie	65.000	65.000	62.688
Feuer- und Rettungswache	20.500	20.500	27.059
Schulen	1.055.000	1.057.000	954.452
Stadtarchiv	3.500	3.000	2.331
Musikschule	14.000	15.000	13.726
Volkshochschule	15.000	15.000	14.659
Denkmäler, Kunstwerke, Brunnenanlagen	1.200	1.200	1.122
Einrichtungen für Jugendwerk e.V.	18.000	10.000	4.979
Gebäude ehem. Marienschule für Vereine	3.000	25.000	16.834
Sportstätten	155.000	150.000	149.598
Frei- und Hallenbad	250.000	250.000	237.050
Losbergspieker, Losbergpark	15.000	12.000	11.025
Gemeinschaftsantenne	0	0	566
Stadtstraßen (Reinigung Straßeneinläufe)	15.000	15.000	11.956
Straßenentwässerung	400.000	400.000	414.552
Straßenbeleuchtung	260.000	250.000	247.520
Öffentliche Parkplätze	650	750	613
Abwasserbeseitigung	176.000	170.000	190.999
Abfallbeseitigung	1.000	1.000	933
Märkte	4.500	4.500	3.366
Friedhof	19.000	19.000	18.494
Stadthalle	28.000	25.000	25.170
Haus Hakenfort	10.000	8.000	8.162

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €
Bauhof	16.000	16.000	19.051
ÖPNV (Wartehallen / Busbahnhof)	7.000	10.000	7.885
Städtische Gebäude	120.000	120.000	116.983

Trotz steigender Energiekosten wurden die Ansätze kaum erhöht. Es soll versucht werden, durch energiebewusstes Verhalten Einsparpotenziale zu erzielen. Die Kosten für die Straßenbeleuchtung wurden entsprechend dem vorläufigen Ergebnis für 2011 angepasst.

Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.500	5.500	4.520

Haltung von Fahrzeugen	115.500	107.500	12.572

davon

Rathaus	6.000	9.000	8.217
Feuerwehr	25.000	20.000	17.150
Frei- und Hallenbad	500	500	161
Losbergpark	4.000	4.000	2.490
Abwasserbeseitigung	11.000	10.000	10.906
Friedhof	4.000	4.000	15.103
Bauhof	65.000	60.000	67.282

Bei der Feuerwehr und beim Bauhof steigt der Ansatz vor allem wegen der gestiegenen Kraftstoffkosten.

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	158.350	154.080	130.227

davon

Rathaus	9.500	8.000	6.447
EDV Hard-und Software	21.000	21.000	8.555
Überwachung Ruhender Verkehr	1.000	1.000	108
Feuerwehr	13.000	15.000	9.185
Rettungswache	1.000	1.000	891
Schulen	45.250	42.280	26.171
Musikschule	1.500	1.500	1.852
Jugendeinrichtungen / Jugendförderung	600	800	480
Spielgeräte auf Bolz- und Spielplätzen	10.000	10.000	8.784
Sportstätten	6.800	5.000	8.401
Frei- und Hallenbad	1.500	1.500	2.477
Losbergpark / Losbergspieker	2.500	2.500	3.524
Verkehrseinrichtungen an Stadtstraßen	12.000	12.000	14.684
Abwasserbeseitigung	7.000	7.000	8.192
Abfallbeseitigung	6.000	6.000	4.731
Friedhof	2.000	2.000	3.575
Stadthalle / Haus Hakenfort	1.000	1.000	983
Bauhof	15.000	15.000	21.011
Städtische Gebäude	1.500	1.500	51

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	140.600	149.000	131.884

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	748.920	704.220	628.143

davon

Repräsentationskosten	15.000	15.000	17.737
Städtepartnerschaft	7.000	5.000	1.471
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	3.800	2.421
Einwohnerangelegenheiten	95.000	105.000	48.657
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	16.000	16.000	15.195
Feuer- und Katastrophenschutz	10.000	10.000	11.226
Schulen –allgemein-	153.070	152.370	142.693
Ganztagsschule –Betriebskosten-	161.800	177.000	156.863
Stadtarchiv	33.000	3.000	1.837
Theater	21.000	21.000	21.208
Musikpflege (ohne Musikschule)	15.000	11.000	13.064
Musikschule	1.200	1.200	649
Heimat- und Brauchtumspflege	6.000	6.000	10.840
Kulturpflege	5.000	9.000	1.297
Förderung der Jugendarbeit / -begegnungen	0	3.000	0
Sportstätten	8.000	8.000	6.196
Frei- und Hallenbad	13.000	13.000	10.186
Losbergpark / Losbergspieker	5.000	5.000	3.372
Städtebau / Planung / Geoinformation	13.000	6.000	565
Straßenreinigung (Winterdienst)	20.000	20.000	39.659
Abwasserbeseitigung	93.000	92.000	91.680
Märkte	2.500	3.000	2.248
Friedhof	2.000	1.500	1.853
Bauhof	12.000	9.500	9.505
Wirtschaftsförderung	4.000	4.000	3.318
ÖPNV	1.000	1000	0

Der Ansatz im Produkt Einwohnerangelegenheiten reduziert sich um rd. 10.000 €, weil die Mehrkosten für Personalausweise und Reisepässe geringer als bislang erwartet ausfallen werden.

Der in 2011 um 100 % erhöhte Ansatz für den Winterdienst von 20.000 € wurde beibehalten.

Für das Stadtarchiv ergibt sich ein um 30.000 € erhöhter Ansatz, weil für 2012 die Erstellung eines neuen Bildbandes vorgesehen ist. Den Mehraufwendungen stehen Ertäge aus dem Verkauf des Bildbandes gegenüber.

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.364.480	2.357.930	2.210.768

davon

Rechnungsprüfung	0	12.500	12.500
Bürgerbüro	8.000	8.000	5.700
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	33.000	55.000	17.748
Feuerwehr	11.000	11.000	12.340
Schülerbeförderung	650.000	635.000	677.587
Migrations- / Integrationsmaßnahmen	0	2.500	0
Frei- und Hallenbad	2.500	2.000	3.621
Park- und Gartenanlagen (Abfälle)	9.000	9.000	10.879
Losbergpark (Abfälle)	5.000	4.000	4.604
Hochbau / Bauverwaltung (Energiepässe)	8.000	15.000	0
Städtebau / Planung / Geoinformation (GIS)	49.000	67.000	31.720
Stadtstraßen (v. a. Abfälle)	13.000	10.000	10.421
Straßenreinigung	44.770	41.750	40.644
Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	0	37.000	0
Abwasserbeseitigung	183.000	176.840	190.917
Abfallbeseitigung	1.284.660	1.212.270	1.149.507
Friedhof	16.500	16.500	18.072

1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

(+ 1,4 %)

4.303.210 €

Ziel des NKF ist die lückenlose Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Damit verbunden ist die Verpflichtung, die Abschreibungen für das kommunale Vermögen zu erwirtschaften.

Aus diesem Grund wurde zur Erstellung der Eröffnungsbilanz das kommunale Vermögen komplett erfasst und bewertet. Anhand von Abschreibungstabellen wurde der „vorsichtig geschätzte Zeitwert“ aller Grundstücke, Gebäude und Sachwerte sowie des Infrastrukturvermögens der Stadt ermittelt. Basierend auf diesen Werten ergibt sich nach Fortschreibung des Vermögensbestandes ein Abschreibungsaufwand von rd. 4,3 Mio. €.

Diesen Abschreibungen müssen die für den Vermögenserwerb oder die Baumaßnahmen erhaltenen Zuweisungen und Beiträge (wie z.B. Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge, KAG-Beiträge) ertragswirksam gegengerechnet werden. Hierzu tragen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen bei. Die Differenz aus Abschreibung und ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten ist die Mehrbelastung, die es im Ergebnisplan zu erwirtschaften gilt.

• Bilanzielle Abschreibungen	4.303.210 €
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	- 1.008.910 €
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	- 642.750 €
• ergibt Mehrbelastung von	2.651.550 €

1.2.5 Transferaufwendungen**(- 4,0 %)****13.970.500 €**

Im NKF handelt es sich bei den Transferaufwendungen sowohl um Zuweisungen und Zuschüsse für laufende als auch für investive Zwecke. Die investiven Zuweisungen wurden in der Kameralistik im Vermögenshaushalt abgebildet. Im NKF können sie unter bestimmten Voraussetzungen über mehrere Jahre in der Ergebnisrechnung aufgelöst werden. I. d. R. belasten sie jedoch im Jahr der Gewährung den Haushaltsausgleich sofort zu 100 %.

Im einzelnen fallen folgende Transferaufwendungen an:

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €

Krankenhausinvestitionsumlage	227.000	226.000	226.536

Seit 2002 sind die Gemeinden zur Beteiligung an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) verpflichtet. Es wird von einem Grundbetrag entsprechend dem Vorjahr von 10,97 € je Einwohner (20.692) ausgegangen.

Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	54.000	66.000	21.939

davon

Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB	53.000	65.000	21.143
Bürgerbus Stadtlohn-Südlohn	1.000	1.000	796

Der Ansatz Ausgleichsmaßnahmen ist gebildet mit 53.000 € (1. Teil 50 %) für den Ausgleich des Biotopwertdefizits im Gewerbegebiet Hilberts Winkel West

Zuweisungen an Zweckverbände	209.200	222.480	207.782

davon

Volkshochschule	77.000	92.580	88.918
Wasser- und Bodenverbände (C-Beiträge)	126.900	124.600	113.590
Wasser- und Bodenverbände (A-Beiträge)	5.300	5.300	5.274

Der Zuschuss an die VHS fällt um rd. 15.000 € niedriger aus, weil Überschüsse aus Vorjahren verrechnet werden können. In den Folgejahren ist wieder mit einem Zuschuss von rd. 95.000 € jährlich zu rechnen.

Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Wirtschaftsförderungsgesellschaft)	20.200	19.700	17.878

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €

Zuschüsse an übrige Bereiche	1.308.820	1.314.150	1.404.027

davon

Umweltpreis	1.500	0	0
Löschwasserversorgungseinrichtungen	10.000	10.000	0
Elterninitiative "Starke Kinder in Stadtlohn"	0	2.000	0
Schulprojekte	327.480	336.170	299.263
Fahrten zu Konzentrationslagern	5.000	5.000	3.330
St. Anna-Realschule	90.500	120.500	70.024
Freundes- und Förderkreis Johannesschule	9.000	9.000	9.000
Musik- und Gesangvereine	9.500	9.500	9.410
Vereine der Brauchtums- und Kulturpflege	5.600	5.600	5.279
Sommeratelier	14.000	0	4.754
Zentralbücherei	114.000	109.000	105.617
Förderung naturpflegender Vereine	800	800	0
Unterhaltung von Denkmälern	820	820	818
Erneuerungsmaßnahmen an Denkmälern	2.500	2.000	3.000
Jugendwerk e.V.	71.530	56.570	23.000
Förderung der Jugendarbeit der Vereine	94.000	92.000	91.966
Investitionsförderungen der Vereine	10.000	10.000	8.366
Betriebskosten Kindergärten	270.000	270.000	257.746
Soziale Dienste, caritative Vereine (DRK)	40.000	38.500	38.601
Förderung von Familien	11.500	13.000	11.020
Maßnahmen aus Erträgen der Stiftung Emma Mans	1.000	1.000	1.040
Entwicklungshilfeprojekte	4.000	4.000	3.500
Bewirtschaftung der Sportanlagen	71.500	71.500	71.285
Investitionszuschuss KP II für Erweiterung Umkleiden Hülsta-Sportpark (SUS)	0	0	175.000
Zuschuss Dachsanierung Reitverein St. Martin	0	0	27.767
Förderung regenerativer Energien	0	0	3.508
Verschönerungskonzept „Stadtlohn schafft Platz“	10.000	10.000	4.811
SMS Stadtmarketing Stadtlohn e.V.	113.200	115.200	118.847
Maßnahmen aus Erträgen der Stiftung Geschwister Hakenfort	14.500	15.000	0

Die freiwilligen Leistungen an die Vereine und an soziale Dienste wurden trotz der angespannten Haushaltssituation nicht gekürzt.

Der Zuschussbetrag an die St. Anna-Realschule setzt sich zusammen aus dem Trägeranteil in Höhe von 55.500 € und einem Investitionszuschuss von 35.000 €, davon 15.000 € jährliche Pauschale und 20.000 € für zusätzliche Sanierungsmaßnahmen an der Turnhalle.

Dem Ansatz von 14.000 € zur Durchführung des Sommerateliers stehen Erstattungen der Sparkasse und der Provinzial-Versicherung von 10.000 € gegenüber, sodass ein Eigenanteil von 4.000 € verbleibt.

Der Zuschuss an das Jugendwerk erhöht sich um rd. 15.000 € für eine dritte hauptamtliche Kraft.

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €

Leistungen nach dem Asylwerberleistungsgesetz	221.000	261.500	278.877

Gewerbsteuerumlage	1.459.000	1.700.000	1.039.682
Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“	388.000	443.000	270.400

Bei der Berechnung der Gewerbsteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“ ist von einem Gewerbesteueraufkommen von 11.000.000 € ausgegangen worden.

Bei einem Hebesatz für das Jahr 2012 von 411 %
ergibt sich daraus ein zu Grunde zu legendes Messbetrag von 2.676.399 €

Gewerbsteuerumlage

Umlagesatz 2012	54,5 % (Vorjahr 55,5 %)	1.459.000 €
Nachzahlung / Erstattung für 2011		? €
		<u>1.459.000 €</u>

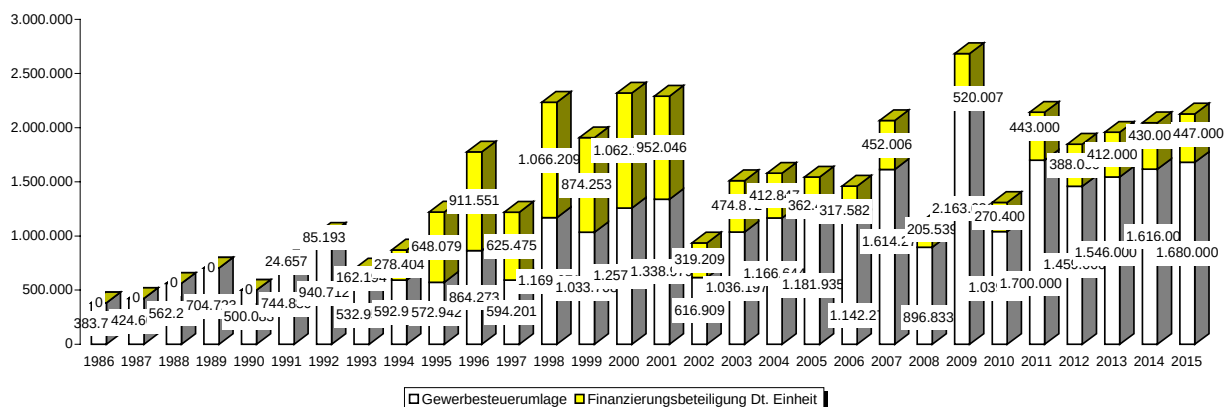
Für 2012 wurde der Umlagesatz wegen der insgesamt gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen infolge der konjunkturellen Erholung um 1,0 Punkte auf 54,5 % gesenkt. Jeder Punkt Gewerbesteuerumlage bedeutet für die Stadt eine Belastung von rd. 26.760 €. Durch die Senkung ergibt sich somit eine Entlastung von rd. 26.760 €.

Die Nachzahlung / Erstattung für 2011 kann erst nach Jahresschluss 2011 erfolgen, weil die Ist-Einnahmen für die Berechnung maßgeblich sind.

Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“

Umlagesatz 2012	14,5 % (Vorjahr 14,5 %)	388.000 €
Nachzahlung / Erstattung für 2011		? €
		<u>388.000 €</u>

Gewerbsteuerumlage 1986 bis 2015



	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €
Kreisumlage	10.083.280	10.294.730	10.953.540

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage verringert sich gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 3,2 Punkte von 31,9 auf 28,7 Punkte. Hierin ist eine Anhebung der Landschaftsumlage um 0,8 Punkte berücksichtigt. Der Umlagesatz für die Jugendamtsumlage sinkt voraussichtlich um 0,4 Punkte von 22,8 auf 22,4 Punkte.

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage kann wegen der höheren kreisweiten Umlagegrundlage (371 Mio. € / + 6,9 %) um 3,2 Punkte verringert werden, weil gleichzeitig auch der zu schließende Fehlbetrag von 106,4 Mio. € um rd. 3,8 % niedriger ausfällt als im Vorjahr.

Der Umlagesatz für die Jugendamtsumlage kann dagegen trotz der höheren kreisweiten Umlagegrundlage (152,8 Mio. € / + 5,0 %) nur um 0,4 Punkte verringert werden, weil der zu schließende Fehlbetrag von 34,3 Mio. € um rd. 3,4 % höher ausfällt als im Vorjahr.

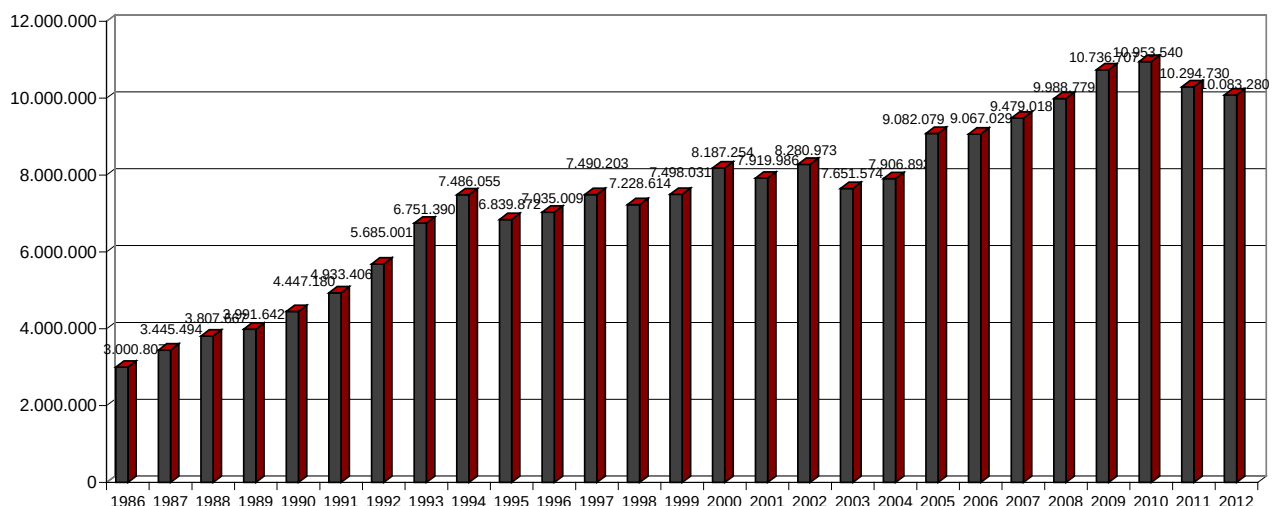
Trotz der geringeren Steuerkraft Stadtlohns im Referenzzeitraum 07/2009 bis 06/2010 (+ 0,1 %) im Landesvergleich (+ 9,6 %) verringert sich die zu zahlende Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr nur um rd. 214.000 €, weil die Abmilderungshilfe bei den Schlüsselzuweisungen mit in die Umlagegrundlage für die Kreisumlage einfließt, sodass hiervon rd. 520.000 € an Kreisumlage abzuführen sind. Ohne die Einbeziehung in die Umlagegrundlage wäre die Kreisumlage spürbar um rd. 734.000 € niedriger als im Vorjahr ausgefallen.

Bei einer zu erwartenden Umlagegrundlage von rd. 19,732 Mio € (Vorjahr 18,825 Mio. €) betragen somit voraussichtlich die

allgemeine Kreisumlage:	28,7 v.H.	5.663.210 €
Jugendamtsumlage:	22,4 v.H.	4.420.070 €
Kreisumlage insgesamt:		10.083.280 €

Die Kreisumlage sinkt damit gegenüber dem Vorjahr um 2,1 % und beträgt nunmehr rd. 29,1 % der ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2012 (Vorjahr 30 %).

Kreisumlage 1986 bis 2012



je Punkt = 197.320 €	2011	2012	Differenz
Hebesatz allgemeine Kreisumlage	31,9	28,7	- 3,2
Hebesatz Jugendamtsumlage	22,8	22,4	- 0,4
Hebesatz insgesamt	54,7	51,1	+ 3,6

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

(+ 1,3 %)

1.152.210 €

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	62.500	52.500	45.777

Reisekosten	17.000	17.000	18.018

Dienst- und Schutzkleidung	36.920	32.720	33.800

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.330	5.330	7.156

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	221.200	216.000	227.462

davon

Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder	170.000	170.000	165.682
Schiedsmannamt	1.200	1.000	1.985
Lohnkostenersätze, Kosten Brandwachen, Aufwandsentschädigungen Feuerwehr	50.000	45.000	59.796

Der Ansatz für Lohnkostenersätze Feuerwehr muss am 5.000 € angehoben werden, weil die Arbeitgeber verstärkt dazu übergehen, das fortgezahlte Arbeitsentgelt für den Feuerwehrdienst ihrer Mitarbeiter in Rechnung zu stellen.

Mieten und Pachten	155.920	153.550	151.911

davon

Kopiergeräte, Telefonanlage Rathaus	15.500	15.500	15.212
Unterbringung von Obdachlosen	19.000	19.000	17.427
Denkmäler	1.400	1.400	1.404
Spiel- und Bolzplätze	2.000	2.000	1.882
Sportanlagen	45.000	45.000	47.206
Rad- und Wanderwege	1.600	1.600	1.513
Parkplätze, -einrichtungen	4.000	5.500	5.216
Grünannahmestelle (Wertstoffhof)	2.920	3.000	2.918
Industriegelände Thyssenstraße	42.800	38.900	37.545
Bebaute Grundstücke	21.100	21.100	21.091

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	86.800	87.300	94.350

davon

Lizenzkosten, Softwarepflege Rathaus	77.000	76.000	83.670
Lizenzverlängerungen EDV Schulen	8.500	10.000	9.437
Musikschule	1.300	1.300	1.242

Geschäftsaufwendungen	136.200	148.540	122.680

davon

Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Telefonkosten, Bekanntmachungen, Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten	85.000	98.000	71.772
Finanzverwaltung	15.000	15.000	11.436
Feuer- und Katastrophenschutz	3.500	5.000	3.537
Rettungsdienst	2.500	2.500	2.249
Musikschule	2.200	2.200	2.577
Sportstätten	2.000	2.000	1.856
Frei- und Hallenbad	850	1.000	1.062
Rundfunkgebühren Gemeinschaftsantenne	0	0	1.354
Abwasserbeseitigung	6.600	6.600	6.806
Bauhof	1.000	1.400	1.291

Aufwendungen für Steuern und Versicherungen	368.800	370.540	266.660

davon

Versicherungsbeiträge (außer Gebäude, Kfz- und Unfallversicherung)	90.000	90.000	88.432
Feuerwehrunfallversicherung	15.000	15.500	15.104
Schülerunfallversicherung	171.000	170.900	157.415
Abwasserabgabe	92.000	93.000	4.865

Zinsen für Steuererstattungen	25.000	25.000	7.307

Verfügun gsmittel des Bürgermeisters	2.500	2.500	3.222

Fraktionszuwendungen	5.220	5.200	5.214

Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.670	14.600	14.428

(Beiträge an Städte- und Gemeindebund, sonstige Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden)

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €

1.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

- 328.260 €

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen:

1.1	Ordentliche Erträge	34.321.730	33.706.880	<i>Ergebnis</i>
1.2	Ordentliche Aufwendungen	34.649.990	35.130.680	<i>steht noch nicht</i>
1.3	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	- 328.260	- 1.423.800	<i>fest !</i>

Das Ergebnis in der Spalte Ergebnis 2010 ist nicht angegeben, da der Jahresabschluss 2010 noch nicht geprüft und testiert wurde.

2. Finanzergebnis

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist noch zu ergänzen um das Finanzergebnis, das sich aus den Finanzerträgen sowie den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ergibt.

2.1 Finanzerträge

(- 35,1 %)

453.950 €

Zinserträge aus Bürgschaften	24.110	25.830	27.552

Zinserträge von Kreditinstituten	16.600	261.600	268.786

davon

Zinsen aus der Rücklage Frau Mans	1.100	1.100	1.105
Zinsen Vermögenseinlage Sparkasse	0	248.000	253.683
Zinsserträge Geschw.-Hakenfort-Stiftung	2.500	2.500	0
Zinserträge Kassenbestand und Festgelder	15.000	10.000	13.997

Im Fusionsvertrag der Sparkassen Stadtlohn und Westmünsterland wurde vereinbart, dass die der Sparkasse Stadtlohn gewährten Vermögenseinlagen ohne Einhaltung der vereinbarten Kündigungsfristen an die Stadt Stadtlohn zurückgezahlt werden können. Da die Rückzahlung zum Ende des Jahres 2011 erwartet wird, sind für 2012 keine Zinserträge mehr zu erwarten.

Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	8.240	8.610	9.034

davon

Zinsen aus Darlehen Photovoltaikanlage	1.120	1.180	1.303
Zinsen aus Baudarlehen	7.120	7.430	7.731

Gewinnanteile	403.000	403.500	429.468

davon

Kapitalbeteiligung SVS	400.000	400.000	429.468
Dividenden Stiftung Hakenfort	3.000	3.000	0

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €

2.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (- 4,7 %) 1.077.360 €

Zinsaufwendungen an Land	350	600	808

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.051.510	1.104.180	1.034.186

davon

Zinsen für Kreditmarktdarlehen	1.041.860	1.094.780	1.034.994

Zinsen für Kassenkredite	10.000	10.000	0

2.3 Finanzergebnis - 623.410

2.1 Finanzerträge	453.950	699.540	734.839

2.2 Zinsen / sonst. Finanzaufwendungen	1.077.360	1.130.280	1.042.301

2.3 Finanzergebnis	- 623.410	- 430.740	- 307.462

3. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem Saldo des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis:

1.3 Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	- 328.260	- 1.423.800	
2.3 Finanzergebnis	- 623.410	- 430.740	- 356.914
3. Ordentliches Ergebnis	- 951.670	- 1.854.540	

Das ordentliche Ergebnis schließt ab mit einem Jahresfehlbetrag von 951.670 €. Somit ist der Haushalt gem § 75 (1) GO NRW nicht ausgeglichen, weil der Gesamtbetrag der Aufwendungen die Höhe des Gesamtbetrages der Erträge übersteigt.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Haushaltsausgleich 2012 wiederum nicht erzielt werden kann. Der Fehlbetrag fällt zwar um fast 50 % niedriger als im Vorjahr aus, es ist aber zu berücksichtigen, dass darin bereits die Abmilderungshilfe von rd. 1 Mio. € enthalten ist, gleichzeitig Steuereinnahmen bei der Gewerbesteuer und beim Anteil an der Einkommensteuer in bisher nicht erreichter Höhe erwartet werden, darüber hinaus sowohl die Kreisumlage als auch die Finanzierungsbeitragung an den Aufgaben nach dem SGB II gesunken sind.

Gem. § 75 (2) GO NRW kann ein sich ergebender Jahresfehlbetrag aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die Höhe der Ausgleichsrücklage ist allerdings beschränkt und wird festgesetzt auf den Stichtag der ersten Eröffnungsbilanz nach dem NKF, in Stadtlohn also auf den 01.01.2009.

Die Ausgleichsrücklage ist gem. § 75 (3) GO NRW in der Bilanz zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag erreicht hat.

Berechnung der Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage kann bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden:

Voraussichtliches Eigenkapital: rd. 60.196 T€
davon 1/3: rd. 20.065 T€

höchstens jedoch ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag:

	Ist 2008 €	Ist 2007 €	Ist 2006 €
Grundsteuer A	116.137	104.584	102.290
Grundsteuer B	2.435.633	2.384.730	2.340.881
Gewerbsteuer	10.788.839	10.091.113	8.986.032
Gewerbsteuererstattung	4.503.975	2.154.981	2.139.575
Anteil an der Einkommensteuer	6.071.693	5.712.306	5.033.093
Anteil an der Umsatzsteuer	731.042	707.460	631.689
Vergnügungssteuer	45.492	41.246	57.458
Hundesteuer	66.214	59.803	58.987
Schlüsselzuweisungen	3.305.182	3.184.309	3.165.983
Erstattungsbeträge Fonds Dt. Einheit	637.147	0	0
Kompensationsleistungen	542.026	546.189	451.047
Investitionszuschale	737.984	566.305	404.392
Schulpauschale	705.999	591.824	592.961
Sportzuschale	55.699	55.658	55.340
Insgesamt	30.743.062	26.200.508	24.019.728
Mittelwert	26.987.766		
1/3 des Mittelwertes	8.995.922		

Somit beträgt der Maximalbetrag der Ausgleichsrücklage rd. 9 Mio. €.

Entwicklung der Ausgleichsrücklage lt. Ergebnisplan

Nach dem Ergebnisplan entwickelt sich die Ausgleichsrücklage in den nächsten Jahren wie folgt:

Jahr	Stand 01.01. €	Entnahme €	Zuführung €	Stand 31.12. €
2009	8.995.922	* 3.000.000	0	5.995.922
2010	5.995.922	* 300.000	0	5.695.922
2011	5.695.922	* 2.000.000	0	3.695.922
2012	3.695.922	951.670	0	2.744.252
2013	2.744.252	433.500	0	2.310.752
2014	2.310.752	406.810	0	1.903.942
2015	1.903.942	332.470	0	1.571.472

* Es handelt sich um geschätzte Fehlbeträge, weil die Jahresrechnungen noch nicht vorliegen.

Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung kann der Haushalt bis 2015 voraussichtlich noch durch entsprechende Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, sodass ein Haushaltssicherungskonzept bis dahin noch vermieden werden kann.

Das setzt allerdings voraus, dass sich die Erwartungen aus den Orientierungsdaten des Landes, die in die mittelfristige Planung eingeflossen sind, auch tatsächlich erfüllen.

Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Die allgemeine Rücklage (Stand: 51.200.046 €) wird nicht verringert, weil der Haushaltsausgleich bis einschließlich 2015 durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erzielt werden kann.

Sonderrücklagen

Sonderrücklagen sind nicht vorhanden.

4. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Um die Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Teilplänen des Ergebnisplans möglichst realistisch darzustellen, sind im vorliegenden Haushaltsplan interne Leistungsverrechnung (ILV) durch entsprechende Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

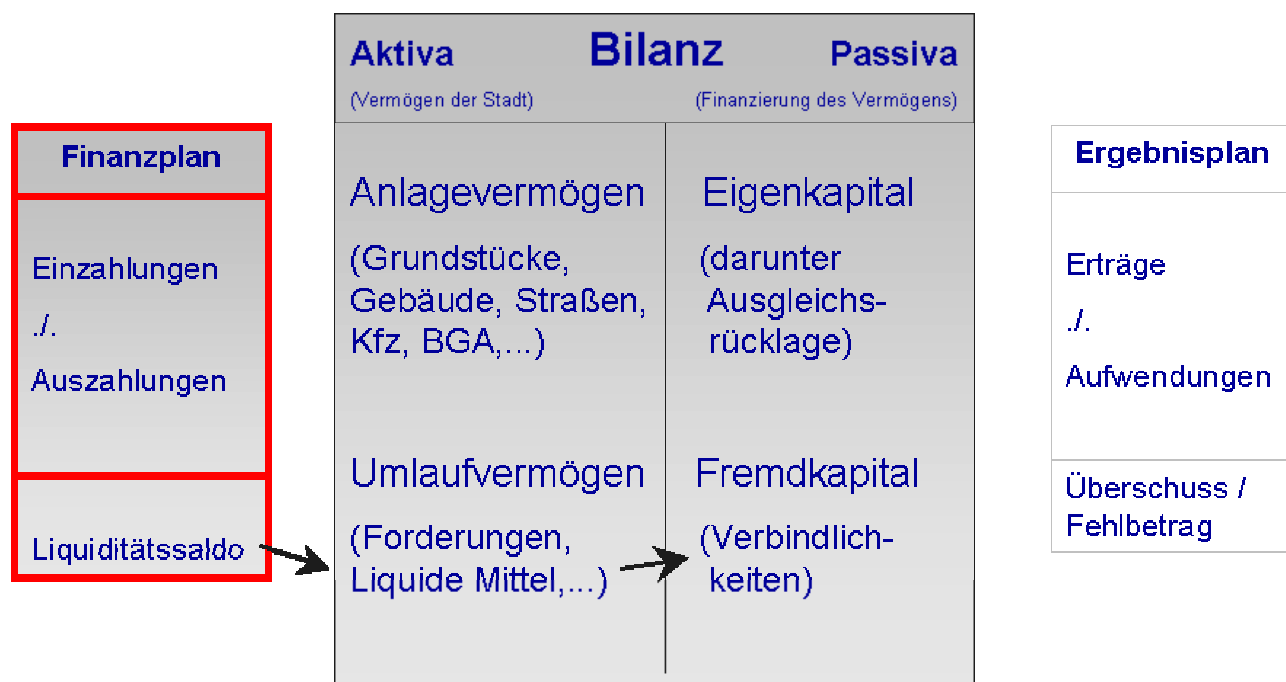
	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €
4.1 Erträge aus ILV	3.580.680	3.537.650	3.862.730
4.2 Aufwendungen aus ILV	3.580.680	3.537.650	3.862.730
4. Saldo	0	0	0

Folgende Erträge und Aufwendungen sind als interne Leistungsverrechnungen veranschlagt:

Art der internen Leistungsverrechnung	Betrag
Personalkosten der Querschnittsämter zu Lasten der Gebührenhaushalte	361.900
Sachkostenanteile des Produktes „Zentrale Dienste“ zu Lasten der Gebührenhaushalte	8.270
Sachkostenanteile des Produktes „Zentrale Dienste“ zu Lasten der übrigen Produkte (ehem. Sammelnachweis 2 – sächliche Verwaltungsausgaben)	500.000
Dienstleistungen des Bauhofs für die übrigen Produkte	1.284.820
Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals der Gebührenhaushalte	1.372.190
Kalkulatorische Rückstellung für Auflösung Grünannahmestelle nach Pachtanlauf	670
Kostanteil des Produkts Park- und Gartenanlagen am Produkt Friedhof	34.830
ILV Hochbau und Bauverwaltung	18.000
Insgesamt	3.580.680

Die internen Leistungsverrechnungen beeinflussen nur das Ergebnis der Teilergebnispläne, da sie auf Ebene des Gesamthaushaltes ausgeglichen sind.

Finanzplan



Der Finanzplan ist als Unterkonto des Umlaufvermögens und dort der „liquiden Mittel“ in der Bilanz zu sehen. Darin werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres dargestellt. Die Finanzplanung ist der bisherigen kameralen Haushaltssystematik angelehnt und besteht in dieser Form im Rechnungswesen der Privatwirtschaft nicht. Die Einzahlungen und Auszahlungen sind für alle Geschäftsvorfälle produktscharf zu planen und ergeben einen Liquiditätssaldo. Ist der Saldo positiv, übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen und es kommt zu einem höheren Bestand der liquiden Mittel. Ist der Saldo negativ, verringern sich die liquiden Mittel. Sollte der Finanzierungsfehlbetrag die Inanspruchnahme der liquiden Mittel übersteigen, ist darüber hinaus auf der Passivseite eine Erhöhung des Fremdkapitals (Verbindlichkeiten) zwangsläufig die Folge. Die Finanzplanung ist somit als Instrument der Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr und die drei folgenden Jahre zu sehen.

1. Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die im Ergebnisplan dargestellten Erträge und Aufwendungen sind in den meisten Fällen auch zahlungsrelevant, d.h., sie bewirken Einzahlungen oder Auszahlungen (Ausnahme: Abschreibungen, ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen, Zuführungen zu und Entnahmen aus Rückstellungen, Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen). Insoweit wird auf eine nochmalige Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus den Geschäftsvorfällen der lfd. Verwaltungstätigkeit an dieser Stelle verzichtet und nur der Saldo dargestellt:

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €
1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.517.970	30.914.960	33.365.448
1.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.474.800	32.280.070	31.960.278
1.3 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.043.170	- 1.365.110	1.405.171

Dass der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Gegensatz zum Vorjahr positiv ausfällt, hängt mit den erhöhten Erträgen aus Steuern und Zuwendungen (Gewerbsteuer, Anteil an der Einkommensteuer) und verringerten Aufwendungen bei den allgemeinen Umlagen (Kreisumlage) zusammen, die nicht nur Ergebnisverbesserungen, sondern gleichzeitig auch Mehreinzahlungen bzw. Minderauszahlungen bedeuten.

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit kann aber ohnehin nicht mit dem Jahresfehlbetrag im Ergebnisplan verglichen werden, weil es im Finanzplan ausschließlich um zahlungswirksame Vorgänge geht. Es sind z.B. Zahlungen aus Rückstellungen im Finanzplan zu berücksichtigen, die keinen Einfluss auf das Ergebnis haben (Entnahme aus Instandhaltungsrückstellungen, Altlastenrückstellungen, Versorgungs- und Beihilferückstellungen). Darüber hinaus sind z.B. Erträge aus Grundstücksverkäufen (Veräußerungen über Buchwert) in der Ergebnisplanung der lfd. Verwaltungstätigkeit enthalten, während sie im Finanzplan als Erträge aus Investitionstätigkeit zu verbuchen sind.

Folgende Zahlungen aus Rückstellungen sind für 2012 vorgesehen:

	Betrag €

Auszahlung aus Versorgungs und Beihilferückstellungen	676.800

davon

Beiträge zu Versorgungskassen	497.800
Beiträge zu Beihilfekassen	179.000

Auszahlung aus Rückstellungen für Deponien und Altlasten (Beseitigung Altlasten ehem. Fabrik van Bömmel / Bauhof)	100.000

Auszahlung aus Instandhaltungsrückstellungen	39.000

davon

Reparatur Ölabscheider Waschhalle Feuer- und Rettungswache, Sanierung Innenpfeiler Fahrzeughalle zwischen den Hallentoren	28.000
Brücke Uferstraße	6.000
Erneuerung Asphaltdecke Innenhof Leichenhalle	5.000

Auszahlung aus sonstigen Rückstellungen (Prüfung Jahresrechnung)	6.000

2. Zahlungen aus Investitionstätigkeit

Zahlungen aus Investitionstätigkeit haben keinen direkten Einfluss auf den Ergebnisplan, sondern verändern die Darstellung des kommunalen Vermögens auf der Aktivseite, i.d.R. dadurch, dass liquide Mittel verwendet werden zur Schaffung von Anlagevermögen. Die sich aus den Investitionen ergebenden bilanziellen Abschreibungen und die Auflösung der dazugehörigen Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen werden dagegen im Ergebnisplan veranschlagt. Investitionen führen somit zu einem Mehraufwand im Ergebnisplan, aber verteilt auf die Jahre der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

2.1 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(- 19,1 %)** **7.390.780 €**

2.1.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden **1.000.000 €**

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	2.271.000	1.763.152

davon

Erwerb von Flächen zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben	750.000	1.071.000	1.017.040
Erwerb von Flächen für Wohnbauzwecke	0	0	536.741
Erwerb von Wohngebäuden	0	0	209.071
Erwerb sonstiger unbebauter Grundstücke	250.000	1.200.000	300

Der Anteil für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden an den Investitionsausgaben insgesamt beträgt rd. 13,5 %. Schwerpunkt ist wiederum der Ankauf von Gewerbeflächen, um Betrieben, die sich in Stadtlohn ansiedeln wollen oder Erweiterungsabsichten haben, entsprechende Flächen anbieten zu können.

2.1.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen **(- 6,1%)** **5.737.000 €**

Hochbaumaßnahmen	1.191.000	2.450.000	575.082

davon

Dacherneuerung Rathaus Innenhof	0	40.000	0
Planungskosten für Erweiterung Feuer- und Rettungswache	10.000	10.000	0
Grunderneuerung Hauptgebäude Herta-Lebenstein-Realschule	600.000	1.975.000	192.168
Grunderneuerung Herta-Lebenstein-Realschule Maßnahmen gem. Prioritätenliste 1 und 2	581.000	410.000	0

Der Schwerpunkt der Hochbaumaßnahmen im Jahr 2012 liegt wie bereits im Vorjahr in der Grunderneuerung der Herta-Lebenstein-Realschule. Hierfür liegt ein Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung vor. In den Jahren 2010 bis 2013 erfolgt eine energetische Sanierung im Rahmen des Investitionspaktes zur energetischen Erneuerung sozialer Infrastruktur (I-Pakt) in Höhe von rd. 3,76 Mio. €, die mit einem Betrag von 2,456 Mio. € bezuschusst wird. Die für 2010 bis 2013 veranschlagten Teilbeträge entsprechen der im Bewilligungsbescheid vorgesehenen Förderquote. Darüber hinaus werden nach erstellten Prioritätenlisten in den nächsten Jahren voraussichtlich weitere 1,158 Mio. € erforderlich für Maßnahmen über die energetische Erneuerung hinaus. Aus den Prioritätenlisten 1 und 2 ist entsprechend dem zu erwartenden Baufortschritt ein Teilbetrag von 581.000 € für 2012 veranschlagt.

Die Erweiterung der Feuer- und Rettungswache entsprechend dem Brandschutzbedarfsplan ist für das Jahr 2013 vorgesehen. Mit den veranschlagten Planungskosten von 10.000 € soll eine Grundlagenermittlung durch einen Fachingenieur erfolgen. Es soll festgestellt werden, welche Bedürfnisse zur Gewährleistung eines ordnungs- und zeitgemäßen Betriebs der Feuer- und Rettungswache nach den anerkannten Regeln der Technik berücksichtigt werden müssen (z.B. Vermeidung von Begegnungsverkehr zwischen anfahrenden Feuerwehrangehörigen und ausrückenden Einsatzfahrzeugen, separate Unterbringung von Umkleiden, getrennte Sanitäranlagen für Damen und Herren, Unterbringung Jugendfeuerwehr, Schaffung von Unterrichts- und Versammlungsräumen, Lagerräumen).

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €

Tiefbaumaßnahmen	3.055.000	2.462.500	1.801.910

davon **Erschließungs- / Straßenbaumaßnahmen:**

Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	10.000	10.000	766
Erschließung Gewerbegebiet West (Hilberts Winkel) Straßenbau	370.000	0	0
Beleuchtung Baugebiet Owwering	50.000	0	323.141
Verlängerung Baugebiet Owwering (Planungskosten)	10.000	10.000	0
Erneuerung Lessingstraße (Droste-Hülshoff-Straße – Trasse Westumgehung)	350.000	0	0
Baukostenanteil Radweg Verlängerung Eichendorffstraße	150.000	150.000	0
Ausbaukosten Straßenbeleuchtung	8.000	15.000	0
Parkplätze Masterplan Innenstadt	55.000	55.000	0
Verlängerung Gewerbegebiet David-Röntgen-Straße (BPlan 79) (Planungskosten)	10.000	10.000	0
Verlängerung von-Ardenne-Straße bis zur Vredener Straße (Planungskosten)	10.000	10.000	0
Verlängerung Gewerbegebiet Thyssenstraße / Bessemerstraße	20.000	20.000	0
Behindertengerechter Umbau Bushaltestelle Krankenhaus (beidseitig)	60.000	0	
Herrichtung eines Ver- und Entsorgungsplatzes für Wohnwagen	20.000	0	0

davon **Abwasserbeseitigungsmaßnahmen:**

Bauliche Maßnahmen Abwasserreinigung	2.000	2.000	0
Erneuerung Verrohrung Garwerts Mähre (Teilabschnitt Dufkampstr. – Stiftsweg)	300.000	300.000	0
Kanalerneuerung Ortsteil Büren	50.000	0	339.235
RW-Entwässerung Teich Lembeck	165.000	0	0
Erschließung Gewerbegebiet West – Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	1.190.000	0	0
Kanalerneuerung Lessingstraße (Droste-Hülshoff-Str. – Goethestr.)	175.000	0	0

Den Schwerpunkt der Tiefbaumaßnahmen bildet mit 1,56 Mio. € die Erschließung des Gewerbegebietes West Hilberts Winkel. Für den Straßenbau sind 370.000 € veranschlagt, darüber hinaus 1,19 Mio. € für die Entwässerungseinrichtungen, davon 840.000 € für Kanalverlegungen und 350.000 € für entsprechende Regenbauwerke.

Darüber hinaus sind zur Erschließung weiterer Gewerbegebiete wie Verlängerung David-Röntgen-Straße und Verlängerung Thyssenstraße / Bessemerstraße Planungskosten von 90.000 € veranschlagt.

Als KAG-Maßnahme, an der die Anlieger beteiligt werden, ist der 2. Bauabschnitt zur Erneuerung der Lessingstraße bis zur Abfahrt Goethestraße / Trasse Westumgehung veranschlagt.

Dringend erforderlich ist die Erneuerung der Regenentwässerung vom Teich Lembeck am Breul bis zur Einmündung in die Berkel. Für die Inliner-Sanierung sind 165.000 € veranschlagt.

Für den behindertengerechten Umbau der Bushaltestelle am Krankenhaus wurden 60.000 € veranschlagt. Die Maßnahme soll durchgeführt werden, wenn hierfür beantragte Zuweisungen bewilligt werden.

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €

Sonstige Baumaßnahmen	1.491.000	1.200.000	490.934

davon

Ausbau der Park- und Gartenanlagen	4.000	4.000	0
Anlegen von Rad- und Wanderwegen	25.000	25.000	0
Errichtung einer Wanderhütte – Estern –	10.000	10.000	0
Errichtung einer Wanderhütte – Hengeler -	10.000	10.000	0
Investitionen zur Entwicklung und Stärkung der Innenstadt	892.000	588.000	0
Planungskosten Errichtung Wasserkraftwerk und Fischtreppe	10.000	10.000	0
Hochwasserschutzmaßnahmen	500.000	500.000	0
Ausbaukosten Friedhof	10.000	25.000	23.260
Neubau von Wartehallen	30.000	5.000	6.266

Zur Entwicklung und Stärkung der Innenstadt (Perspektive Stadtlohn 2020) sind in den Jahren 2011 bis 2013 Mittel von insgesamt 1.878.330 € für Baumaßnahmen vorgesehen, die sich aus dem integrierten Handlungskonzept ergeben. Die Maßnahmen werden mit einer Landeszuweisung von 60 % = 1.127.000 € aus dem Förderprogramm Stadterneuerung NRW bezuschusst.

Für Hochwasserschutzmaßnahmen sind Mittel von 500.000 € für Umsetzungsmaßnahmen erneut veranschlagt. Hierzu wird eine Förderung von 80 % erwartet.

2.1.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**653.780 €**

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €

Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze von 410 €	560.300	606.300	530.782

davon

Hardware EDV Rathaus	14.500	25.000	69.296
Software, Softwarelizenzen Rathaus	31.200	65.000	27.401
Einrichtungsgegenstände Rathaus	10.000	15.000	18.836
Beschaffung Elektrofahrzeug	27.000	0	0
Funk, Atemschutz Feuerwehr	20.000	10.000	4.033
Ersatzbeschaffung RW 1 / TLF 4000	210.000	100.000	0
Schulen: Einrichtungsgegenstände und EDV	95.600	184.100	53.280
Musikschule	2.500	2.500	4.288
Kunstgegenstände und Ausstellungsstücke	3.000	2.000	550
Spielgeräte Kinderspielplätze	15.000	20.000	29.892
Frei- und Hallenbad	2.000	2.000	0
Park- und Gartenanlagen	5.000	5.000	4.077
Losbergpark	6.000	45.000	5.035
Maschinen u. Geräte Abwasserbeseitigung	51.000	77.200	224.018
Maschinen und Geräte Bauhof	61.500	41.500	28.272

Für die Feuerwehr steht die Beschaffung eines Ersatzfahrzeugs für den 28 Jahre alten Rüstwagen RW 1 an. Um den Anforderungen des Brandschutzbedarfsplans gerecht zu werden, soll das Ersatzfahrzeug zwar auch wieder die Komponenten eines Rüstwagens beinhalten (Seilwinde, Geländegängigkeit). Es soll vor allem aber auch einen Löschwassertank enthalten, um dem Mangel an Löschwasser in den Außenbereichen Stadtlohns zu begegnen. Die auf dem bisherigen Rüstwagen nicht mehr unterzubringenden Komponenten sollen 2013 in ein Logistikfahrzeug aufgenommen werden, das dann als Ersatzbeschaffung für den Gerätewagen Gefahrgut vorgesehen ist. Das Ersatzfahrzeug für den Rüstwagen ist ein Tanklöschfahrzeug TLF 4000 und kostet rd. 310.000 €. Ein Teilansatz von 100.000 € wurde bereits im Jahr 2011 gebildet, für den Rest ist eine Verpflichtungsermächtigung eingegangen worden. Da die EU-weite Ausschreibung zurzeit läuft, ist der Restbetrag von 210.000 € nunmehr veranschlagt worden.

Für das Rathaus ist die Beschaffung eines Elektrofahrzeugs vorgesehen. Hierfür wurde ein Ansatz von 27.000 € gebildet. Die SVS zahlt einen Zuschuss von 5.000 € und übernimmt die anfallenden Energiekosten für die ersten 5 Jahre.

Für Maschinen und Geräte am Bauhof sind 61.500 € veranschlagt, darüber hinaus eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 160.000 € zur Ersatzbeschaffung eines Schredders, der in der zweiten Jahreshälfte ausgeschrieben werden soll. Beschafft werden soll in 2012 ein weiteres Salzsilo für den Winterdienst, darüber hinaus 2 Schneeschilder und weitere kleinere Geräte und Maschinen.

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €
Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 €	93.480	42.450	37.424

Der Ansatz wurde gebildet für die Anschaffung von Sachanlagen im Wert zwischen 60 und 410 €, die nach dem NKF in die Anlagenbuchhaltung zu übernehmen sind, aber wegen ihres geringen Wertes im Jahr der Anschaffung am Jahresende voll abgeschrieben werden.

Für 64 Thinclients D1, D2, D3 und Lehrervorbereitung sowie 34 TFT-Monitore ist ein Teilansatz für EDV am Geschwister-Scholl-Gymnasium veranschlagt. Die auszumusternden PC können an den anderen Schulen weiterhin eingesetzt werden.

2.1.4 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0 €

Neubau Tennishalle	0	100.000	100.546

Der Zuschussbetrag zum Neubau einer Tennishalle im Losbergpark wurde 2011 ausgezahlt, weil die geforderten Sicherheiten hinsichtlich der Finanzierung der Halle nachgewiesen werden konnten.

2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

(- 25,7 %)

5.403.030 €

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber:

2.2.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

2.334.460 €

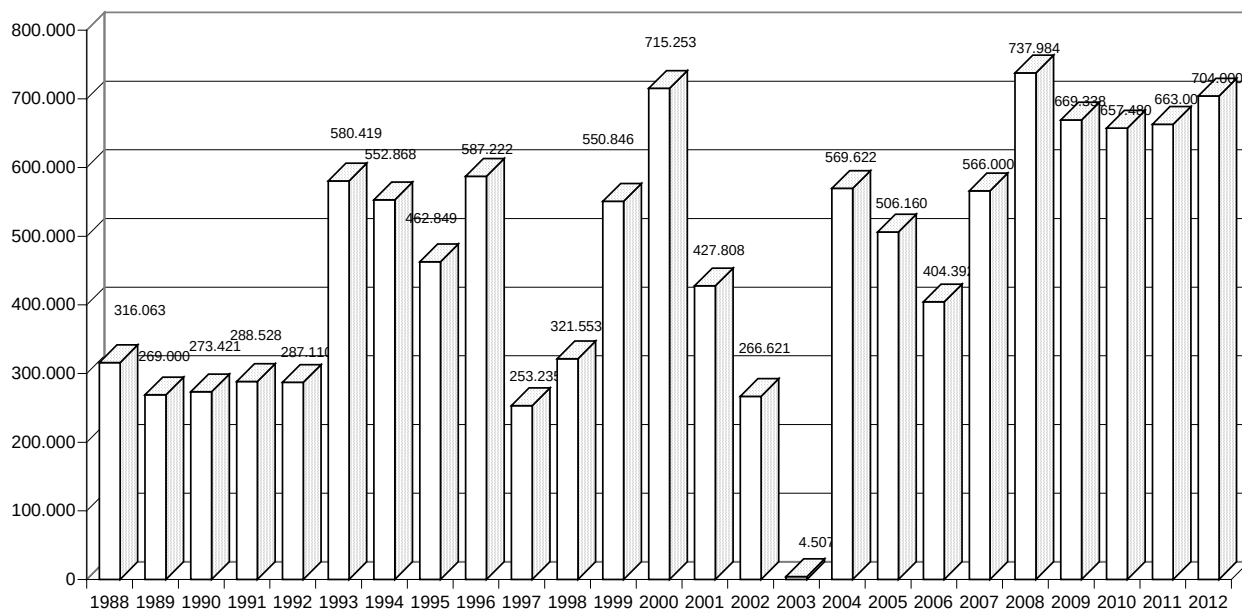
Investitionszuweisungen	2.334.460	3.153.920	1.293.768

davon

Investitionspauschale	704.000	663.000	657.480
Schulpauschale –investiv-	131.260	175.320	255.061
Sportpauschale	56.000	56.300	56.126
Feuerschutzpauschale	58.000	58.000	57.947
Zuschuss SVS zum Elektrofahrzeug	5.000	0	0
Zuweisung Photovoltaikanlage Gescher-Dyk-Schule	0	0	5.000
Grunderneuerung Herta-Lebenstein- Realschule	400.000	1.435.000	200.000
Erweiterung Schülerzentrum Herta- Lebenstein-Realschule	0	0	50.000
Einrichtung Mittagsverpflegung GSG	0	0	1.180
Zuschuss LWL für Schränke Stadtarchiv	0	13.500	0
Erneuerungsmaßnahmen Denkmäler	0	0	3.000
Maßnahmen ILEK Berkel / Schlinge	0	0	7.973
Neu- und Umbau von Wartehallen	45.000	0	0
Investitionen zur Entwicklung und Stärkung der Innenstadt	535.200	352.800	0
Hochwasserschutzmaßnahmen	400.000	400.000	0

Das Gesamtvolumen der verteilbaren allgemeinen Investitionspauschale beträgt 467,934 Mio. €. Entsprechend dem Verteilungsschlüssel (50 % Einwohner, 50 % Gemeindefläche) entfällt auf Stadtlohn ein Anteil von rd. 704.000 €. (+ 6,2 %)

Investitionspauschale 1988 - 2012



2.2.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

1.741.500 €

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.736.500	2.384.400	265.996

davon

Grundstücksverkäufe allgemein	973.000	970.000	200.443
Wohngrundstücke Bürgerm.-Bitting-Straße	202.000	434.000	0
Wohngrundstücke Owvering	547.100	949.400	48.070

Die Vermarktung der Flächen im neuen Gewerbegebiet West – Hilberts Winkel ist mit einem Betrag von 850.000 € veranschlagt. Darüber hinaus sind Erlöse von 43.000 € veranschlagt für ein noch nicht veräußerte Gewerbefläche an der Thyssenstraße. Für die Veräußerung von Wohngrundstücken sind rd. 750.000 € eingeplant, davon rd. 202.000 € für Flächen an der Bürgerm.-Bitting-Straße und rd. 547.000 € für Flächen im neuen Baugebiet Owvering.

Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	0	0

Für den bei der Feuerwehr auszumusternden RW 1 soll versucht werden, einen Erlös zum Schrottwert zu erzielen. Dafür wurden 5.000 € veranschlagt.

2.2.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**0 €****2.2.4 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten****1.315.000 €**

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €

Beiträge und ähnliche Entgelte	1.315.000	1.718.800	836.441

davon

Erschließungsbeiträge nach BauGB	658.700	964.000	489.474
Straßenbaubeiträge nach KAG	350.000	300.000	171.897
Ablösung der Stellplatzpflicht	3.000	3.000	21.334
Kostenerstattungsbeitrag Lärmschutzwand Baugebiet Owvering	134.700	211.200	47.839
Kanalanschlussbeiträge	168.600	240.600	105.898

Die Einnahmen aus Straßenbaubeiträgen entstehen für die Abrechnungen der KAG-Maßnahme Alter Dyk. Die Erschließungsbeiträge und die Kanalanschlussbeiträge fallen an in Abhängigkeit von den o.g. Erlösen aus der Veräußerung von Gewerbe- und Wohnbauflächen.

2.2.5 Sonstige Investitionseinzahlungen**12.070 €**

Rückflüsse von Darlehen	12.070	11.960	11.043

davon

Darlehen Photovoltaikanlage Geschw.-Scholl-Gymnasium	2.000	1.940	1.817
Baudarlehen	8.870	8.820	8.726
Darlehen an Vereine (Eisenbahnclub)	1.200	1.200	500

2.3 Saldo aus Investitionstätigkeit**- 1.987.750 €**

2.2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.403.030	7.269.080	2.407.247
2.1	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.390.780	9.132.250	5.321.034
2.3	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.987.750	- 1.863.170	- 2.913.787

3. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**- 944.580 €**

1.3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.043.170	- 1.365.110	1.405.171
2.3	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.987.750	- 1.863.170	- 2.913.787
3	Finanzmittelfehlbetrag	- 944.580	- 3.228.280	- 1.508.616

Aus dem Finanzplan ergibt sich vor der Darstellung der Finanzierungstätigkeit ein Finanzmittelfehlbetrag von rd. 944.580 €. Während aus den Zahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit ein positiver Saldo von rd. 1 Mio. € erzielt wird, ergibt sich bei den investiven Zahlungen eine Finanzierungslücke von knapp 2 Mio. €.

4. Zahlungsverpflichtungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzmittelfehlbetrag erhöht sich um die Tilgungsverpflichtungen aus laufenden Kreditgeschäften:

	Haushaltsplan 2012 €	Haushaltsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €

Tilgung von Krediten	2.739.320	929.510	862.272

davon

Tilgung von Landesdarlehen	24.900	31.100	31.099
Tilgung von Kreditmarktdarlehen	1.124.420	898.410	831.174
Umschuldungen / Sondertilgungen	1.590.000	0	0

In diesen Tilgungsbeträgen ist die Rückzahlung von Krediten, die im Jahr 2012 zur Finanzierung der Investitionen erforderlich sein wird, berücksichtigt. Dadurch erhöht sich der Fehlbetrag wie folgt:

3	Finanzmittelfehlbetrag	- 944.580	- 3.228.280	- 1.508.616
4	Zahlungsverpflichtung aus Finanzierungstätigkeit	- 2.739.320	- 929.510	- 862.272
	Finanzmittelbedarf insgesamt	- 3.683.900	- 4.157.790	- 2.370.888

5. Erzielung des Finanzmittelbedarfs

Der Finanzmittelbedarf von rd. 3,68 Mio. € kann ausgeglichen werden durch den Bestand an Finanzmitteln und / oder durch die Aufnahme von Darlehen.

Aufnahme von Darlehen	2.000.000	2.500.000	1.900.000
Umschuldungen	1.590.000	0	0

Der Bestand an Finanzmitteln liegt zum 31.12.2011 voraussichtlich bei rd. 1,5 Mio. €. Es ist aber zu berücksichtigen, dass der Bestand nicht insgesamt zur Verfügung steht, weil noch Ermächtigungsübertragungen für Investitionen aus dem Vorjahr hieraus zu finanzieren sind, deren Höhe noch nicht beziffert werden kann. Der Bestand an Finanzmitteln steht daher zur Deckung des Finanzmittelbedarfs 2012 nicht oder nur sehr eingeschränkt zur Verfügung.

Unter Berücksichtigung einer Neuaufnahme an Krediten in Höhe von 2,0 Mio. € und der Neuaufnahme für Umschuldungen von 1,59 Mio. € verbleibt ein Fehlbetrag von rd. 94.000 €, der aus dem Bestand an Finanzmitteln gedeckt werden soll.

Die erneute Aufnahme von Fremdmitteln ist vertretbar vor dem Hintergrund, dass gleichzeitig rd. 1,15 Mio. € getilgt werden, sodass es zu einer Netto-Neuverschuldung von rd. 850.000 € kommt. Gleichzeitig sei darauf hingewiesen, dass aus der Kreditermächtigung 2010 von 2,5 Mio. € ein Teilbetrag von 690.000 € voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden muss und darüber hinaus die Kreditermächtigung 2011 in Höhe von 2,5 Mio. € noch im vollen Umfang zur Verfügung steht. Die Kreditermächtigung 2012 liegt darüber hinaus um 1,0 Mio. € unter der im Haushalt 2011 für 2012 vorgesehenen Finanzplanung.

Bei der vorgesehenen Finanzierung wird der liquide Bestand an Finanzmitteln unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen in voller Höhe eingesetzt, um die geplanten Auszahlungen tätigen zu können. Dies ist mit dem Risiko verbunden, dass Einzahlungen möglicherweise nicht in der geplanten Höhe realisiert werden können. Aus diesem Grund kann im Laufe des Jahres 2012 nicht ausgeschlossen werden, kurzfristige Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Bei unerwarteten Verschlechterungen kann auch der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung mit einer Erhöhung der Kreditermächtigung ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.

6. Entwicklung der Schulden

Auf Grund der im Finanzplan veranschlagten Kreditermächtigungen und Tilgungen entwickelt sich der Schuldenstand voraussichtlich wie folgt:

Jahr	Stand 01.01. €	Aufnahme €	Tilgung €	Stand 31.12. €
2009	21.993.429	6.600.000	3.832.328	24.457.036
2010	24.457.036	1.900.000	862.272	25.494.763
2011	25.494.763	1.810.000	929.508	26.375.255

Der Schuldenstand betrug am 31.12.2010 25.494.763 €

In 2011 wurde die Kreditermächtigung des Vorjahres in Höhe von 1.810.000 € in Anspruch genommen. Auf die verbleibende Kreditermächtigung 2010 in Höhe von 690.000 € wird dagegen verzichtet.

Unter Berücksichtigung der Tilgungen 2011 in Höhe von - 929.508 € ergibt sich zum 31.12.2011 ein Schuldenstand von 26.375.255 €

Unter Berücksichtigung der Kreditermächtigung 2011 in Höhe von 2.500.000 € sowie der Kreditermächtigung 2012 in Höhe von 2.000.000 € bei gleichzeitiger Tilgung von - 1.149.232 € beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2012 voraussichtlich 29.726.023 €

In dem Betrag ist das Darlehen zur Gewährung einer Vermögenseinlage an die Sparkasse aus dem Jahr 2005 enthalten, das nach Ablauf von 10 Jahren an die Stadt zurückgezahlt wird. Unter Berücksichtigung dieser Forderung in Höhe von 2.500.000 € verbleibt ein Schuldenstand von 27.226.023 €

Das entspricht einer Schuldenbelastung **je Einwohner** (20.631) am 31.12.2012 von 1.320 €

Entwicklung des Schuldenstandes:

Haushaltsjahr 31.12.	Betrag €	Einwohner 31.12.	Schulden je Einwohner €
1945	245.204 RM	5.564	44,07 RM
1950	9.099	6.615	1,38
1955	169.500	7.182	23,60
1960	452.522	8.202	55,17
1965	1.541.053	9.347	164,87
1970	4.111.110	15.464	265,85
1975	6.325.950	16.895	374,43
1980	5.343.704	17.296	308,96
1985	3.890.719	16.995	228,93
1990	6.767.810	17.713	382,08
1995	11.493.897	19.139	600,55
1996	10.769.322	19.457	553,49
1997	10.460.784	19.603	533,63
1998	13.198.709	19.782	667,21
1999	13.342.794	20.017	666,57
2000	13.433.712	20.237	663,82
2001	13.073.015	20.430	639,89
2002	16.690.138	20.506	813,91
2003	16.242.420	20.549	790,42
2004	15.685.181	20.595	761,60
2005	15.059.292	20.692	727,78
2006	18.401.969	20.743	887,14
2007	20.281.144	20.790	975,52
2008	20.993.429	20.840	1.007,36
2009	21.957.036	20.669	1.062,31
2010	22.994.763	20.727	1.109,41
2011	23.875.255	20.718	1.152,39
2012	27.226.023	20.631	1.319,67

Eine detaillierte Schuldenübersicht ist auf den nächsten Seiten dargestellt.

Nachweisung über die Gliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern, Höhe des

(Es wird eine Verlängerung auslaufender Darlehen zu gleichen Konditionen unterstellt, daher

Lfd. Nr.	Gläubiger	Datum	Schuldurkunde			Tilgung Jahresbetrag / Prozent	Ursprungs- betrag Währung !
			Laufzeit bis	Zins- bindung bis	Zinssatz		
	<u>1.2 Land</u>						
1	Land NRW	12.11.1986	2012	fest	0,75%	1.890,76 €	85.000 DM
2	Land NRW	05.07.1988	2013	fest	0,75%	3.474,74 €	168.000 DM
3	Land NRW	05.07.1988	2012	fest	0,75%	16.747,88 €	753.000 DM
4	Land NRW	16.03.1989	2014	fest	0,75%	533,78 €	24.000 DM
5	Land NRW	02.04.1990	2015	fest	0,75%	8.451,66 €	380.000 DM
	Summe:						
	<u>1.6 Kreditmarkt</u>						
1	Landesbank Baden-Württemb.	30.12.2004	2027	fest	4,060%	2,00%	2.300.000 DM
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	02.09.1997	2027	15.08.17	4,750%	16.484,06 €	806.000 DM
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	29.09.1997	2027	15.02.18	4,470%	18.386,06 €	899.000 DM
4	NRW.Bank	14.04.1998	2027	30.12.12	4,000%	16.446,73 €	965.000 DM
5	Sparkasse Stadtlohn / NRW.Ba	30.09.2008	2037	01.10.18	4,660%	1,65%	1.529.879 €
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	26.03.1999	2028	15.08.18	4,920%	16.197,72 €	792.000 DM
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	26.03.1999	2028	15.02.19	3,780%	35.074,62 €	1.715.000 DM
8	Landesbank Kiel	15.11.1998	2013	fest	4,488%	5,00%	5.500.000 DM
9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	14.04.2000	2029	15.08.19	3,810%	22.578,64 €	1.104.000 DM
10	Landesbank Bremen	21.03.2002	2037	29.03.12	5,380%	1,00%	1.500.000 €
11	Landesbank Baden-Württemb.	16.12.2002	2029	fest	4,955%	2,00%	2.500.000 €
12	VR-Bank Westmünsterland	29.03.2005	2039	30.03.15	3,690%	1,50%	2.500.000 €
13	WestLB	06.12.2006	2034	fest	3,974%	2,00%	2.000.000 €
14	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.12.2006	2036	15.02.27	3,550%	80.000,00 €	2.000.000 €
15	VR-Bank Westmünsterland	17.12.2007	2037	31.12.37	4,610%	43.333,32 €	1.300.000 €
16	NRW.Bank / KfW	17.01.2008	2028	15.08.18	3,600%	76.472,00 €	1.300.000 €
17	WL Bank	30.03.2009	2023	fest	3,935%	5,5%	3.300.000 €
18	NRW.Bank / KfW	30.07.2009	2029	15.08.19	3,860%	117.680,00 €	2.000.000 €
19	NRW.Bank / KfW	06.10.2009	2029	15.11.19	3,230%	76.480,00 €	1.300.000 €
20	NRW.Bank / KfW	10.02.2010	2030	15.02.20	2,940%	112.000,00 €	1.900.000 €
21	NRW.Bank / KfW	02.02.2011	2030	15.02.21	3,080%	17.680,00 €	300.000 €
22	NRW.Bank / KfW	29.09.2011	2031	15.11.21	2,330%	47.680,00 €	810.000 €
23	NRW.Bank / KfW	07.11.2011	2031	15.11.21	2,260%	41.200,00 €	700.000 €
	Summe:						
	Gesamtsumme:						
	<u>Neuverschuldung / Ermächtigungsübertragung</u>						
	N.N.				3,00%	2,00% ab 04/12	2.500.000 €
	N.N.				4,00%	2,00% ab 09/12	2.000.000 €
	Summe Neuverschuldung:						4.500.000 €
	Gesamtsumme:						
	2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						0 €
	<u>Nachrichtlich</u>						
	3. Innere Darlehen						0 €
	4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						0 €
			68				

jährlichen Kapitaldienstes und Angabe des Verwendungszwecks

(sind geringe Abweichungen zur Haushaltsplanung in den Teilplänen möglich)

Stand am 01.01.2011 Euro	Stand am 01.01.2012 Euro	Kapitaldienst im kommenden Haushaltsjahr		Voraussichtl. Stand am 31.12.2012 Euro	Verwendungszweck
		Zinsen Euro	Tilgung Euro		
2.808,50	917,74	3,15	917,74	0,00	Kanal Meskesweide / II. BA
10.384,33	6.909,59	44,22	3.474,74	3.434,85	Kanal Burgstraße
28.187,49	11.439,61	50,82	11.439,61	0,00	Neubau Kläranlage
2.129,10	1.595,32	10,80	533,78	1.061,54	Kanal Meskesweide / III. BA
42.161,08	33.709,42	234,33	8.451,66	25.257,76	RÜB Stadtlohn und 1 DRL
85.670,50	54.571,68	343,32	24.817,53	29.754,15	
866.285,47	829.639,54	33.107,32	38.156,56	791.482,98	Umschuldung
271.986,75	255.502,69	11.940,63	16.484,06	239.018,63	Errichtung eines Gymnasiums
312.562,92	294.176,86	12.944,24	18.386,06	275.790,80	Errichtung eines Gymnasiums
279.589,19	263.142,46	10.525,70	16.446,73	246.695,73	RÜB Gescher-Dyk
1.470.362,04	1.441.852,15	66.673,52	29.861,84	1.411.990,31	Umschuldung (Err. Gymnasium)
283.460,27	267.262,55	12.950,09	16.197,72	251.064,83	RÜB Gescher-Dyk
631.343,24	596.268,62	22.207,50	35.074,62	561.194,00	Errichtung eines Gymnasiums
710.841,10	471.947,90	17.016,04	249.796,52	222.151,38	Umschuldung
417.705,08	395.126,44	14.839,26	22.578,64	372.547,80	Erweiterung Gymnasium
1.348.607,96	1.324.657,24	18.014,60	24.812,22	1.299.845,02	Finanzierung VMH 2001/2002
2.084.668,42	2.012.766,41	98.343,50	75.531,50	1.937.234,91	Finanzierung VMH 2002
2.261.327,62	2.214.375,89	81.041,63	48.708,37	2.165.667,52	
1.827.506,99	1.779.949,22	70.003,95	49.476,05	1.730.473,17	Sanierung Losbergschule
2.000.000,00	2.000.000,00	70.290,00	80.000,00	1.920.000,00	Sanierung Losbergschule
1.170.000,04	1.126.666,72	51.190,21	43.333,32	1.083.333,40	Losbergschule, Bauhof u. a.
1.300.000,00	1.261.764,00	44.735,25	76.472,00	1.185.292,00	Losbergschule, Bauhof u. a.
2.972.845,87	2.775.585,26	106.216,90	205.138,10	2.570.447,16	Umschuldung von zwei Darlehen
2.000.000,00	2.000.000,00	76.916,10	58.840,00	1.941.160,00	Flächenerwerb Gewerbegebiet
1.300.000,00	1.300.000,00	41.990,00	19.120,00	1.280.880,00	Erweiterung Gymnasium
1.900.000,00	1.900.000,00	55.860,04	0,00	1.900.000,00	div. Maßnahmen
0,00	300.000,00	9.240,00	0,00	300.000,00	BHKW Kläranlage
0,00	810.000,00	18.873,00	0,00	810.000,00	Flächenerwerb Gewerbegebiet
0,00	700.000,00	15.820,00	0,00	700.000,00	Flächenerwerb Gewerbegebiete
25.409.092,96	26.320.683,95	960.739,48	1.124.414,31	25.196.269,64	
25.494.763,46	26.375.255,63	961.082,80	1.149.231,84	25.226.023,79	
0,00	0,00	56.041,67	0,00	2.500.000,00	
0,00	0,00	24.722,22	0,00	2.000.000,00	
0,00	0,00	80.763,89	0,00	4.500.000,00	
25.494.763,46	26.375.255,63	1.041.846,69	1.149.231,84	29.726.023,79	
0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00		
			69		

- Verbindlichkeitenübersicht 2012 -			
Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2010	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012
	- Euro -		
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.494.763,46	26.375.255,63	29.726.023,79
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	85.670,50	54.571,68	29.754,15
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	85.670,50	54.571,68	29.754,15
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	25.409.092,96	26.320.683,95	29.696.269,64
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	25.409.092,96	26.320.683,95	29.696.269,64
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-
8. Summe aller Verbindlichkeiten	25.494.763,46	26.375.255,63	29.726.023,79

Nachrichtlich anzugeben:
Bürgschaften

Hauptschuldner	Stand am Ende des Vorvorjahres 2010	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012
	- Euro -		
SVS Versorgungsbetriebe GmbH	529.224,93	500.043,06	469.201,48
SVS Versorgungsbetriebe GmbH	525.791,45	491.274,02	455.315,89
SVS Versorgungsbetriebe GmbH	7.074.304,00	6.571.808,00	5.854.800,00
Reitsportverein Fortuna e. V.	45.833,33	43.833,33	41.833,33
SUMME	8.175.153,71	7.606.958,41	6.821.150,70

Zusammenfassung

Der Haushalt 2012 weist im Ergebnisplan einen Fehlbetrag von rd. 950.000 € aus und ist damit zum wiederholten Male strukturell nicht ausgeglichen. Im Vergleich zum Vorjahr fällt der Fehlbetrag jedoch um rd. 900.000 € niedriger aus und kann weiterhin aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Dies trifft nach der aktuellen Planung auch für die 3 Folgejahre noch zu.

Der geringere Fehlbetrag im Vergleich zum Vorjahr ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass bei den Schlüsselzuweisungen eine einmalige Abmilderungshilfe von rd. 1 Mio. € erwartet werden kann. Die Abmilderungshilfe wird den Kommunen gewährt, die die Umstellung der Bedarfsschlüssel im Finanzausgleich 2012 besonders hart trifft. Vor allem durch die veränderte Gewichtung beim Soziallastenansatz und beim Schüleransatz verschlechtert sich die Ausgangsmesszahl im landesdurchschnittlichen Vergleich erheblich. Auch beim neu eingeführten Flächenansatz geht die Stadt Stadtlohn leer aus. Da darüber hinaus die Steuerkraft Stadtlohns im Referenzzeitraum nicht so hoch war wie im Landesdurchschnitt (Stadtlohn + 0,1 %, Kreis Borken + 10,8 %, Land NRW + 9,6 %), profitiert Stadtlohn in besonderem Maße von dieser einmaligen finanziellen Unterstützung (landesweit rd. 70 Mio. €), die in den Folgejahren allerdings nicht mehr erwartet werden kann.

Da die Abmilderungshilfe in die Umlagegrundlage für die Kreisumlage einfließt, erhöht sich dadurch die Zahllast bei der Kreisumlage um rd. 520.000 €, sodass netto nur rd. 497.000 € von der Abmilderungshilfe bei der Stadt Stadtlohn verbleiben. Wegen der höheren Umlagegrundlage (18,717 Mio. € eigene Steuerkraft zzgl. 1,015 Mio. € Abmilderungshilfe) sinkt die Kreisumlage trotz der erheblich niedrigeren Hebesätze (Absenkung von 54,7 Punkte um 3,6 Punkte auf 51,1 Punkte) im Vergleich zum Vorjahr nur um rd. 214.000 €.

Der Fehlbetrag im Ergebnisplan von rd. 950.000 € fällt zwar um fast 50 % niedriger als im Vorjahr. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass der Haushalt strukturell unausgeglichen ist trotz bereits erfolgter Anpassung der Hebesätze bei den Realsteuern und trotz hoher Einnahmeerwartungen bei der Gewerbesteuer (Rekordhöhe 11 Mio. €) und beim Anteil an der Einkommensteuer (Rekordhöhe 5,9 Mio. €) bei gleichzeitig niedrigerer Finanzierungsbeteiligung an den SGB II - Aufwendungen und insgesamt geringerer Kreisumlage.

Die Tatsache, dass in den nächsten Jahren mit Schlüsselzuweisungen nicht gerechnet werden kann, ist nicht erfreulich. Sie hat aber auch zur Folge, dass vor allem Steuer Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer künftig in der Höhe bei der Stadt verbleiben, in der die Steuerkraft insgesamt über der im Finanzausgleich ermittelten Ausgangsmesszahl liegt. Eine Abundanzumlage, also eine Zahlung der Gemeinden in den Finanzausgleichstopf hinein, gibt es bislang noch nicht.

Insofern tut die Stadt Stadtlohn gut daran, weiterhin alle Voraussetzungen zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben zu schaffen. Durch eine gute Wirtschaftsförderung werden Arbeitsplätze vor Ort geschaffen. Das wiederum wirkt sich positiv auf den Anteil an der Einkommensteuer aus, und nicht zuletzt profitiert die Stadt durch Gewerbesteuererinnahmen, die bei hoher Steuerkraft einer Stadt nicht in voller Höhe im Finanzausgleich umverteilt werden.

Vor diesem Hintergrund ist es vertretbar, auch im Jahr 2012 für investive Maßnahmen Kredite aufzunehmen. Bei einem Investitionsvolumen von rd. 7,4 Mio. €, davon allein rd. 1,6 Mio. € zur Erschließung von neuen Gewerbegebieten, hält sich die Netto-Neuverschuldung von rd. 850.000 € (2,0 Mio. € Kreditaufnahmen stehen 1,15 Mio. € Tilgung von Krediten gegenüber) in einem vertraglichen Rahmen, weil das Geld investiert wird, um Wachstum zu fördern und damit die Wirtschaft voranzubringen.

Wenn auch die erneute Aufnahme von Krediten zur Finanzierung wichtiger Investitionen vertretbar ist, muss die damit verbundene Zinslast jederzeit im Auge behalten werden, weil diese zusätzli-

chen Aufwendungen das Ergebnis belasten und sich damit negativ auf den Haushaltsausgleich auswirken. Weil die Stadt zurzeit den Haushaltsausgleich strukturell nicht aus eigener Kraft hinbekommt, ist ein ständig steigender Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Verschlechterung des Jahresergebnisses auf Dauer nicht zu verkraften.

Aus diesem Grund muss weiterhin ein strenger Sparkurs gefahren werden. Sobald der Ergebnisplan wieder Jahresüberschüsse ausweist, muss ein Abbau der Schulden, auch durch Sondertilgungen, eingeplant werden.

Aufgrund des Fehlbetrags im Ergebnisplan und eines Liquiditätsbedarfs, der mit erneuten Kreditaufnahmen verbunden ist, muss es vorderstes Ziel sein, bei allen Überlegungen die Folgekosten im Auge zu behalten: Laufende Aufwendungen dürfen nicht weiter steigen, freiwillige Leistungen über das bisherige Maß hinaus ebenfalls nicht gewährt werden.

Vorschläge mit belastenden Folgewirkungen sollten daher immer mit entsprechenden Einsparvorschlägen einher gehen.

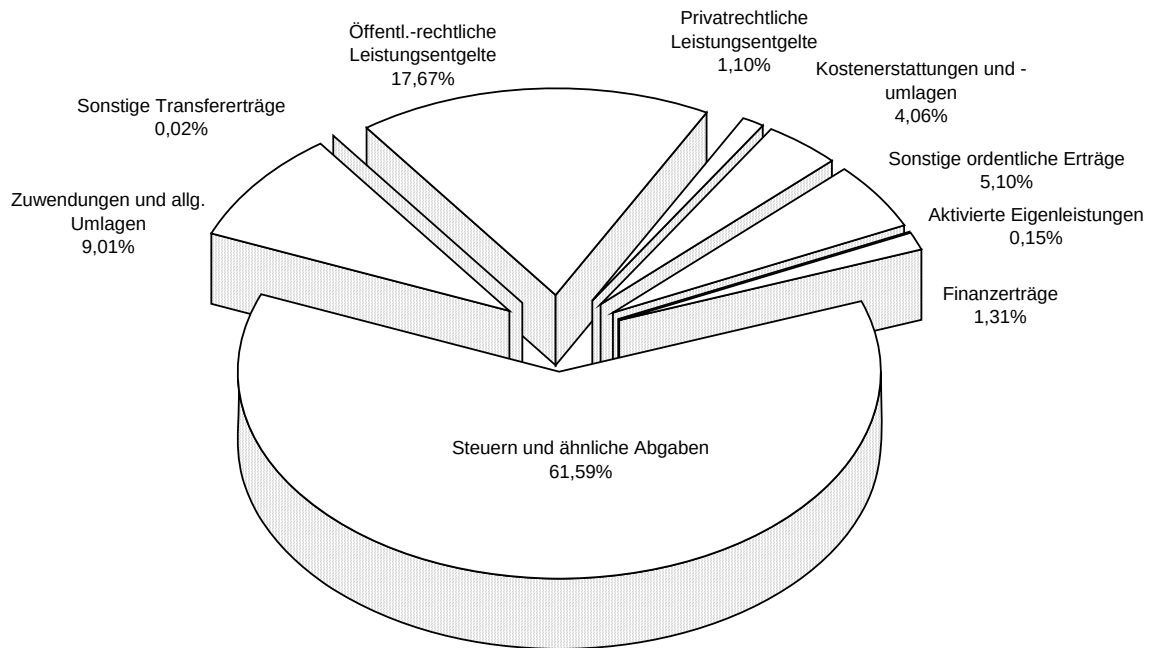
Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnisplan 2012

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	20.845.018,65	20.734.300	21.417.000	23.035.000	24.055.000	25.041.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.834.635,47	2.604.630	3.132.640	2.101.480	2.132.070	2.105.230
03 + Sonstige Transfererträge	4.810,42	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.056.118,48	6.240.530	6.145.830	6.139.030	6.120.650	6.114.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.614,17	362.100	380.820	380.820	366.820	366.820
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486.185,28	1.510.280	1.412.730	1.435.410	1.384.360	1.357.730
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.438.897,90	2.195.300	1.774.250	1.421.750	1.478.150	1.426.850
08 + Aktivierte Eigenleistungen	102.984,20	52.490	51.210	51.210	51.210	51.210
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	33.109.264,57	33.706.880	34.321.730	34.571.950	35.595.510	36.470.840
11 - Personalaufwendungen	6.495.507,01	6.991.530	7.096.400	7.233.790	7.367.610	7.507.410
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	426.640	378.200	378.200	378.200	378.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.872.666,33	7.782.980	7.749.470	7.642.460	7.578.960	7.572.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.244.080	4.303.210	4.303.210	4.303.210	4.303.210
15 - Transferaufwendungen	14.420.661,26	14.547.560	13.970.500	13.512.280	14.396.880	15.046.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056.875,47	1.137.890	1.152.210	1.172.560	1.135.060	1.097.060
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.845.710,07	35.130.680	34.649.990	34.242.500	35.159.920	35.905.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.263.554,50	-1.423.800	-328.260	329.450	435.590	565.840
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	734.838,70	699.540	453.950	445.140	443.310	441.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.042.300,75	1.130.280	1.077.360	1.208.090	1.285.710	1.339.810
21 = Finanzergebnis	-307.462,05	-430.740	-623.410	-762.950	-842.400	-898.310
22 = Ordentliches Ergebnis	2.956.092,45	-1.854.540	-951.670	-433.500	-406.810	-332.470
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	2.956.092,45	-1.854.540	-951.670	-433.500	-406.810	-332.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.862.730,49	3.537.650	3.580.680	3.580.680	3.580.680	3.580.680
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.862.730,49	3.537.650	3.580.680	3.580.680	3.580.680	3.580.680
29 = Ergebnis	2.956.092,45	-1.854.540	-951.670	-433.500	-406.810	-332.470

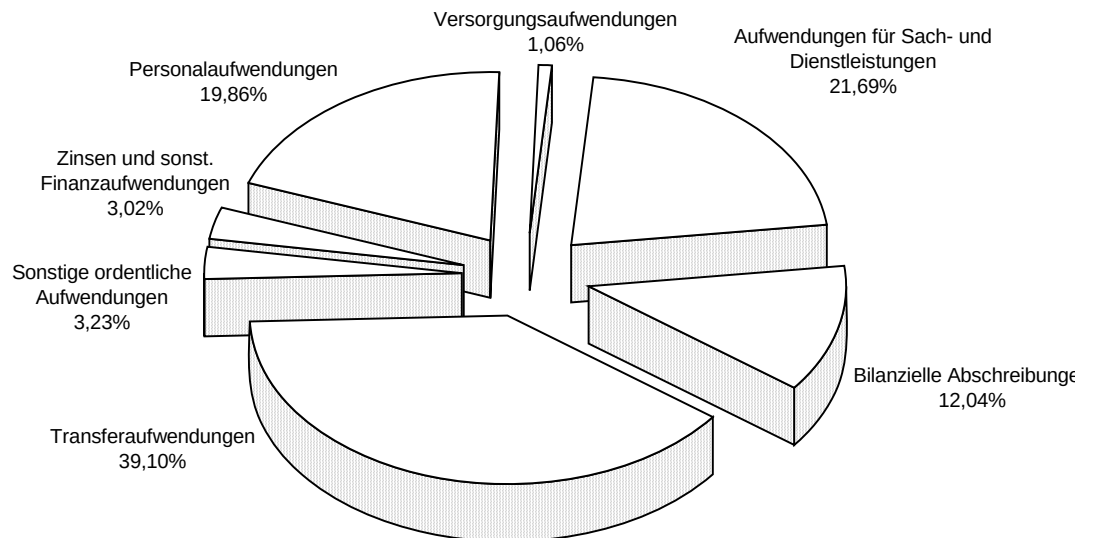
Ergebnisplan

Erträge 34.775.680 €



Ergebnisplan

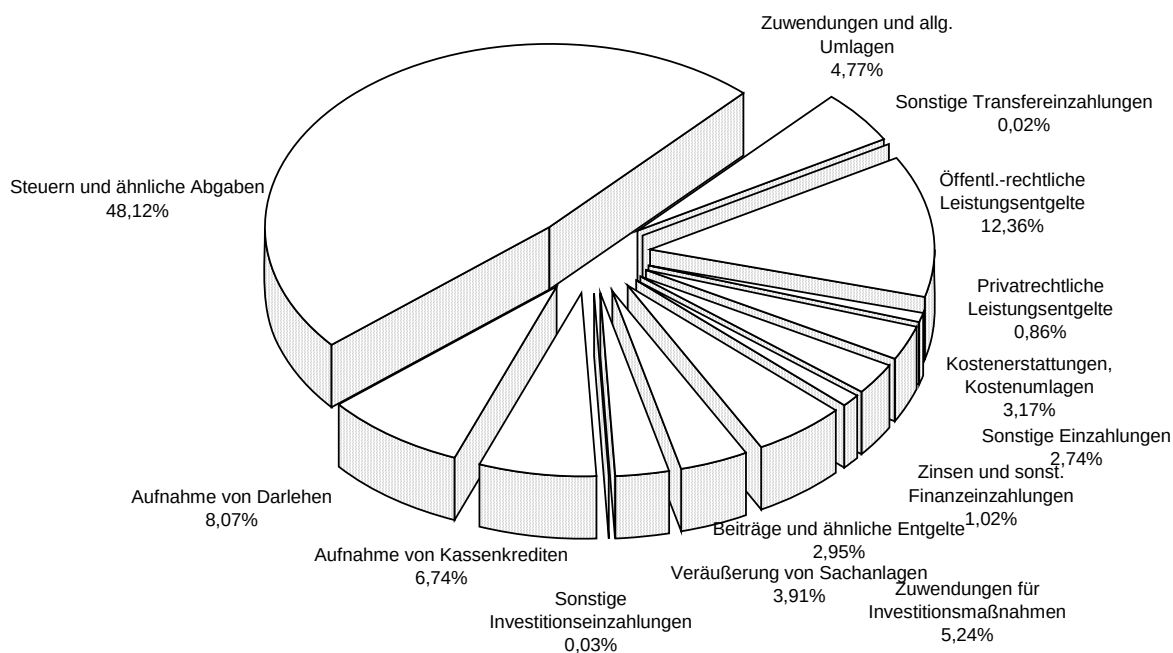
Aufwendungen 35.727.350 €



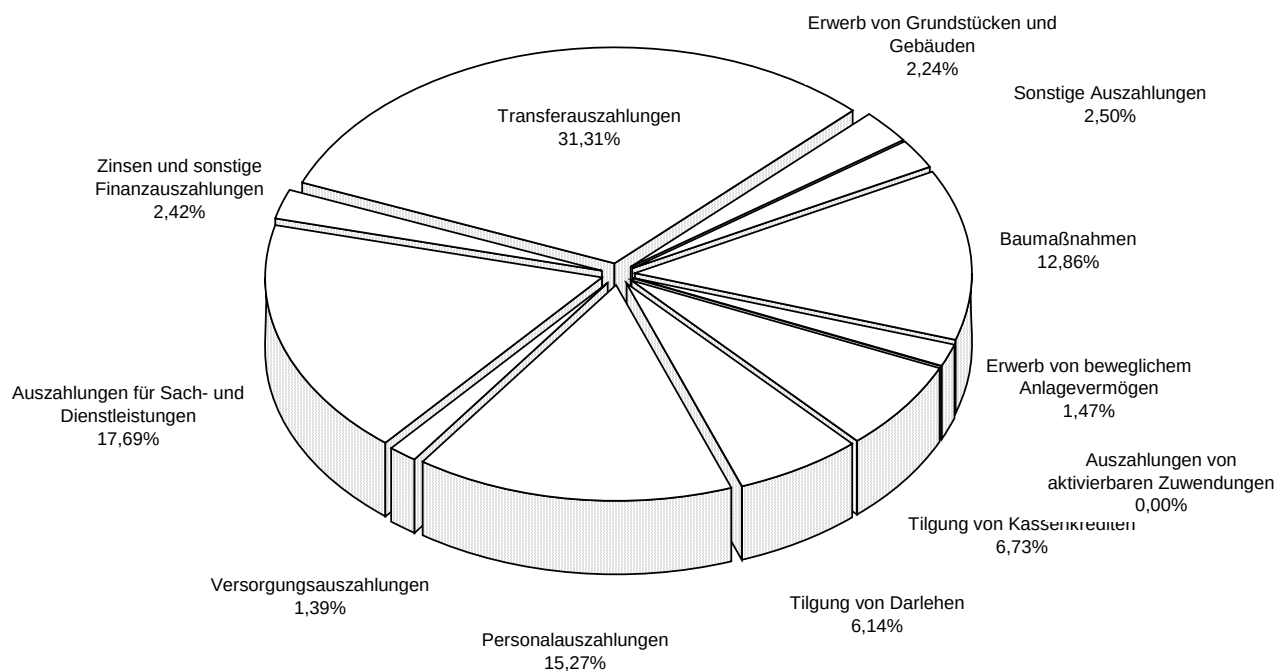
Finanzplan 2012

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.647.545,76	20.734.300	21.417.000	23.035.000	24.055.000	25.041.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.331.599,51	1.152.460	2.123.730	1.092.570	1.123.160	1.096.320
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.810,42	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.132.114,77	5.329.830	5.503.000	5.496.200	5.497.400	5.491.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.873,83	362.100	380.820	380.820	366.820	366.820
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.437.028,62	1.510.280	1.412.730	1.435.410	1.384.360	1.357.730
7	+ Sonstige Einzahlungen	735.636,59	1.119.200	1.219.490	1.235.190	1.243.190	1.251.190
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	734.838,70	699.540	453.950	445.140	443.310	441.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.365.448,20	30.914.960	32.517.970	33.127.580	34.120.490	35.053.310
10	- Personalauszahlungen	6.674.797,80	6.746.400	6.811.810	6.949.200	7.083.020	7.222.820
11	- Versorgungsauszahlungen	444.655,69	492.800	617.800	617.800	617.800	617.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.378.078,49	8.261.480	7.888.470	7.718.460	7.817.960	7.982.960
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.040.246,75	1.130.280	1.077.360	1.208.090	1.285.710	1.339.810
14	- Transferauszahlungen	14.375.049,63	14.542.120	13.965.060	13.506.840	14.391.440	15.041.220
15	- Sonstige Auszahlungen	1.047.449,14	1.106.990	1.114.300	1.135.800	1.098.300	1.098.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.960.277,50	32.280.070	31.474.800	31.136.190	32.294.230	33.302.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405.170,70	-1.365.110	1.043.170	1.991.390	1.826.260	1.750.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.293.767,53	3.153.920	2.334.460	1.561.260	2.035.260	901.260
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	265.995,50	2.384.400	1.741.500	480.500	1.480.800	964.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	836.440,87	1.718.800	1.315.000	746.800	597.900	1.619.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.043,27	11.960	12.070	11.520	10.720	10.280
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.407.247,17	7.269.080	5.403.030	2.800.080	4.124.680	3.494.840
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.763.151,83	2.271.000	1.000.000	1.062.000	1.958.000	1.530.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.867.975,88	6.112.500	5.737.000	5.831.830	5.336.000	3.871.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	568.205,96	648.750	653.780	979.450	567.950	511.950
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.154,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100.546,20	100.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.321.033,87	9.132.250	7.390.780	7.873.280	7.861.950	5.912.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.913.786,70	-1.863.170	-1.987.750	-5.073.200	-3.737.270	-2.418.110
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.508.616,00	-3.228.280	-944.580	-3.081.810	-1.911.010	-667.710
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.900.000,00	2.500.000	3.590.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	862.272,44	929.510	2.739.320	1.135.720	1.193.200	1.388.590
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.037.727,56	1.570.490	850.680	1.864.280	1.806.800	611.410
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-470.888,44	-1.657.790	-93.900	-1.217.530	-104.210	-56.300
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.637.841,66	3.000.000	1.500.000	1.406.100	188.570	84.360
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	3.166.953,22	1.342.210	1.406.100	188.570	84.360	28.060
42	Nicht zahlungswirksame Positionen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Einzahlungen 44.511.000 €



Finanzplan Auszahlungen 44.604.900 €



Produktbereiche

Produktbereich 1

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 2012**01****Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.986,80	40.430	105.740	128.990	125.620	110.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.091,00	138.500	113.500	113.500	113.500	113.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.985,30	174.500	185.500	185.500	185.500	185.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.852,35	154.770	97.500	97.500	75.500	49.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	364.217,23	1.146.900	631.800	263.600	312.000	252.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	56.844,50	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	744.977,18	1.655.100	1.134.040	789.090	812.120	711.200
11 - Personalaufwendungen	2.258.901,34	2.558.730	2.584.250	2.632.050	2.680.840	2.730.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	426.640	378.200	378.200	378.200	378.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.479,95	472.300	531.000	551.000	541.000	533.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	238.730	248.900	248.900	248.900	248.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	542.991,23	571.250	568.330	563.330	555.830	555.830
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.374.372,52	4.267.650	4.310.680	4.373.480	4.404.770	4.446.550
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.629.395,34	-2.612.550	-3.176.640	-3.584.390	-3.592.650	-3.735.350
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.629.395,34	-2.612.550	-3.176.640	-3.584.390	-3.592.650	-3.735.350
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-2.629.395,34	-2.612.550	-3.176.640	-3.584.390	-3.592.650	-3.735.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.528.220,84	2.128.670	2.172.990	2.172.990	2.172.990	2.172.990
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.369,28	378.060	801.930	801.930	801.930	801.930
29 = Ergebnis	-912.543,78	-861.940	-1.805.580	-2.213.330	-2.221.590	-2.364.290

Teilfinanzplan 2012**01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.130	36.220	0	59.470	56.100	40.780
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211,00	138.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	174.500	185.500	0	185.500	185.500	185.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	154.770	97.500	0	97.500	75.500	49.200
07 +	Sonstige Einzahlungen	814,78	32.300	37.300	0	37.300	37.300	37.300
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025,78	520.200	470.020	0	493.270	467.900	426.280
10 -	Personalauszahlungen	2.410.627,73	2.507.790	2.482.290	0	2.530.090	2.578.880	2.628.660
11 -	Versorgungsauszahlungen	444.655,69	492.800	617.800	0	617.800	617.800	617.800
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	617.827,99	654.800	531.000	0	628.500	678.500	670.500
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	549.249,87	571.250	568.330	0	563.330	555.830	555.830
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.022.361,28	4.226.640	4.199.420	0	4.339.720	4.431.010	4.472.790
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.021.335,50	-3.706.440	-3.729.400	0	-3.846.450	-3.963.110	-4.046.510
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	567.000	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.384.400	1.736.500	0	480.500	1.480.800	964.100
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.384.400	1.741.500	0	480.500	2.047.800	964.100
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.763.438,83	2.271.000	1.000.000	2.635.000	1.062.000	1.958.000	1.530.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.997,03	40.000	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.804,44	159.800	154.700	160.000	589.000	52.000	52.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.925.240,30	2.470.800	1.154.700	2.795.000	1.651.000	2.010.000	1.582.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.925.240,30	-86.400	586.800	-2.795.000	-1.170.500	37.800	-617.900
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.946.575,80	-3.792.840	-3.142.600	-2.795.000	-5.016.950	-3.925.310	-4.664.410
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.946.575,80	-3.792.840	-3.142.600	-2.795.000	-5.016.950	-3.925.310	-4.664.410

Produkt

01.01.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Organisation und Personal
Produkt	01.01.01	Politische Gremien (Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen)

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung

Betreuung des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen, Durchführung der Sitzungen

Auftragsgrundlage

GO, Hauptsatzung der Stadt Stadtlohn, Zuständigkeitsordnung, EntschVO

Zielgruppe

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und Bürgerinnen, sachkundige Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher von Sitzungen, Presse

Politisches Gremium

Rat

Ziele

- Fristgerechte Vorbereitung und Durchführung der Ratsarbeit (Sitzungen) und der Arbeit der Ausschüsse (Sitzungen), Ziel: Zugang der Einladung min. 7 Tage vor dem Sitzungstermin
- Unterstützung der Fraktionsarbeit
- Pünktliche Abrechnung der Auswandsentschädigung (EntschVO), Ziel: Monatliche Abrechnung
- Zügige Fertigung der Sitzungsprotokolle (Freigabe in SD.NET spätestens 21 Tage (15 Arbeitstage) nach Sitzungsdatum)

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Erläuterungen und Hinweise

Allgemein

Der Rat vertritt mit dem Bürgermeister die Bürgerschaft (§ 40 Abs. 2 GO). Er ist die gewählte Vertretung und übernimmt die durch die Gemeindeordnung vorgesehenen Aufgaben; er kontrolliert die Verwaltung.

Ziele und Kennzahlen

Die Arbeit des Rates wird durch die Bürgerschaft in Form der Wahlen beurteilt. Die Verwaltung hat den Rat bei der Durchführung seiner Arbeit zu unterstützen und die erforderlichen Vor- und Nacharbeiten zu leisten. Ziel der Verwaltung ist es, diese Arbeiten fristgerecht und umfassend zu erledigen. Die mit dem Rat verbundenen Kosten sind vorgegeben und können durch die Verwaltung nicht beeinflusst werden.

Teilergebnisplan 2012**01.01.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Organisation und Personal
Produkt: 01.01.01 Politische Gremien (Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen)

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	33,44	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	33,44	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	246.109,72	328.660	341.710	347.140	352.670	358.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.384,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.066,63	180.290	180.220	180.220	180.220	180.220
17 = Ordentliche Aufwendungen	441.560,93	523.950	536.930	542.360	547.890	553.530
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-441.527,49	-523.950	-536.930	-542.360	-547.890	-553.530
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-441.527,49	-523.950	-536.930	-542.360	-547.890	-553.530
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-441.527,49	-523.950	-536.930	-542.360	-547.890	-553.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.415,58	99.360	100.960	100.960	100.960	100.960
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.991,63	30.600	33.740	33.740	33.740	33.740
29 = Ergebnis	-369.103,54	-455.190	-469.710	-475.140	-480.670	-486.310

Teilfinanzplan 2012**01.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Organisation und Personal
Produkt	01.01.01	Politische Gremien (Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen)

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	231.167,15	264.300	271.290	0	276.720	282.250	287.890
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.369,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	177.902,92	180.290	180.220	0	180.220	180.220	180.220
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.439,81	459.590	466.510	0	471.940	477.470	483.110
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.439,81	-459.590	-466.510	0	-471.940	-477.470	-483.110
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-427.439,81	-459.590	-466.510	0	-471.940	-477.470	-483.110
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-427.439,81	-459.590	-466.510	0	-471.940	-477.470	-483.110

Produkt**01.01.02**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Organisation und Personal
Produkt	01.01.02	Rechnungsprüfung

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung, Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

Rechnungsprüfung

Auftragsgrundlage

§ 101 ff GO

Zielgruppe

Bürgermeister, Kämmerei, Fachbereiche

Politisches Gremium

RPA

Ziele

- Durchführung der Rechnungsprüfung gemäß § 101 ff GO

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Erläuterungen und Hinweise

Allgemein

Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft die rechtmäßige Durchführung der Kassenarbeit.

Die überörtliche Prüfung nach § 105 GO wird durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) in der Regel alle drei Jahre durchgeführt.

Ziele und Kennzahlen

Aufgabe und Ziel ergeben sich aus dem Gesetz. Eine Kennzahl ist nicht ermittelbar, da dem Ausschuss oder der GPA NRW keine Vorgabe über das Ergebnis der Prüfung gemacht werden kann.

Teilergebnisplan 2012**01.01.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Organisation und Personal
Produkt: 01.01.02 Rechnungsprüfung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739,19	15.000	8.500	21.000	21.000	21.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	739,19	15.000	8.500	21.000	21.000	21.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-739,19	-15.000	-8.500	-21.000	-21.000	-21.000
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-739,19	-15.000	-8.500	-21.000	-21.000	-21.000
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-739,19	-15.000	-8.500	-21.000	-21.000	-21.000
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	-739,19	-15.000	-8.500	-21.000	-21.000	-21.000

Teilfinanzplan 2012**01.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Organisation und Personal
Produkt	01.01.02	Rechnungsprüfung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.086,17	62.500	8.500	0	63.500	8.500	8.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.086,17	62.500	8.500	0	63.500	8.500	8.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.086,17	-62.500	-8.500	0	-63.500	-8.500	-8.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.086,17	-62.500	-8.500	0	-63.500	-8.500	-8.500
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.086,17	-62.500	-8.500	0	-63.500	-8.500	-8.500

Produkt

01.01.03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Organisation und Personal
Produkt	01.01.03	Zentrale Dienste und Organisation

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung

- Abwicklung des allgemeinen Dienstablaufes
- Zentraler Einkauf
- Postein- und -ausgang
- Versicherungsangelegenheiten, Schadensfallabwicklung
- Abwicklung verschiedener Aufgaben (z.B. Kfz-Steuer, Berufsgenossenschaften)
- Repräsentationsaufgaben (Ehrenbürger, Stadtplakette, Bundesverdienstkreuz u. a.)
- Verwaltung von Mitgliedschaften und Beteiligungen in oder an Vereinen, Verbänden, Zweckverbänden, Unternehmen u. a.
- Organisation der Verwaltung und der Arbeitsabläufe, Organisationsentwicklung und -fortschreibung
- Betriebsarzt
- Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz
- Stellenplanung
- Intranet
- Telekommunikationsvertragsverwaltung
- Inventarisierung
- Lagerverwaltung

Auftragsgrundlage

GO, Hauptsatzung, GemHVO, ArbSchG u.a.

Zielgruppe

Mitarbeiter der Verwaltung, Intranetnutzer, Schadenverursacher, Schadenbetroffene

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Effiziente Abwicklung des Postlaufes
- regelmäßige Mitarbeiterinformation durch das Intranet, möglichst arbeitstäglich

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Erläuterungen und Hinweise

Allgemein

Die Zentrale Steuerung ist verantwortlich für den Dienstbetrieb der Verwaltung. Sie beschafft die nötigen Materialien und Geräte, die dafür erforderlich sind. Innerhalb der Verwaltung übernimmt sie alle Aufgaben, für die es keine besondere Zuständigkeit gibt.

Ziele und Kennzahlen

Die Ziele sind überwiegend fremdbestimmt, sie ergeben sich aus gesetzlichen Vorgaben, Beschlüssen des Rates oder seiner Ausschüsse oder aus Zwangsläufigkeiten.

Teilergebnisplan 2012**01.01.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Organisation und Personal
Produkt: 01.01.03 Zentrale Dienste und Organisation

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.736,80	18.900	19.170	19.170	19.170	19.170
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.384,16	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	808,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	176.939,92	20.100	20.370	20.370	20.370	20.370
11 - Personalaufwendungen	299.520,84	316.730	332.750	338.500	344.350	350.340
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.122,89	132.000	175.500	175.500	175.500	175.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	77.230	79.730	79.730	79.730	79.730
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.426,18	311.300	299.300	299.300	299.300	299.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	874.069,91	837.260	887.280	893.030	898.880	904.870
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-697.129,99	-817.160	-866.910	-872.660	-878.510	-884.500
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-697.129,99	-817.160	-866.910	-872.660	-878.510	-884.500
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-697.129,99	-817.160	-866.910	-872.660	-878.510	-884.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	423.895,21	490.600	522.880	522.880	522.880	522.880
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.475,69	47.010	46.950	46.950	46.950	46.950
29 = Ergebnis	-314.710,47	-373.570	-390.980	-396.730	-402.580	-408.570

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz erhöht sich aufgrund der geplanten Sanierung der Wasserleitungen und des WC im Rathaus (Teil 2)

Teilfinanzplan 2012**01.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Organisation und Personal
Produkt	01.01.03	Zentrale Dienste und Organisation

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10 - Personalauszahlungen	300.819,64	305.630	319.860	0	325.610	331.460	337.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.066,06	172.000	175.500	0	210.500	175.500	175.500
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	295.701,98	311.300	299.300	0	299.300	299.300	299.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.587,68	788.930	794.660	0	835.410	806.260	812.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-863.587,68	-787.730	-793.460	0	-834.210	-805.060	-811.050
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.890,43	22.500	44.500	0	17.500	17.500	17.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.890,43	62.500	44.500	0	17.500	17.500	17.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.890,43	-62.500	-39.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-891.478,11	-850.230	-832.960	0	-851.710	-822.560	-828.550
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-891.478,11	-850.230	-832.960	0	-851.710	-822.560	-828.550

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
 27.000 € Beschaffung Elektrofahrzeug (Zuwendung i. H. v. 5.000 € bei Pos. 18)
 12.500 € Pauschale
 5.000 € Arbeitsplätze gem. ArbStV

Teilfinanzplan 2012**01.01.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Organisation und Personal
Produkt: 01.01.03 Zentrale Dienste und Organisation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0101-000002 Beschaffung Elektrofahrzeug									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	-27.000
Maßnahme: 0107-000001 Erneuerungsmaßnahmen Rathausgebäude									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	24.895,43	22.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.895,43	-22.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	0

Produkt

01.01.04

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Organisation und Personal
Produkt	01.01.04	Personalmanagement

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung

- Einstellung und Betreuung des Personals (Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Zivildienstleistende, Praktikanten, Honorarkräfte etc.) sowie Beendigung des jeweiligen Rechtsverhältnisses
- Personalbedarfsermittlung, Personalplanung
- Durchführung der erforderlichen Verfahren (Beteiligung des Personalrats, der Gleichstellungsbeauftragten, der Schwerbehindertenvertretung)
- Durchführung von Einstellungen (Bewerbungsverfahren, Tests etc.)
- Umsetzung des MuSchG, BEEG, JArbSchG, ArbPISchG etc.
- Urlaub
- Ermittlung, Berechnung und Auszahlung der Besoldung, des Entgelts oder der sonstigen Bezüge
- Sozialversicherungsangelegenheiten
- Kindergeld für die städtischen Bediensteten
- Beamtenversorgung, Beihilfe
- Personalabrechnung für Dritte (Jugendwerk e.V., SMS e.V.)

Auftragsgrundlage

GO, Stellenplan, BRRG, LBG, TVöD, TVAöD, SGB I-XII, MuSchG, BEEG, JArbSchG, ArbPISchG, BBiG, Ntv u.a.

Zielgruppe

Alle Bediensteten der Stadtverwaltung Stadtlohn, Sozialversicherungsträger, Jugendwerk e.V., SMS e.V.

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Ermittlung der zutreffenden Vergütung, pünktliche Auszahlung
- Durchführung der vorgeschriebenen Beteiligungsverfahren bei Personalmaßnahmen
- Rechtmäßige und zeitnahe Festsetzung des Kindergeldes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Erläuterungen und Hinweise

Allgemein

Das Personalmanagement setzt die gesetzlichen und tariflichen Vorgaben um, die durch die Beschäftigung eigenen Personals zu beachten sind. Diese Aufgaben werden ebenfalls für Dritte wahrgenommen.

Ziele und Kennzahlen

Die Personalkosten sind überwiegend fremdbestimmt (Tarifvertragsparteien, Gesetzgeber) und können nicht beeinflusst werden. Die Steuerung der Personalkosten durch die Stadt Stadtlohn ist lediglich über die Personalplanung bzw. Stellenplanung möglich.

Teilergebnisplan 2012**01.01.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Organisation und Personal
Produkt: 01.01.04 Personalmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.783,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	88.244,18	159.470	132.360	134.290	136.270	138.280
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	426.640	378.200	378.200	378.200	378.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.872,58	33.200	35.500	25.500	25.500	25.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.116,76	619.310	546.060	537.990	539.970	541.980
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.332,89	-617.810	-544.560	-536.490	-538.470	-540.480
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-95.332,89	-617.810	-544.560	-536.490	-538.470	-540.480
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-95.332,89	-617.810	-544.560	-536.490	-538.470	-540.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.522,27	95.040	83.460	83.460	83.460	83.460
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.212,31	14.500	16.370	16.370	16.370	16.370
29 = Ergebnis	-19.022,93	-537.270	-477.470	-469.400	-471.380	-473.390

Teilfinanzplan 2012**01.01.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Organisation und Personal
Produkt	01.01.04	Personalmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen	260.181,10	237.200	155.690	0	157.620	159.600	161.610
11 - Versorgungsauszahlungen	444.655,69	492.800	617.800	0	617.800	617.800	617.800
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	26.381,87	33.200	35.500	0	25.500	25.500	25.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.218,66	763.200	808.990	0	800.920	802.900	804.910
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.218,66	-761.700	-807.490	0	-799.420	-801.400	-803.410
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-731.218,66	-761.700	-807.490	0	-799.420	-801.400	-803.410
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-731.218,66	-761.700	-807.490	0	-799.420	-801.400	-803.410

Produkt**01.02.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann

zuständig

Gleichstellungsbeauftragte

Kurzbeschreibung

Umsetzung des LGG

Auftragsgrundlage

Art. 3 (2) GG, LGG, GO

Zielgruppe

Alle Bediensteten der Stadtverwaltung

Ziele

- Umsetzung der Bestimmungen des LGG
- Aktualisierung des Frauenförderplanes mindestens alle drei Jahre (ab 2010) durch die Personalabteilung unter Mitwirkung der Gleichstellungsbeauftragten
- Ausgeglichene Stellenbesetzungsquote bis 2013 (Abweichung auf Basis der Gesamtstellen max. 10%)
- Durchführung von mindestens 6 nicht regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Erläuterungen und Hinweise

Allgemein

Nach dem LGG sind Unterrepräsentierungen von Frauen abzubauen und gegebenenfalls Frauen bevorzugt einzustellen, wenn sie mit den besten männlichen Bewerbern gleich qualifiziert sind.

Ziele und Kennzahlen

Das Gesetz sieht vor, dass es keine Ungleichverteilung von Männern und Frauen bei der Besetzung von Stellen gibt. Da die Umsetzung dieser Vorgabe nur über einen sehr langen Zeitraum erfolgen kann (natürliche Personalfuktuation), ist die Zielkennzahl nur langfristig zu erreichen.

Teilergebnisplan 2012**01.02.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: 01.02.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.704,53	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.704,53	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	22.790,41	23.260	23.590	24.070	24.540	25.040
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.587,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,51	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.489,45	24.760	25.490	25.970	26.440	26.940
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.784,92	-24.660	-25.390	-25.870	-26.340	-26.840
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-23.784,92	-24.660	-25.390	-25.870	-26.340	-26.840
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-23.784,92	-24.660	-25.390	-25.870	-26.340	-26.840
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.522,27	4.080	4.570	4.570	4.570	4.570
29 = Ergebnis	-27.307,19	-28.740	-29.960	-30.440	-30.910	-31.410

Teilfinanzplan 2012**01.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	763,47	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763,47	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	22.790,41	23.260	23.590	0	24.070	24.540	25.040
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.587,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.377,94	24.760	25.090	0	25.570	26.040	26.540
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.614,47	-24.660	-24.990	0	-25.470	-25.940	-26.440
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.614,47	-24.660	-24.990	0	-25.470	-25.940	-26.440
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-27.614,47	-24.660	-24.990	0	-25.470	-25.940	-26.440

Produkt**01.03.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.03.01	Beschäftigtenvertretung

zuständig

Personalrat

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG durch den Personalrat

Auftragsgrundlage

LPVG

Zielgruppe

Alle Bediensteten der Stadtverwaltung

Ziele

- Ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben nach dem LPVG

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Erläuterungen und Hinweise

Allgemein

Die Einrichtung eines Personalrates ergibt sich aus dem LPVG, ebenso die damit verbundenen Aufgaben. Das Produkt kann nicht durch die Verwaltung beeinflusst werden.

Teilergebnisplan 2012**01.03.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.719,22	5.060	4.760	4.850	4.950	5.050
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	2.849,24	2.830	2.880	2.880	2.880	2.880
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.568,46	7.890	7.640	7.730	7.830	7.930
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.568,46	-7.890	-7.640	-7.730	-7.830	-7.930
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.568,46	-7.890	-7.640	-7.730	-7.830	-7.930
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-7.568,46	-7.890	-7.640	-7.730	-7.830	-7.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.463,34	600	630	630	630	630
29 = Ergebnis	-9.031,80	-8.490	-8.270	-8.360	-8.460	-8.560

Teilfinanzplan 2012**01.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.03.01	Beschäftigtenvertretung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.685,68	4.920	4.590	0	4.680	4.780	4.880
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.849,24	2.830	2.880	0	2.880	2.880	2.880
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.534,92	7.750	7.470	0	7.560	7.660	7.760
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.534,92	-7.750	-7.470	0	-7.560	-7.660	-7.760
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.534,92	-7.750	-7.470	0	-7.560	-7.660	-7.760
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.534,92	-7.750	-7.470	0	-7.560	-7.660	-7.760

Produkt**01.04.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt	01.04.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung

- Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der Verwaltung und Bekanntgabe von Angelegenheiten allgemeinen Interesses
- Internetauftritt
- Amtsblatt der Stadt Stadtlohn

Auftragsgrundlage

Dienst- und Geschäftsanweisung, BekanntmVO

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Medien, Internetnutzer

Ziele

- Hohe Aktualität, Attraktivität und inhaltliche Richtigkeit des Internetauftritts
- Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der Verwaltung und Bekanntgabe von Angelegenheiten allgemeinen Interesses

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Erläuterungen und Hinweise

Allgemein

Die Stadt Stadtlohn macht Inhalte von allgemeiner Bedeutung umgehend in der Presse und im Internet bekannt. Auf die Wiedergabe und die Weitergabegeschwindigkeit durch Dritte besteht kein Einfluss.

Teilergebnisplan 2012**01.04.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: 01.04.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	150	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	150,00	150	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	17.213,94	9.320	14.210	14.460	14.730	15.010
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461,45	3.800	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357,36	400	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.032,75	13.520	18.310	18.560	18.830	19.110
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.882,75	-13.370	-18.210	-18.460	-18.730	-19.010
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-20.882,75	-13.370	-18.210	-18.460	-18.730	-19.010
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-20.882,75	-13.370	-18.210	-18.460	-18.730	-19.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.857,74	3.170	3.770	3.770	3.770	3.770
29 = Ergebnis	-24.740,49	-16.540	-21.980	-22.230	-22.500	-22.780

Teilfinanzplan 2012**01.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt	01.04.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	150	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	18.759,47	8.250	13.030	0	13.280	13.550	13.830
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421,45	3.800	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.357,36	400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.538,28	12.450	17.030	0	17.280	17.550	17.830
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.538,28	-12.300	-16.930	0	-17.180	-17.450	-17.730
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.380,40	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,40	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.380,40	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.918,68	-12.300	-16.930	0	-17.180	-17.450	-17.730
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.918,68	-12.300	-16.930	0	-17.180	-17.450	-17.730

Produkt**01.04.02**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt	01.04.02	Städtepartnerschaften

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung

Erhalt und Intensivierung der Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

Städtepartnerschaftskommunen San Vito al Tagliamento (I) und Dinkelland (NL),
 Städtefreundschaftskommune Altlandsberg, Städtepartnerschaftsausschuss

Politisches Gremium

Rat, Städtepartnerschaftsausschuss

Ziele

- Erhalt und Ausbau der wechselseitigen Kontakte bei angemessenem Finanzbedarf.
- Höchstmöglicher Bezug von Zuschüssen Dritter (dazu nötig: min. 1 Sitzung des Städtepartnerschaftsausschusses)
- Aktivitäten mit der jeweiligen Partnerregion:
 - * San Vito al Tagliamento: alle zwei Jahre
 - * Dinkelland: halbjährlich

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Erläuterungen und Hinweise

Allgemein

Es bestehen Städtepartnerschaften mit San Vito al Tagliamento und Dinkelland und eine Städtefreundschaft mit Altlandsberg.

Ziele und Kennzahlen

Die Städtepartnerschaften und -freundschaft sollen erhalten und gepflegt werden, ohne dass der Zuschussbedarf signifikant steigt.

Teilergebnisplan 2012**01.04.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: 01.04.02 Städtepartnerschaften

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	6.121,35	4.340	4.750	4.820	4.890	4.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464,85	5.000	7.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.586,20	9.340	11.750	10.820	10.890	10.960
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.586,20	-8.840	-11.250	-10.320	-10.390	-10.460
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.586,20	-8.840	-11.250	-10.320	-10.390	-10.460
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-7.586,20	-8.840	-11.250	-10.320	-10.390	-10.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.134,91	1.570	1.230	1.230	1.230	1.230
29 = Ergebnis	-9.721,11	-10.410	-12.480	-11.550	-11.620	-11.690

Teilfinanzplan 2012**01.04.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt	01.04.02	Städtepartnerschaften

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	5.867,67	3.230	3.470	0	3.540	3.610	3.680
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471,15	5.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.338,82	8.230	10.470	0	9.540	9.610	9.680
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.338,82	-7.730	-9.970	0	-9.040	-9.110	-9.180
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.338,82	-7.730	-9.970	0	-9.040	-9.110	-9.180
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.338,82	-7.730	-9.970	0	-9.040	-9.110	-9.180

Produkt**01.05.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.05.01	Finanzplanung und Controlling

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

- Strategische Investitions- und Finanzplanung
- Erstellung der Haushaltssatzung einschließlich Nachträgen des Haushaltsplanes
- Pflege der Haushaltsdateien, Überwachen und Bearbeiten von Haushaltsplanabweichungen
- Vorhalten der kostenrechnerischen Daten für regelmäßige Berichte und für von Facheinheiten gewünschten Spezialauswertungen
- Vor- und Nachbereitung der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)
- Erstellung der Finanzstatistiken

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsvorstand

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Rat

Ziele

- Einhaltung der vom Stadtrat beschlossenen Haushaltssatzung
- Umfassende Information des Haupt- und Finanzausschusses (HA) durch Vorlage von unterjährigen Berichten
- mittelfristiger Schuldenabbau

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**01.05.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.05.01 Finanzplanung und Controlling

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	60.905,78	89.670	92.690	94.040	95.430	96.830
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	3.266,83	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.172,61	94.170	96.690	98.040	99.430	100.830
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.172,61	-94.170	-96.690	-98.040	-99.430	-100.830
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-64.172,61	-94.170	-96.690	-98.040	-99.430	-100.830
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-64.172,61	-94.170	-96.690	-98.040	-99.430	-100.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.101,27	29.570	32.140	32.140	32.140	32.140
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.409,10	10.800	11.900	11.900	11.900	11.900
29 = Ergebnis	-29.480,44	-75.400	-76.450	-77.800	-79.190	-80.590

Teilfinanzplan 2012**01.05.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.05.01	Finanzplanung und Controlling

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	55.841,81	66.620	67.710	0	69.060	70.450	71.850
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.266,83	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.108,64	71.120	71.710	0	73.060	74.450	75.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.108,64	-71.120	-71.710	0	-73.060	-74.450	-75.850
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-59.108,64	-71.120	-71.710	0	-73.060	-74.450	-75.850
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-59.108,64	-71.120	-71.710	0	-73.060	-74.450	-75.850

Produkt**01.05.02**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.05.02	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

- Finanz- und Anlagenbuchhaltung
- Bewirtschaftung des Finanzvermögens
- Abwicklung der Ein- und Auszahlungen
- Eigenes Forderungsmanagement (Mahnwesen)
- Bearbeitung von fremden Amtshilfeersuchen
- Vollstreckung mit Pfändung und anderen Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche und unbewegliche Vermögen eines Schuldners
- Zentrale Stundung, Niederschlagung, Erlass

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Stadt Stadtlohn, Kreditoren und Debitoren, andere Behörden im Rahmen der Amtshilfe, Insolvenzgerichte und Insolvenzverwalter

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Ordnungsgemäße und schnelle Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Kurzfristige Liquiditätssicherung
- Hohe Verzinsung der Geldbestände
- Zeitnahe Einzug der Forderungen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**01.05.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.05.02 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 - Personalaufwendungen	174.454,82	191.230	208.850	212.940	217.110	221.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.551,16	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630
17 = Ordentliche Aufwendungen	180.005,98	201.860	219.480	223.570	227.740	232.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.005,98	-171.860	-184.480	-188.570	-192.740	-197.000
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-180.005,98	-171.860	-184.480	-188.570	-192.740	-197.000
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-180.005,98	-171.860	-184.480	-188.570	-192.740	-197.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.213,76	60.580	78.520	78.520	78.520	78.520
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.461,59	34.300	31.770	31.770	31.770	31.770
29 = Ergebnis	-155.253,81	-145.580	-137.730	-141.820	-145.990	-150.250

Teilfinanzplan 2012**01.05.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.05.02	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10 - Personalauszahlungen	177.509,38	187.410	204.520	0	208.610	212.780	217.040
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	5.621,21	7.630	7.630	0	7.630	7.630	7.630
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.130,59	198.040	215.150	0	219.240	223.410	227.670
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.130,59	-168.040	-180.150	0	-184.240	-188.410	-192.670
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-183.130,59	-168.040	-180.150	0	-184.240	-188.410	-192.670
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-183.130,59	-168.040	-180.150	0	-184.240	-188.410	-192.670

Produkt**01.05.03**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.05.03	Steuern und Abgaben

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung, Klageverfahren, Satzungsregelung) für
 - Gewerbesteuer
 - Grundsteuer A
 - Grundsteuer B
 - Hundesteuer
 - Vergnügungssteuer
 - Umlagen der Wasser- und Bodenverbände
- Stundung, Ratenzahlung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass der Abgaben
- Meldungen zur Gewerbesteuerumlage

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, spezielle Steuer- und Abgabengesetze, Ortssatzungen

Zielgruppe

Abgabepflichtige (Grundstücks- / Wohnungseigentümer, Erbbauberechtigte, Gewerbetreibende, Gebührenzahler)

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Rechtssichere Erledigung der Aufgaben
- Zeitnahe Erstellung der Bescheide

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**01.05.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.05.03 Steuern und Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	71.750,23	69.510	64.050	65.130	66.230	67.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.747,66	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.497,89	72.510	67.550	68.630	69.730	70.860
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.497,89	-72.510	-67.550	-68.630	-69.730	-70.860
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-74.497,89	-72.510	-67.550	-68.630	-69.730	-70.860
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-74.497,89	-72.510	-67.550	-68.630	-69.730	-70.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.119,41	66.920	52.210	52.210	52.210	52.210
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.937,07	7.600	10.210	10.210	10.210	10.210
29 = Ergebnis	-23.315,55	-13.190	-25.550	-26.630	-27.730	-28.860

Teilfinanzplan 2012**01.05.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.05.03	Steuern und Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	68.540,97	58.410	54.010	0	55.090	56.190	57.320
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.010,32	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.551,29	61.410	57.510	0	58.590	59.690	60.820
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.551,29	-61.410	-57.510	0	-58.590	-59.690	-60.820
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-71.551,29	-61.410	-57.510	0	-58.590	-59.690	-60.820
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-71.551,29	-61.410	-57.510	0	-58.590	-59.690	-60.820

Produkt**01.06.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	EDV
Produkt	01.06.01	EDV

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung

Beschaffung, Betrieb und Wartung informationstechnischer Anlagen und Programme

Auftragsgrundlage

Dienststerfordernisse, politische Programme zur EDV-Ausstattung von Schulen, PassG, BPersAuswG etc.

Zielgruppe

Alle Bediensteten der Stadtverwaltung, Schulen

Ziele

- Höchstmögliche Ausfallsicherheit der Server-Hardware durch Reaktionszeit von max 4 Std.
- Verfügbarkeit aller Server von min. 99%
- Austausch defekter Arbeitsplatz-PCs innerhalb von 4 Std. und Reparatur / Neubeschaffung mindestens gleichwertiger Geräte innerhalb von 4 Arbeitstagen
- Regelmäßige Datensicherungen (täglicher Sicherung und monatliche und jährliche Archivierung)
- Gewährleistung eines Standards, der dem aktuellen technischen Niveau entspricht

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Erläuterungen und Hinweise

Allgemein

Die Vernetzung von Dienststellen und die Erfordernisse der Arbeit erfordern einen weiteren Ausbau der elektronischen Datenverarbeitung. Dafür sind die erforderlichen Ressourcen bereitzustellen.

Teilergebnisplan 2012**01.06.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 EDV
Produkt: 01.06.01 EDV

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	755,00	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	755,00	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	81.208,85	88.480	99.400	101.390	103.410	105.490
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.555,08	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.080	49.230	49.230	49.230	49.230
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,60	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.809,53	156.660	169.730	171.720	173.740	175.820
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.054,53	-156.160	-169.230	-171.220	-173.240	-175.320
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-89.054,53	-156.160	-169.230	-171.220	-173.240	-175.320
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-89.054,53	-156.160	-169.230	-171.220	-173.240	-175.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.409,10	14.500	10.970	10.970	10.970	10.970
29 = Ergebnis	-97.463,63	-170.660	-180.200	-182.190	-184.210	-186.290

Teilfinanzplan 2012**01.06.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	EDV
Produkt	01.06.01	EDV

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	81.208,85	88.480	99.400	0	101.390	103.410	105.490
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.555,08	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	45,60	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.809,53	109.580	120.500	0	122.490	124.510	126.590
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.809,53	-109.080	-120.000	0	-121.990	-124.010	-126.090
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.435,66	95.000	48.700	0	18.000	18.000	18.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.435,66	95.000	48.700	0	18.000	18.000	18.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.435,66	-95.000	-48.700	0	-18.000	-18.000	-18.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-189.245,19	-204.080	-168.700	0	-139.990	-142.010	-144.090
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-189.245,19	-204.080	-168.700	0	-139.990	-142.010	-144.090

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
 14.500 € Neubeschaffung EDV-Einrichtungsgegenstände (EC-Kartenlesegeräte, Serveranpassung, PDA Baumkontrolle u.a.)
 31.200 € Erwerb Software, Softwarelizenzen (MS Office, VPN Außenstellen u.a.)
 3.000 € Pauschale für BGA EDV < 410 €

Teilfinanzplan 2012**01.06.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 EDV
Produkt: 01.06.01 EDV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	99.435,66	95.000	48.700	0	18.000	18.000	18.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-99.435,66	-95.000	-48.700	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0

Produkt**01.07.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Immobilienwirtschaft
Produkt	01.07.01	Liegenschaften

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Beschaffung und Bewirtschaftung bedarfsgerechter Wohnbau- und Gewerbeflächen
- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Rahmen kommunaler Aufgaben inkl. Bestellung und Verwaltung von Rechten
- An- und Verpachtung von Grundstücken im Rahmen kommunaler Aufgaben

Auftragsgrundlage

BGB

Zielgruppe

Bau- und Kaufinteressenten, Eigentümer (Landwirte, sonstige), Behörden, Versorgungsträger, Erbbauberechtigte und Erbbaurechtsausgeber, Pächter und Verpächter

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**01.07.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Immobilienwirtschaft
Produkt: 01.07.01 Liegenschaften

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.091,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.140,30	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.542,40	150.600	84.700	84.700	62.700	36.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	357.178,00	1.114.600	594.500	226.300	274.700	215.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	494.951,70	1.291.700	706.200	338.000	364.400	278.800
11 - Personalaufwendungen	47.836,43	61.400	71.030	72.440	73.910	75.390
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.414,24	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,32	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.266,99	67.000	78.130	79.540	81.010	82.490
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	441.684,71	1.224.700	628.070	258.460	283.390	196.310
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	441.684,71	1.224.700	628.070	258.460	283.390	196.310
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	441.684,71	1.224.700	628.070	258.460	283.390	196.310
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.125,21	8.010	8.840	8.840	8.840	8.840
29 = Ergebnis	435.559,50	1.216.690	619.230	249.620	274.550	187.470

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 84.700 € Kostenerstattung für die unterirdische Kabelverlegung im neuen Wohngebiet Owvering

(07) Sonstige ordentliche Erträge
 202.000 € Erträge Grundstücksverkäufe Bürgermeister-Bitting-Straße
 392.500 € Erträge Grundstücksverkäufe Wohngebiet Owvering
 Erträge aus Veräußerung Berkelstadion sind nicht eingeplant.

Teilfinanzplan 2012**01.07.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Immobilienwirtschaft
Produkt	01.07.01	Liegenschaften

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	150.600	84.700	0	84.700	62.700	36.400
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211,00	177.100	111.700	0	111.700	89.700	63.400
10 - Personalauszahlungen	44.860,34	48.480	71.030	0	72.440	73.910	75.390
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.414,24	5.500	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
15 - Sonstige Auszahlungen	16,32	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.290,90	54.080	78.130	0	79.540	81.010	82.490
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.079,90	123.020	33.570	0	32.160	8.690	-19.090
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	567.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.384.400	1.736.500	0	480.500	1.480.800	964.100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.384.400	1.736.500	0	480.500	2.047.800	964.100
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.763.438,83	2.271.000	1.000.000	2.635.000	1.062.000	1.958.000	1.530.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.763.438,83	2.271.000	1.000.000	2.635.000	1.062.000	1.958.000	1.530.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.763.438,83	113.400	736.500	-2.635.000	-581.500	89.800	-565.900
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.813.518,73	236.420	770.070	-2.635.000	-549.340	98.490	-584.990
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.813.518,73	236.420	770.070	-2.635.000	-549.340	98.490	-584.990

Erläuterung zur Finanzplanung

(19) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
80.000 € Verkauf Wohnhaus Eschstraße 43
43.000 € Gewerbegebiet Thyssenstraße
850.000 € Gewerbegebiet West - Hilberts Winkel
763.500 € Verkauf Wohnbaugrundstücke

Teilfinanzplan 2012**01.07.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Immobilienwirtschaft
Produkt	01.07.01	Liegenschaften

Erläuterung zur Finanzplanung

(24) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
750.000 € Ankauf von Flächen für gewerbliche Nutzung
250.000 € Ankauf sonstige Grundstücke

Teilfinanzplan 2012**01.07.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Immobilienwirtschaft
Produkt: 01.07.01 Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0107-000002 Ankauf von Grundstücken einschl. Grunderwerbsteuer									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.763.438,83	2.271.000	1.000.000	1.700.000	1.062.000	1.023.000	1.530.000	3.924.059	4.480.000
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.763.438,83	-2.271.000	-1.000.000	-1.700.000	-1.062.000	-1.023.000	-1.530.000	-3.924.059	-4.480.000
Maßnahme: 0107-000004 Erwerb der Berkelmühle									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	567.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	935.000	0	935.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	-935.000	0	-368.000	0	0	0

Produkt

01.07.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Immobilienwirtschaft
Produkt	01.07.02	Hochbau und Bauverwaltung

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Bau und Entwurf sowie Planung eigener Hochbauten inkl. Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrollen, Abrechnungen, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung
- Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden, Sportanlagen und betriebstechnischen Anlagen
- Energiemanagement, Stromlieferverträge
- Reinigung öffentlicher Gebäude
- Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes
- An- und Vermietungen einschließlich Nebenkostenabrechnung

Auftragsgrundlage

BGB, Baugesetze und Verordnungen, LBO, SIGEKO, VOL, VOB, Unfallverhütungsvorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Interne Auftraggeber / Bauherren (Fachbereiche / Produktverantwortliche), Nutzer von städtischen Gebäuden

Politisches Gremium

BA, Rat

Ziele

- Erstellung eines mittel- und langfristigen Maßnahmenkataloges zum Jahresende. Wesentliche Veränderungen im Maßnahmenkatalog werden zeitnah dargelegt. Im Rahmen der Budgetierung werden auch nicht planbare, aber unabwiesbare Maßnahmen finanziert, sodass in diesen Fällen der Prioritätenkatalog angepasst wird.
- Die Gebäudesubstanz wird in gutem Zustand erhalten bzw. wiederhergestellt. Noch bestehende Mängel werden mittelfristig nach Dringlichkeit schrittweise kontinuierlich abgebaut. Die Bereiche Sicherheit, Energieeinsparung und Funktionalität genießen hohe Priorität. Grundlage hierfür ist der fortgeschriebene und aktualisierte Maßnahmenkatalog. Die Instandsetzungs- und Optimierungsmaßnahmen werden entsprechend dem Maßnahmenkatalog umgesetzt.
- Verursachungsgerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz für die interne Leistungsverrechnung auf andere Produkte
- Die Qualität der Reinigung in den städtischen Gebäuden wird sichergestellt. Der derzeit festgelegte Standard ist je nach Nutzungsgrad ausreichend bemessen.
- Keine Leerstände in städtischen Wohngebäuden
- Die Mieteinnahmen werden zur Deckung der anfallenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen eingesetzt
- Aufbau eines effizienten Gebäudemanagements

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**01.07.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Immobilienwirtschaft
Produkt: 01.07.02 Hochbau und Bauverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	390	6.090	23.070	23.070
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	136.000	111.500	111.500	111.500	111.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.987,59	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.151,79	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.219,38	287.400	271.890	277.590	294.570	294.570
11 - Personalaufwendungen	276.788,75	260.130	229.670	234.260	238.950	243.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.213,06	167.500	180.500	190.500	180.500	172.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.758,94	22.000	22.600	22.600	22.600	22.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	439.760,75	476.030	459.170	473.760	468.450	465.230
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-433.541,37	-188.630	-187.280	-196.170	-173.880	-170.660
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-433.541,37	-188.630	-187.280	-196.170	-173.880	-170.660
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-433.541,37	-188.630	-187.280	-196.170	-173.880	-170.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.083,62	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.212,81	47.960	55.580	55.580	55.580	55.580
29 = Ergebnis	-490.670,56	-228.590	-224.860	-233.750	-211.460	-208.240

Teilfinanzplan 2012**01.07.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Immobilienwirtschaft
Produkt	01.07.02	Hochbau und Bauverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	5.700	22.680	22.680
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	136.000	111.500	0	111.500	111.500	111.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	51,31	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,31	286.000	271.500	0	277.200	294.180	294.180
10 - Personalauszahlungen	276.791,51	260.130	229.670	0	234.260	238.950	243.730
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.607,44	167.500	180.500	0	190.500	330.500	322.500
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	25.720,18	22.000	22.600	0	22.600	22.600	22.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.119,13	449.630	432.770	0	447.360	592.050	588.830
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.067,82	-163.630	-161.270	0	-170.160	-297.870	-294.650
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-462.067,82	-163.630	-161.270	0	-170.160	-297.870	-294.650
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-462.067,82	-163.630	-161.270	0	-170.160	-297.870	-294.650

Produkt**01.08.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Bauhof
Produkt	01.08.01	Bauhof

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufträge Rat, Verwaltungsführung und Organisationseinheiten, Straßen- und Wegesetz NW

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Bevölkerung der Stadt Stadtlohn

Politisches Gremium

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

Ziele

- Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung
- Erhaltung der Substanz und der Funktion der Grünflächen, Spielplätze, dauerhafte Erhaltung der Anlagen
- rechtzeitige und wirtschaftliche Durchführung von Aufträgen
- Quote der mit Dritten verrechneten Std. von min. 60 %

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Erläuterungen und Hinweise

Ziele und Kennzahlen

Für die Berechnung der produktiven Stunden werden nur die Arbeitsstunden zugrunde gelegt, bei denen eine Weiterberechnung an Dritte erfolgt. Die Abweichung ergibt sich u. a. durch den Wegfall der Arbeitsstunden für den Bauhofumzug.

Teilergebnisplan 2012**01.08.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Bauhof
Produkt: 01.08.01 Bauhof

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.630	85.680	103.230	82.880	67.560
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,33	2.520	11.200	11.200	11.200	11.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	340,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	56.844,50	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	57.439,34	23.150	97.880	115.430	95.080	79.760
11 - Personalaufwendungen	861.236,82	951.470	964.430	983.720	1.003.400	1.023.460
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.537,08	103.000	112.000	110.500	110.500	110.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	88.020	93.040	93.040	93.040	93.040
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.921,22	5.900	8.500	13.500	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	992.695,12	1.148.390	1.177.970	1.200.760	1.212.940	1.233.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-935.255,78	-1.125.240	-1.080.090	-1.085.330	-1.117.860	-1.153.240
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-935.255,78	-1.125.240	-1.080.090	-1.085.330	-1.117.860	-1.153.240
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-935.255,78	-1.125.240	-1.080.090	-1.085.330	-1.117.860	-1.153.240
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.735.869,72	1.278.600	1.284.820	1.284.820	1.284.820	1.284.820
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578.156,51	153.360	565.400	565.400	565.400	565.400
29 = Ergebnis	222.457,43	0	-360.670	-365.910	-398.440	-433.820

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit
 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 Erstattung von Personalkosten durch den Kreis Borken für Arbeitsverhältnisse nach § 16 SGB II

Teilfinanzplan 2012**01.08.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Bauhof
Produkt	01.08.01	Bauhof

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.630	35.720	0	53.270	32.920	17.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.520	11.200	0	11.200	11.200	11.200
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.150	47.920	0	65.470	45.120	29.800
10 - Personalauszahlungen	861.603,75	951.470	964.430	0	983.720	1.003.400	1.023.460
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.249,13	198.000	112.000	0	110.500	110.500	110.500
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	7.376,04	5.900	8.500	0	13.500	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.228,92	1.155.370	1.084.930	0	1.107.720	1.119.900	1.139.960
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.006.228,92	-1.132.220	-1.037.010	0	-1.042.250	-1.074.780	-1.110.160
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.997,03	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.097,95	42.300	61.500	160.000	553.500	16.500	16.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.094,98	42.300	61.500	160.000	553.500	16.500	16.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.094,98	-42.300	-61.500	-160.000	-553.500	-16.500	-16.500
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.039.323,90	-1.174.520	-1.098.510	-160.000	-1.595.750	-1.091.280	-1.126.660
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.039.323,90	-1.174.520	-1.098.510	-160.000	-1.595.750	-1.091.280	-1.126.660

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
30.000 € Maschinen und technische Anlagen (Schneeschilder u. a.)
1.500 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
30.000 € Erwerb Silosilo

Teilfinanzplan 2012**01.08.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Bauhof
Produkt: 01.08.01 Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0108-000002 Beschaffung eines Gabelstaplers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0108-000003 Ersatzbeschaffung Salzstreuer									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
Maßnahme: 0108-000004 Erwerb eines Salzsilos									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	34.374	47.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-34.374	-47.000
Maßnahme: 0108-000008 Ersatzbeschaffung Schredder									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-160.000	-160.000	0	0	0	0
Maßnahme: 0108-000009 Ersatzbeschaffung Unimog									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-230.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2012**01.08.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Bauhof
Produkt: 01.08.01 Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0108-000010 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	77.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-77.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	18.094,98	42.300	31.500	0	36.500	16.500	16.500	986.724	990.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.094,98	-42.300	-31.500	0	-36.500	-16.500	-16.500	-986.724	-990.000

Produktbereich 2

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 2012**02****Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.300	55.770	55.770	55.770	55.770
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	126.922,66	206.000	185.000	185.000	185.000	185.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.052,36	705.950	707.520	733.660	749.960	764.160
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.738,01	30.000	46.000	46.000	46.000	46.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	785.713,03	1.007.250	994.290	1.020.430	1.036.730	1.050.930
11 - Personalaufwendungen	1.039.886,38	1.132.490	1.109.490	1.134.360	1.153.430	1.176.040
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.627,51	284.250	255.350	263.350	272.850	273.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	177.840	183.320	183.320	183.320	183.320
15 - Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.396,88	133.480	143.680	168.680	138.680	138.680
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.394.910,77	1.738.060	1.701.840	1.749.710	1.748.280	1.771.390
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-609.197,74	-730.810	-707.550	-729.280	-711.550	-720.460
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-609.197,74	-730.810	-707.550	-729.280	-711.550	-720.460
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-609.197,74	-730.810	-707.550	-729.280	-711.550	-720.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.652,23	110.110	121.170	121.170	121.170	121.170
29 = Ergebnis	-714.849,97	-840.920	-828.720	-850.450	-832.720	-841.630

Teilfinanzplan 2012**02****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.430	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.727,95	206.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.440,00	705.950	707.520	0	733.660	749.960	764.160
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	30.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.167,95	944.380	938.520	0	964.660	980.960	995.160
10 - Personalauszahlungen	1.033.011,75	1.094.310	1.088.040	0	1.112.910	1.131.980	1.154.590
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.648,80	312.250	283.350	0	263.350	272.850	273.350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	151.552,95	133.480	143.680	0	168.680	138.680	138.680
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.213,50	1.550.040	1.525.070	0	1.544.940	1.543.510	1.566.620
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.363.045,55	-605.660	-586.550	0	-580.280	-562.550	-571.460
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000	63.000	0	58.000	58.000	58.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	335,29	10.000	10.000	0	1.300.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.852,85	111.600	235.500	0	111.600	261.600	411.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.188,14	121.600	245.500	0	1.411.600	261.600	411.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.188,14	-63.600	-182.500	0	-1.353.600	-203.600	-353.600
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.374.233,69	-669.260	-769.050	0	-1.933.880	-766.150	-925.060
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.374.233,69	-669.260	-769.050	0	-1.933.880	-766.150	-925.060

Produkt

02.01.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung in der Stadt Stadtlohn durch präventive und repressive Maßnahmen

Auftragsgrundlage

OBG, OwiG, VwVfG, VwGO, B- und LImSchG, FeuerungsVO, SchornsteinfegerG, LHundG, Sprengstoff- und Waffengesetz, Kampfmittelverordnung, PsychKG, Bundesseuchengesetz, Tierschutzgesetz, Landesjagdgesetz, AbfallG., Jugendschutzgesetz, GastG, GastVO, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlußgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnungen, städtische Satzungen

Zielgruppe

Verursacher von Gefahren bzw. des ordnungswidrigen Zustandes, Störer der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Antragsteller und Beschwerdeführer, die Allgemeinheit (Bürgerinnen und Bürger), Behörden

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Erreichung / Gewährung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet
- Beachtung der berechtigten Interessen der Einwohner / Bürger der Stadt Stadtlohn
- Minimierung der berechtigten Beschwerden Dritter auf max. 40 pro 1000 Einwohner
- Schutz der Bürger / Allgemeinheit
- rechtssichere Erledigung der gestellten Aufgaben
- unverzügliches Handeln bei Gefahr im Verzug

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**02.01.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	14.615,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.118,05	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.173,05	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11 - Personalaufwendungen	96.401,36	123.350	110.270	112.280	114.350	116.440
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.839,96	86.000	64.000	64.000	64.000	64.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.599,93	22.200	21.700	21.700	21.700	21.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	169.841,25	231.650	196.070	198.080	200.150	202.240
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.668,20	-196.650	-165.070	-167.080	-169.150	-171.240
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-151.668,20	-196.650	-165.070	-167.080	-169.150	-171.240
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-151.668,20	-196.650	-165.070	-167.080	-169.150	-171.240
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.601,09	17.580	19.600	19.600	19.600	19.600
29 = Ergebnis	-170.269,29	-214.230	-184.670	-186.680	-188.750	-190.840

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Obdachlosen

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 25.000 € Wachdienst Innenstadt
 15.000 € Bekämpfung Eichenprozessionsspinner
 14.000 € Rattenbekämpfung
 6.000 € Sonstiges (Pauschale, Nachtwanderer, Belohnung gem. Beschluss HA)
 4.000 € Sozialbestattungen

Teilfinanzplan 2012**02.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584,00	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.440,00	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.024,00	35.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
10 - Personalauszahlungen	92.144,09	104.930	100.840	0	102.850	104.920	107.010
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.189,39	86.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
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	26.126,02	22.200	21.700	0	21.700	21.700	21.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.459,50	213.130	186.540	0	188.550	190.620	192.710
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.435,50	-178.130	-155.540	0	-157.550	-159.620	-161.710
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-164.435,50	-178.130	-155.540	0	-157.550	-159.620	-161.710
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-164.435,50	-178.130	-155.540	0	-157.550	-159.620	-161.710

Produkt**02.01.02**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Gewerbeangelegenheiten

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Genehmigung, Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe, des Reisegewerbes und aller Gaststätten und gaststättenähnlichen Betriebe sowie von gaststättenrechtlichen Einzelveranstaltungen, Statistiken

Auftragsgrundlage

GewO, GastG, GastVO, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlußgesetz, Jugendschutzgesetz, Spielverordnung, B- und LImSchG, TA-Lärm, Marktsatzung, HGB, BGB

Zielgruppe

Gewerbetreibende und Gastwirte, Vereine und Verbände, Institutionen, Stadtlohner Bevölkerung und auswärtige Gäste

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Unbürokratische und schnelle Hilfe bei Gewerbeangelegenheiten
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gaststättengewerbes
- Beachtung der berechtigten Interessen sowohl der Gewerbetreibenden als auch der Arbeitnehmer und der Allgemeinheit (Bürger)
- Sicherstellung / Optimierung Jugendschutz
- stärkere Frequentierung der Innenstadt
- Beitrag der Stadt Stadtlohn zur Steigerung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger
- Attraktivität für auswärtige Gäste steigern (Märkte, Kirmes)

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**02.01.02**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.02 Gewerbeangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.583,92	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.583,92	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	47.197,61	52.600	61.490	62.640	63.810	65.010
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	49,56	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.247,17	52.600	61.490	62.640	63.810	65.010
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.663,25	-43.600	-54.490	-55.640	-56.810	-58.010
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-38.663,25	-43.600	-54.490	-55.640	-56.810	-58.010
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-38.663,25	-43.600	-54.490	-55.640	-56.810	-58.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.894,43	8.100	8.990	8.990	8.990	8.990
29 = Ergebnis	-45.557,68	-51.700	-63.480	-64.630	-65.800	-67.000

Teilfinanzplan 2012**02.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Gewerbeangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981,08	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981,08	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 - Personalauszahlungen	45.925,71	47.110	57.450	0	58.600	59.770	60.970
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	49,56	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.975,27	47.110	57.450	0	58.600	59.770	60.970
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.994,19	-38.110	-50.450	0	-51.600	-52.770	-53.970
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-44.994,19	-38.110	-50.450	0	-51.600	-52.770	-53.970
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-44.994,19	-38.110	-50.450	0	-51.600	-52.770	-53.970

Produkt

02.01.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Verkehrssicherung, zur Verkehrslenkung und zur Verkehrsregelung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Parkraumbewirtschaftung

Auftragsgrundlage

StrVG, StVO, StrWG, OWiG, Anordnungen des Straßenverkehrsamtes, Rats- und Ausschlußbeschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Schüler, Einzelhandel

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Bauausschuss, Rat

Ziele

- Mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer, speziell durch
- weniger Unfälle
- weniger schwere Folgen bei Unfällen
- weniger Gefahrenstellen und Unfallschwerpunkte
- zügiger, störungsfreier Verkehrsfluss
- geordnetes Parken im gesamten Stadtgebiet
- Reduzierung des Parksuchverkehrs in der Innenstadt
- Reduzierung der Langzeitparker während der Geschäftsöffnungszeiten in der Innenstadt
- Reduzierung von Parkverstößen durch Kontrollen, Hinweise, Verwarnungen, Bußgelder (min. 20 Std. pro Woche)
- weniger Lärm und Abgase, verbunden mit höherer Wohn- und Aufenthaltsqualität

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**02.01.03**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.03 Verkehrsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.430	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.600,20	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.600,20	27.430	40.000	40.000	40.000	40.000
11 - Personalaufwendungen	68.475,40	75.120	59.760	60.940	62.140	63.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944,30	3.500	3.500	4.500	4.000	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	150	150	150	150
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,65	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.503,35	78.920	63.710	65.890	66.590	68.320
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.903,15	-51.490	-23.710	-25.890	-26.590	-28.320
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-60.903,15	-51.490	-23.710	-25.890	-26.590	-28.320
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-60.903,15	-51.490	-23.710	-25.890	-26.590	-28.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.533,25	8.730	13.870	13.870	13.870	13.870
29 = Ergebnis	-68.436,40	-60.220	-37.580	-39.760	-40.460	-42.190

Teilfinanzplan 2012**02.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.430	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.430	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10 - Personalauszahlungen	67.454,82	70.340	58.920	0	60.100	61.300	62.530
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944,30	3.500	3.500	0	4.500	4.000	4.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	83,65	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.482,77	74.140	62.720	0	64.900	65.600	67.330
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.482,77	-46.710	-22.720	0	-24.900	-25.600	-27.330
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-69.482,77	-46.710	-25.720	0	-24.900	-25.600	-27.330
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-69.482,77	-46.710	-25.720	0	-24.900	-25.600	-27.330

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung Smartphone zur Überwachung ruhender Verkehr + Drucker + Installation

Teilfinanzplan 2012**02.01.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.03 Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.02.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Bürgerbüro
Produkt	02.02.01	Einwohnerangelegenheiten

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge, Statistiken, Ausstellung/Änderung von Lohnsteuerkarten, Ausstellung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Wehrerfassung, Fundangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Ausstellung von Fischereischeinen, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregistrauszügen, Führung der Verwaltungsgebührenkasse, Service-Leistungen für andere Organisationseinheiten der Verwaltung, für andere Behörden und private Veranstalter, Organisationen und Gruppen, Hilfestellung bei Wahlen, Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, OWiG., VwVfG, VwVG, Einkommenssteuergesetz., Pass- und Personalausweisgesetz, Wehrpflichtgesetz, Ausländergesetz, Fischereigesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, LHundG., Hundesteuersatzung, SGB, Wahlgesetze, WoBinG, WFG, örtliche Satzungen und Verordnungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stadtlohn, andere Organisationseinheiten der Verwaltung, andere Behörden, sonstige private Veranstalter

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Registrierung aller Einwohnerinnen und Einwohner mit Fortführung des Melderegisters,
- Erstellung von Auswertungen und Statistiken
- Verbesserung des Verhältnisses der Verwaltung zu Bürgerinnen und Bürger durch bürgerfreundliche Aufgabenbündelung (Bürgerzufriedenheit)
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Gesamtverwaltung durch Service-Leistungen für andere Organisationseinheiten der Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**02.02.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Bürgerbüro
Produkt: 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	73.515,74	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	73.515,74	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11 - Personalaufwendungen	169.964,32	176.260	178.200	181.760	185.390	189.080
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.357,37	113.000	103.000	103.000	103.000	103.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	418,95	500	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	224.740,64	289.760	281.400	284.960	288.590	292.280
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.224,90	-159.760	-161.400	-164.960	-168.590	-172.280
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-151.224,90	-159.760	-161.400	-164.960	-168.590	-172.280
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-151.224,90	-159.760	-161.400	-164.960	-168.590	-172.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.279,64	21.130	25.390	25.390	25.390	25.390
29 = Ergebnis	-171.504,54	-180.890	-186.790	-190.350	-193.980	-197.670

Teilfinanzplan 2012**02.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Bürgerbüro
Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.136,87	130.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.136,87	130.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
10 - Personalauszahlungen	169.757,34	175.370	177.870	0	181.430	185.060	188.750
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.898,76	113.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
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	64,26	500	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.720,36	288.870	281.070	0	284.630	288.260	291.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.583,49	-158.870	-161.070	0	-164.630	-168.260	-171.950
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-191.583,49	-158.870	-161.070	0	-164.630	-168.260	-171.950
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-191.583,49	-158.870	-161.070	0	-164.630	-168.260	-171.950

Produkt

02.03.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Standesamt
Produkt	02.03.01	Personenstandswesen

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

(Fort-)Führen des Geburten-, Heirats- und Lebenspartnerschaftsbuches sowie des Sterbe- und Familienbuches, Eheschließungen, Beurkundungen, Vaterschaftsanerkennungen, Mutterschaftsanerkennungen, Auskunftserteilungen, Namensänderungen, Einbürgerungen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Dienstanweisung für Standesbeamte, Ehegesetz, Namensänderungsgesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Internationales Privatrecht

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, andere betroffenen Personen (Familienangehörige, Verlobte), Rechtsanwälte u. Notare, Gerichte und sonstige Behörden

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- bestmögliche Erfüllung der auferlegten Auftragsangelegenheiten
- ordnungsgemäße, rechtswirksame Beurkundungen
- geringstmögliche Fehlerquote (berechtigte Widersprüche / Klagen)
- größtmögliche Zufriedenheit der Zielgruppe
- Min. 12 Veröffentlichungen pro Jahr über die Geburten und Eheschließungen im Internet

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**02.03.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Standesamt
Produkt: 02.03.01 Personenstandswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	27.093,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	27.093,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	48.606,24	52.460	51.070	52.090	53.130	54.180
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	2.785,09	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.391,33	54.120	52.730	53.750	54.790	55.840
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.298,33	-29.120	-27.730	-28.750	-29.790	-30.840
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-24.298,33	-29.120	-27.730	-28.750	-29.790	-30.840
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-24.298,33	-29.120	-27.730	-28.750	-29.790	-30.840
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.433,57	6.400	7.090	7.090	7.090	7.090
29 = Ergebnis	-29.731,90	-35.520	-34.820	-35.840	-36.880	-37.930

Teilfinanzplan 2012**02.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Standesamt
Produkt	02.03.01	Personenstandswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10 - Personalauszahlungen	48.432,83	51.700	50.900	0	51.920	52.960	54.010
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.785,09	1.660	1.660	0	1.660	1.660	1.660
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.217,92	53.360	52.560	0	53.580	54.620	55.670
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.191,92	-28.360	-27.560	0	-28.580	-29.620	-30.670
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-51.191,92	-28.360	-27.560	0	-28.580	-29.620	-30.670
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-51.191,92	-28.360	-27.560	0	-28.580	-29.620	-30.670

Produkt

02.04.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Wahlen und Statistiken
Produkt	02.04.01	Wahlen und Statistiken

zuständig

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Europaparlament
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Deutschen Bundestag
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Landtag Nordrhein-Westfalen
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Kreistag des Kreises Borken
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Stadtrat der Stadt Stadtlohn
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Landrat des Kreises Borken
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen zum Bürgermeister der Stadt Stadtlohn
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Volksbegehren und Volksentscheiden
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
- Durchführung eigener statistischer Erhebungen
- Durchführung statistischer Erhebungen als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

BWahlG, BWahlO, LWahlG, LWahlO, KWahlG, KWahlO, VVBVG, Satzung über die Durchführung von Bürgerentscheiden der Stadt Stadtlohn, Satzung zur Verringerung der Zahl der zu wählenden Vertreter

Ratsbeschluss, Verwaltungserfordernis (Statistik)

Zielgruppe

Wahlberechtigte zum Europaparlament, zum Bundestag, zum Landtag, zum Kreistag, zum Stadtrat, zum Landrat und zum Bürgermeister

Politisches Gremium

Gegebenenfalls Rat, Wahlausschuss, WPA

Ziele

- Durchführung einer beanstandungsfreien Wahl mit geringem Mitteleinsatz

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Erläuterungen und Hinweise

Allgemein

Soweit es sich nicht um Wahlen zum Bürgermeister oder zum Stadtrat handelt, werden Wahlen als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung vorgenommen.

Statistiken für Dritte werden als Geschäft der laufenden Verwaltung geführt und in dem jeweiligen Produkt verbucht.

Ziele und Kennzahlen

Wahlen sind nach Gesetz und Recht durchzuführen, begründete Wahlbeschwerden dürfen deshalb nicht vorkommen.

Da nicht alle Kosten erstattet werden, sind die nicht erstattungsfähigen Kosten möglichst gering zu halten.

Teilergebnisplan 2012**02.04.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Wahlen und Statistiken
Produkt: 02.04.01 Wahlen und Statistiken

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.427,34	0	0	12.500	15.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.427,34	0	0	12.500	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen	11.096,07	9.490	9.210	12.440	9.460	9.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.037,12	0	0	10.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.133,19	9.490	9.210	22.440	29.460	29.590
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-705,85	-9.490	-9.210	-9.940	-14.460	-14.590
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-705,85	-9.490	-9.210	-9.940	-14.460	-14.590
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-705,85	-9.490	-9.210	-9.940	-14.460	-14.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.581,78	2.960	3.630	3.630	3.630	3.630
29 = Ergebnis	-4.287,63	-12.450	-12.840	-13.570	-18.090	-18.220

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2012 stehen keine Wahlen an, sodass hierfür keine Aufwendungen und Erträge veranschlagt sind.

Teilfinanzplan 2012**02.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Wahlen und Statistiken
Produkt	02.04.01	Wahlen und Statistiken

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	12.500	15.000	15.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	12.500	15.000	15.000
10 - Personalauszahlungen	10.608,41	7.360	6.890	0	10.120	7.140	7.270
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.435,62	0	0	0	10.000	20.000	20.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.044,03	7.360	6.890	0	20.120	27.140	27.270
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.044,03	-7.360	-6.890	0	-7.620	-12.140	-12.270
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.044,03	-7.360	-6.890	0	-7.620	-12.140	-12.270
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.044,03	-7.360	-6.890	0	-7.620	-12.140	-12.270

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt	02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen, Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr
- Sicherstellung einer angemessenen Löschwasserversorgung
- Maßnahmen zur Bekämpfung und Verhütung von Bränden und technische Hilfeleistungen im Gebiet der Stadt Stadtlohn und nach Aufforderung darüber hinaus
- Befreiung von Menschen und Tieren sowie Erhalt von Sachwerten
- Abwehr von Großschadensereignissen, Bewältigung von außergewöhnlichen Schadensereignissen
- Zivilschutz
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
- Abrechnung der kostenpflichtigen Feuerwehreinsätze
- Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz
- Brandschauen und Brandsicherheitswachen
- Brandschutzaufklärung der Bürger
- Brandschutzerziehung an Schulen und in Kindergärten

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen (FSHG), örtliche Gebührensatzung, Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Feuerwehren, Bauherren, Architekten, Sachverständige für den Brandschutz, Fachdienste, Behörden, Gewerbetreibende, gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien, Schulen und Kindergärten u.a.

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Organisation der Feuerwehr derart, dass die Einsatzstelle zur Brandbekämpfung und bei zeitkritischen technischen Hilfeleistungen in mindestens 80% der Fälle innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Hilfsfrist von 8 Minuten (Zeit von der Notrufannahme bis zum Eintreffen an der Einsatzstelle) mit 9 Funktionen im gesamten Stadtgebiet außer Teilen der Bauernschaften Estern, Büren und Almsick erreicht wird (1. Abmarsch), darüber hinaus Erreichungsgrad von 90 % in weiteren 5 Minuten mit weiteren 6 Funktionen außer Teilen der Bauernschaften Büren und Almsick östlich des Ortskerns Büren (2. Abmarsch)
- Sicherstellung einer flächendeckenden angemessenen Löschwasserversorgung (Zielquote min. 75%)
- Anforderungsgemäße Stellung von Feuerwehkräften für den Sicherheitswachdienst (100%)
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Brandschauen in Betrieben und Sonderobjekten (20% pro Jahr)
- Kostendeckung bei kostenpflichtigen Einsätzen und Serviceleistungen für Dritte (75%)
- Brandschutzaufklärung und Sensibilisierung der Bevölkerung (min. 10 Infoveranstaltungen pro Jahr)
- Bedarfsgerechte Brandschutzerziehung an Schulen und in Kindergärten der Stadt Stadtlohn (im Durchschnitt min. alle 4 Jahre pro Altersgruppe)

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**02.05.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt: 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.870	55.770	55.770	55.770	55.770
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.115,00	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.702,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.817,49	95.870	83.770	83.770	83.770	83.770
11 - Personalaufwendungen	18.337,93	22.050	19.830	20.160	20.470	20.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.657,66	66.500	70.100	67.100	67.100	67.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	177.700	182.980	182.980	182.980	182.980
15 - Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.293,90	100.500	111.500	136.500	106.500	106.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	203.289,49	376.750	394.410	406.740	377.050	377.380
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.472,00	-280.880	-310.640	-322.970	-293.280	-293.610
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-193.472,00	-280.880	-310.640	-322.970	-293.280	-293.610
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-193.472,00	-280.880	-310.640	-322.970	-293.280	-293.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.209,45	3.660	4.200	4.200	4.200	4.200
29 = Ergebnis	-197.681,45	-284.540	-314.840	-327.170	-297.480	-297.810

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen
 Kostenanteil zu Versorgungsleitungen im Außenbereich:
 Versorgungsleitungen im Bereich Hengeler ab Pfarrer-Lauvers-Straße bis Bauer Schlamann-Kleverth
 (ca. 20-23 Haushalte x 500 €) (erneut veranschlagt)

Teilfinanzplan 2012**02.05.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt	02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
10 - Personalauszahlungen	17.375,87	17.650	15.840	0	16.170	16.480	16.810
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.578,09	94.500	98.100	0	67.100	67.100	67.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	114.297,07	100.500	111.500	0	136.500	106.500	106.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.251,03	222.650	235.440	0	219.770	190.080	190.410
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.251,03	-189.650	-207.440	0	-191.770	-162.080	-162.410
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000	63.000	0	58.000	58.000	58.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	335,29	10.000	10.000	0	1.300.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.387,54	110.800	230.800	0	110.800	260.800	410.800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.722,83	120.800	240.800	0	1.410.800	260.800	410.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.722,83	-62.800	-177.800	0	-1.352.800	-202.800	-352.800
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-214.973,86	-252.450	-385.240	0	-1.544.570	-364.880	-515.210
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-214.973,86	-252.450	-385.240	0	-1.544.570	-364.880	-515.210

Erläuterung zur Finanzplanung

(18) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
58.000 € Feuerschutzpauschale (jährliche Zuwendung)

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €
20.800 € Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungen

Teilfinanzplan 2012**02.05.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt	02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz

Erläuterung zur Finanzplanung

(Funktechnik, Stabilisierungssystem für Unfallfahrzeuge, Wärmebildkamera, Schlauchboot)

Teilfinanzplan 2012**02.05.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt: 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0205-000003 Beschaffung eines Hubrettungsfahrzeugs									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	583.215	585.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-583.215	-585.000
Maßnahme: 0205-000004 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 8/18									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	0
Maßnahme: 0205-000006 Erweiterung Feuer- und Rettungswache									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	1.300.000	0	0	10.000	1.320.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-1.300.000	0	0	-10.000	-1.320.000
Maßnahme: 0205-000007 Ersatzbeschaffung Rüstwagen RW 1									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	100.000	210.000	0	0	0	0	100.000	310.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-210.000	0	0	0	0	-100.000	-310.000
Maßnahme: 0205-000008 Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 24/50									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0	0

Teilfinanzplan 2012**02.05.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt: 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0205-000010 Ersatzbeschaffung GW-Logistik									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	58.000	63.000	0	58.000	58.000	58.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.722,83	10.800	20.800	0	10.800	10.800	10.800	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.722,83	47.200	42.200	0	47.200	47.200	47.200	0	0

Produkt**02.05.02**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt	02.05.02	Rettungsdienst

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung des Rettungsdienstes und der Krankentransporte für den Kreis Borken gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag über die Einrichtung und den Betrieb der Rettungswache Stadtlohn

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen, öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Einrichtung und den Betrieb der Rettungswache Stadtlohn

Zielgruppe

Allgemeinheit

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Ziele

- geordneter Rettungsdienst
- Notfallrettung innerhalb der Hilfsfristen des Rettungsbedarfsplanes des Kreises Borken

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**02.05.02**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt: 02.05.02 Rettungsdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.482,53	684.950	687.520	701.160	714.960	729.160
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.019,76	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	620.502,29	684.950	687.520	701.160	714.960	729.160
11 - Personalaufwendungen	579.807,45	621.160	619.660	632.050	644.680	657.570
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.791,10	15.250	14.750	14.750	14.750	14.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40	90	90	90	90
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.165,80	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
17 = Ordentliche Aufwendungen	608.764,35	644.770	642.820	655.210	667.840	680.730
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.737,94	40.180	44.700	45.950	47.120	48.430
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	11.737,94	40.180	44.700	45.950	47.120	48.430
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	11.737,94	40.180	44.700	45.950	47.120	48.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.119,02	41.550	38.400	38.400	38.400	38.400
29 = Ergebnis	-27.381,08	-1.370	6.300	7.550	8.720	10.030

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Kreis Borken erstattet die Personalkosten der Rettungswache und zusätzlich 10 % der Personalkosten als Sachkostenerstattung.

Teilfinanzplan 2012**02.05.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt	02.05.02	Rettungsdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	684.950	687.520	0	701.160	714.960	729.160
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	684.950	687.520	0	701.160	714.960	729.160
10 - Personalauszahlungen	581.312,68	619.850	619.330	0	631.720	644.350	657.240
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.602,64	15.250	14.750	0	14.750	14.750	14.750
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	8.147,30	8.320	8.320	0	8.320	8.320	8.320
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.062,62	643.420	642.400	0	654.790	667.420	680.310
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.062,62	41.530	45.120	0	46.370	47.540	48.850
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	465,31	800	1.700	0	800	800	800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465,31	800	1.700	0	800	800	800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-465,31	-800	-1.700	0	-800	-800	-800
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-614.527,93	40.730	43.420	0	45.570	46.740	48.050
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-614.527,93	40.730	43.420	0	45.570	46.740	48.050

Teilfinanzplan 2012**02.05.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Produkt: 02.05.02 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800	1.700	0	800	800	800	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	-1.700	0	-800	-800	-800	0	0

Produktbereich 3

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 2012**03****Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.182,08	895.270	873.500	873.500	873.500	873.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.637,80	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	665,23	900	900	900	900	900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.528,37	27.000	60.400	60.400	27.000	27.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-472,06	1.000	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	863.541,42	930.820	941.450	941.450	908.050	908.050
11 - Personalaufwendungen	782.259,86	842.090	886.840	904.340	922.180	940.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502.459,30	2.550.750	2.438.920	2.432.570	2.360.570	2.369.570
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.072.970	1.090.180	1.090.180	1.090.180	1.090.180
15 - Transferaufwendungen	428.255,55	470.670	431.980	411.980	411.980	411.980
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.353,67	182.800	181.200	182.700	182.700	182.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.920.328,38	5.119.280	5.029.120	5.021.770	4.967.610	4.994.790
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.056.786,96	-4.188.460	-4.087.670	-4.080.320	-4.059.560	-4.086.740
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.056.786,96	-4.188.460	-4.087.670	-4.080.320	-4.059.560	-4.086.740
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-3.056.786,96	-4.188.460	-4.087.670	-4.080.320	-4.059.560	-4.086.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.384,59	100.630	110.530	110.530	110.530	110.530
29 = Ergebnis	-3.163.171,55	-4.289.090	-4.198.200	-4.190.850	-4.170.090	-4.197.270

Teilfinanzplan 2012**03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.170,00	336.170	327.480	0	327.480	327.480	327.480
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	900	900	0	900	900	900
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	27.000	60.400	0	60.400	27.000	27.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.650,00	371.720	395.430	0	395.430	362.030	362.030
10 -	Personalauszahlungen	788.687,46	830.650	874.810	0	892.310	910.150	928.330
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729.203,96	2.559.750	2.438.920	0	2.432.570	2.460.570	2.514.570
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	392.072,41	470.670	431.980	0	411.980	411.980	411.980
15 -	Sonstige Auszahlungen	207.353,67	182.800	181.200	0	182.700	182.700	182.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.117.317,50	4.043.870	3.926.910	0	3.919.560	3.965.400	4.037.580
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.095.667,50	-3.672.150	-3.531.480	0	-3.524.130	-3.603.370	-3.675.550
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.435.000	400.000	0	421.000	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.435.000	400.000	0	421.000	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.575,64	2.403.000	1.181.000	0	1.301.000	383.000	75.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.289,15	202.900	167.950	0	87.050	21.550	11.550
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.638,87	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	699.503,66	2.605.900	1.348.950	0	1.388.050	404.550	86.550
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-699.503,66	-1.170.900	-948.950	0	-967.050	-404.550	-86.550
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.795.171,16	-4.843.050	-4.480.430	0	-4.491.180	-4.007.920	-3.762.100
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.795.171,16	-4.843.050	-4.480.430	0	-4.491.180	-4.007.920	-3.762.100

Produkt**03.01.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung / Einrichtung von Räumlichkeiten und Lehr- und Lernmitteln, Durchführung der offenen Ganztagschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Verordnungen und Erlasse des Landes NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/innen im Primarbereich aus Stadtlohn / Vereine und Institutionen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

- Zurverfügungstellung der für den Unterricht erforderlichen Räume, Einrichtungsgegenstände sowie Sachmittel. Ergänzungen bei der Einrichtung und Ausstattung mit Sachmitteln erfolgen auf dem Niveau des Vorjahres.
- Sicherstellung der Finanzierung des laufenden Unterrichtsbetriebes
- Anpassung der Ausstattung mit neuen Medien an den technischen Standard
- Ausstattung der Schulturnhallen mit verkehrssicheren und funktionstüchtigen Geräten
- Bedarfsgerechte Durchführung der Offenen Ganztagschule

Leistung

03.01.01.01	Fliednerschule
03.01.01.02	Gescher-Dyk-Schule
03.01.01.03	Hilgenbergschule
03.01.01.04	Hordtschule

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**03.01.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.587,08	279.350	314.910	314.910	314.910	314.910
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.637,80	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.575,16	0	33.400	33.400	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	521.800,04	286.000	354.960	354.960	321.560	321.560
11 - Personalaufwendungen	247.701,19	268.840	275.410	280.840	286.350	291.980
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.650,55	656.780	548.430	560.380	515.380	530.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	258.300	268.760	268.760	268.760	268.760
15 - Transferaufwendungen	139.288,00	139.550	160.330	160.330	160.330	160.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.236,85	50.400	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.144.876,59	1.373.870	1.253.430	1.270.810	1.231.320	1.251.950
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-623.076,55	-1.087.870	-898.470	-915.850	-909.760	-930.390
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-623.076,55	-1.087.870	-898.470	-915.850	-909.760	-930.390
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-623.076,55	-1.087.870	-898.470	-915.850	-909.760	-930.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.770,42	41.080	50.990	50.990	50.990	50.990
29 = Ergebnis	-673.846,97	-1.128.950	-949.460	-966.840	-960.750	-981.380

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Zuweisung des Bundes für Schulsozialarbeit

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Ansätze verringern sich aufgrund geringerer baulicher Instandhaltungen, da viele Maßnahmen bereits durch das Konjunkturpaket II umgesetzt wurden.

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen
(15) Transferaufwendungen

Für laufende Schulprojekte sind 160.330 € an Zuwendungen des Landes veranschlagt, die an die Schulen zur zweckentsprechenden Verwendung weitergeleitet werden

Teilfinanzplan 2012**03.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050,00	139.550	160.330	0	160.330	160.330	160.330
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	0	33.400	0	33.400	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.050,00	146.200	200.380	0	200.380	166.980	166.980
10 - Personalauszahlungen	246.792,83	264.640	271.010	0	276.440	281.950	287.580
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	739.639,98	665.780	548.430	0	560.380	615.380	620.380
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	139.288,00	139.550	160.330	0	160.330	160.330	160.330
15 - Sonstige Auszahlungen	77.236,85	50.400	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.957,66	1.120.370	980.270	0	997.650	1.058.160	1.068.790
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.190.907,66	-974.170	-779.890	0	-797.270	-891.180	-901.810
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.323,42	15.000	0	0	0	55.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.646,35	61.100	29.350	0	2.050	2.050	2.050
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.969,77	76.100	29.350	0	2.050	57.050	2.050
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.969,77	-76.100	-29.350	0	-2.050	-57.050	-2.050
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.256.877,43	-1.050.270	-809.240	0	-799.320	-948.230	-903.860
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.256.877,43	-1.050.270	-809.240	0	-799.320	-948.230	-903.860

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €
5.300 € 25 Tische und Stühle Mehrzweckraum Fliednerschule
11.700 € BGA < 410 €
12.350 € Schuleinrichtungsgegenstände und EDV

Teilfinanzplan 2012**03.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0301-000002									
Einrichtungsgegenstände Offene Ganztagschule (OGS) Gescher-Dyk-Schule									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.762	25.000
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.762	-25.000
Maßnahme: 0301-000007									
Baukosten Offene Ganztagschule (OGS) Gescher-Dyk-Schule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.384,36	0	0	0	0	0	0	122.665	120.000
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.384,36	0	0	0	0	0	0	-122.665	-120.000
Maßnahme: 0301-000009									
Baukosten Offene Ganztagschule (OGS) Hordtschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.216,76	15.000	0	0	0	0	0	339.081	330.000
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-21.216,76	-15.000	0	0	0	0	0	-339.081	-330.000
Maßnahme: 0301-000032									
Anbau Lehrerzimmer Fliednerschulue									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2012**03.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	195.500	195.500
Summe der investiven Auszahlungen	38.514,27	61.100	29.350	0	2.050	2.050	2.050	83.565	88.403
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.514,27	-61.100	-29.350	0	-2.050	-2.050	-2.050	111.935	107.097

Produkt**03.01.02**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten und Lernmitteln, Durchführung der gebundenen Ganztags Hauptschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Verordnungen und Erlasse des Landes NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/innen der Sekundarstufe I aus Stadtlohn / Vereine und Institutionen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

- Zurverfügungstellung der für den Unterricht erforderlichen Räume, Einrichtungsgegenstände sowie Sachmittel. Ergänzungen bei der Einrichtung und Ausstattung mit Sachmitteln erfolgen auf dem Niveau des Vorjahres.
- Sicherstellung der Finanzierung des laufenden Unterrichtsbetriebes
- Anpassung der Ausstattung mit neuen Medien an den technischen Standard
- Bedarfsgerechte Durchführung und Einrichtung der Ganztags Hauptschule

Leistung

03.01.02.01	Losbergschule
03.01.02.02	Owweringschule

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**03.01.02**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.559,00	112.100	147.710	147.710	147.710	147.710
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.676,41	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-523,16	1.000	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	46.712,25	113.100	147.710	147.710	147.710	147.710
11 - Personalaufwendungen	147.997,18	152.430	155.270	158.330	161.460	164.640
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.146,94	372.360	371.790	368.190	366.190	360.190
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	144.290	106.570	106.570	106.570	106.570
15 - Transferaufwendungen	38.465,00	60.000	49.000	49.000	49.000	49.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.974,21	27.700	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	508.583,33	756.780	683.030	682.490	683.620	680.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-461.871,08	-643.680	-535.320	-534.780	-535.910	-533.090
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-461.871,08	-643.680	-535.320	-534.780	-535.910	-533.090
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-461.871,08	-643.680	-535.320	-534.780	-535.910	-533.090
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.578,15	13.340	16.580	16.580	16.580	16.580
29 = Ergebnis	-477.449,23	-657.020	-551.900	-551.360	-552.490	-549.670

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(15) Transferaufwendungen

Für laufende Schulprojekte sind 47.000 € an Zuwendungen des Landes veranschlagt, die an die Schulen zur zweckentsprechenden Verwendung weitergeleitet werden.

Teilfinanzplan 2012**03.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	59.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
10 - Personalauszahlungen	156.447,77	150.330	153.070	0	156.130	159.260	162.440
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.374,39	372.360	371.790	0	368.190	366.190	360.190
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	38.465,00	60.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
15 - Sonstige Auszahlungen	29.974,21	27.700	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.261,37	610.390	574.260	0	573.720	574.850	572.030
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.261,37	-551.390	-527.260	0	-526.720	-527.850	-525.030
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.695,38	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.740,61	16.400	9.500	0	4.500	4.500	4.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.435,99	16.400	9.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.435,99	-16.400	-9.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-757.697,36	-567.790	-536.760	0	-531.220	-532.350	-529.530
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-757.697,36	-567.790	-536.760	0	-531.220	-532.350	-529.530

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €
7.500 € Schuleinrichtungsgegenstände und EDV-Ausstattung
2.000 € Vermögensgegenstände < 410 €

Teilfinanzplan 2012**03.01.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0301-000015 Erneuerung Schulhof Losbergschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.133,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.133,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0301-000016 Baukosten Gebundene Ganztagschule (GTHS) Losbergschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.279,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.279,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0301-000031 Grunderneuerung Losbergschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.282,10	0	0	0	0	0	0	4.650.154	4.660.803
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.282,10	0	0	0	0	0	0	-4.650.154	-4.660.803
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	5.740,61	16.400	9.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.740,61	-16.400	-9.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Produkt**03.01.03**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten und Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Verordnungen und Erlasse des Landes NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/innen der Sekundarstufe I aus Stadtlohn / Vereine und Institutionen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

- Zurverfügungstellung der für den Unterricht erforderlichen Räume, Einrichtungsgegenstände sowie Sachmittel. Ergänzungen bei der Einrichtung und Ausstattung mit Sachmitteln erfolgen auf dem Niveau des Vorjahres.
- Sicherstellung der Finanzierung des laufenden Unterrichtsbetriebes
- Anpassung der Ausstattung mit neuen Medien an den technischen Standard

Leistung

03.01.03.01	Herta-Lebenstein-Realschule
03.01.03.02	St. Anna-Realschule

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**03.01.03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,00	87.720	97.190	97.190	97.190	97.190
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743,52	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21,91	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.765,43	87.720	97.190	97.190	97.190	97.190
11 - Personalaufwendungen	83.871,04	89.020	94.970	96.820	98.710	100.640
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.316,56	270.540	264.300	269.300	269.300	269.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	253.180	245.370	245.370	245.370	245.370
15 - Transferaufwendungen	93.653,68	122.500	92.500	72.500	72.500	72.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.948,26	32.200	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	462.789,54	767.440	697.240	684.090	685.980	687.910
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-440.024,11	-679.720	-600.050	-586.900	-588.790	-590.720
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-440.024,11	-679.720	-600.050	-586.900	-588.790	-590.720
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-440.024,11	-679.720	-600.050	-586.900	-588.790	-590.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.859,84	8.010	10.040	10.040	10.040	10.040
29 = Ergebnis	-445.883,95	-687.730	-610.090	-596.940	-598.830	-600.760

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen
 55.500 € Trägeranteil der Stadt an St. Anna-Realschule
 35.000 € Investitionszuschuss an St. Anna-Realschule

Teilfinanzplan 2012**03.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	83.416,86	86.920	92.760	0	94.610	96.500	98.430
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.657,05	270.540	264.300	0	269.300	269.300	299.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	72.149,41	122.500	92.500	0	72.500	72.500	72.500
15 - Sonstige Auszahlungen	29.948,26	32.200	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.171,58	512.160	449.660	0	436.510	438.400	470.330
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.171,58	-512.160	-449.660	0	-436.510	-438.400	-470.330
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.435.000	400.000	0	421.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.435.000	400.000	0	421.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.962,80	2.388.000	1.181.000	0	1.301.000	328.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.264,13	70.500	36.500	0	77.500	12.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	22.000,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.226,93	2.458.500	1.217.500	0	1.378.500	340.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-254.226,93	-1.023.500	-817.500	0	-957.500	-340.000	-2.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-694.398,51	-1.535.660	-1.267.160	0	-1.394.010	-778.400	-472.330
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-694.398,51	-1.535.660	-1.267.160	0	-1.394.010	-778.400	-472.330

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €
 14.500 € Schuleinrichtungsgegenstände (Alu-Schienen für 6 Klassen, Multimediashränke)
 20.000 € EDV-Ausstattung (Whiteboards, aktive Netzwerkkomponenten)
 2.000 € Vermögensgegenstände < 410 €

Teilfinanzplan 2012**03.01.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0301-000023 Grunderneuerung Gebäude Burgstraße Herta-Lebenstein-Realschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.435.000	400.000	0	421.000	0	0	1.435.000	2.456.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.168,37	2.385.000	1.181.000	0	1.101.000	0	0	2.427.067	5.803.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.168,37	-950.000	-781.000	0	-680.000	0	0	-992.067	-3.347.000
Maßnahme: 0301-000025 Einrichtungsgegenstände Schülerzentrum Herta-Lebenstein-Realschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0301-000027 Erweiterung Schülerzentrum Herta-Lebenstein-Realschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.794,43	0	0	0	0	0	0	276.512	240.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.794,43	0	0	0	0	0	0	-276.512	-240.000
Maßnahme: 0301-000033 Erneuerung Schulhof Herta-Lebenstein-Realschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	328.000	0	0	528.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	-328.000	0	0	-528.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	4.264,13	73.500	36.500	0	77.500	12.000	2.000	260.366	260.366
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.264,13	-73.500	-36.500	0	-77.500	-12.000	-2.000	-260.366	-260.366

Produkt**03.01.04**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Gymnasium

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten und Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Verordnungen und Erlasse des Landes NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/innen der Sekundarstufe I und II aus Stadtlohn / Vereine und Institutionen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

- Zurverfügungstellung der für den Unterricht erforderlichen Räume, Einrichtungsgegenstände sowie Sachmittel. Ergänzungen bei der Einrichtung und Ausstattung mit Sachmitteln erfolgen auf dem Niveau des Vorjahres.
- Sicherstellung der Finanzierung des laufenden Unterrichtsbetriebes
- Anpassung der Ausstattung mit neuen Medien an den technischen Standard
- Ausstattung der Schulumhallen mit verkehrssicheren und funktionstüchtigen Geräten

Leistung

03.01.04.01 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**03.01.04**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasium

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.445,00	132.200	218.540	218.540	218.540	218.540
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	665,23	900	900	900	900	900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7,88	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	94.218,11	133.100	219.440	219.440	219.440	219.440
11 - Personalaufwendungen	163.714,98	169.040	175.890	179.390	182.960	186.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.942,58	419.160	418.670	400.970	400.970	400.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	345.570	393.080	393.080	393.080	393.080
15 - Transferaufwendungen	23.620,00	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.439,62	54.200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	663.717,18	1.018.970	1.013.840	999.640	1.003.210	1.006.840
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-569.499,07	-885.870	-794.400	-780.200	-783.770	-787.400
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-569.499,07	-885.870	-794.400	-780.200	-783.770	-787.400
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-569.499,07	-885.870	-794.400	-780.200	-783.770	-787.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.095,42	12.360	15.620	15.620	15.620	15.620
29 = Ergebnis	-585.594,49	-898.230	-810.020	-795.820	-799.390	-803.020

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(15) Transferaufwendungen

Für laufende Schulprojekte sind 25.000 € an Zuwendungen des Landes veranschlagt, die an die Schule zur zweckentsprechenden Verwendung weitergeleitet werden.

Teilfinanzplan 2012**03.01.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Gymnasium

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	900	900	0	900	900	900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,00	30.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
10 - Personalauszahlungen	163.487,89	167.990	174.780	0	178.280	181.850	185.480
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.032,22	419.160	418.670	0	400.970	400.970	400.970
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	23.620,00	31.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
15 - Sonstige Auszahlungen	52.439,62	54.200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.579,73	672.350	619.650	0	605.450	609.020	612.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.099,73	-641.450	-593.750	0	-579.550	-583.120	-586.750
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.338,01	0	0	0	0	0	75.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.403,68	41.900	91.600	0	2.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.741,69	41.900	91.600	0	2.000	2.000	77.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.741,69	-41.900	-91.600	0	-2.000	-2.000	-77.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-905.841,42	-683.350	-685.350	0	-581.550	-585.120	-663.750
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-905.841,42	-683.350	-685.350	0	-581.550	-585.120	-663.750

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €
 12.600 € Schuleinrichtungsgegenstände (elektronische Tafeln, Dokumentenkameras u.a.)
 35.000 € EDV-Ausstattung (2 Server für Desktopvirtualisierung)
 2.000 € Vermögensgegenstände < 410 €
 12.000 € Gardinen C-Gebäude (Sonnenschutz)

Teilfinanzplan 2012**03.01.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Gymnasium

Erläuterung zur Finanzplanung

25.000 € für 64 Thinclients D1, D2, D3, Lehrervorbereitung
5.000 € für 34 TFT Monitore D2, Lehrervorbereitung

Teilfinanzplan 2012**03.01.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0301-000024 Einrichtungsgegenstände Erweiterungsbau Gymnasium									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	57,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 0301-000026 Erweiterung Parkplatz Gymnasium am Bomers Kamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	0
Maßnahme: 0301-000028 Erweiterung des Gymnasiums um 8 weitere Klassenräume									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.655,88	0	0	0	0	0	0	639.068	1.300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-213.655,88	0	0	0	0	0	0	-639.068	-1.300.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	18.027,92	41.900	91.600	0	2.000	2.000	2.000	1.080	3.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.027,92	-41.900	-91.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.080	-3.500

Produkt**03.01.05**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.05	Förderschule

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten und Lehr- und Lernmitteln, Durchführung der offenen Ganztagschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Verordnungen und Erlasse des Landes NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/innen im Primarbereich aus Stadtlohn / Vereine und Institutionen aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

- Zurverfügungstellung der für den Unterricht erforderlichen Räume, Einrichtungsgegenstände sowie Sachmittel. Ergänzungen bei der Einrichtung und Ausstattung mit Sachmitteln erfolgen auf dem Niveau des Vorjahres.
- Sicherstellung der Finanzierung des laufenden Unterrichtsbetriebes
- Anpassung der Ausstattung mit neuen Medien an den technischen Standard
- Bedarfsgerechte Durchführung der Offenen Ganztagschule

Leistung

03.01.05.01 Johannesschule

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**03.01.05**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.05 Förderschule

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.591,00	143.720	95.150	95.150	95.150	95.150
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.433,28	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21,31	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	128.045,59	170.720	122.150	122.150	122.150	122.150
11 - Personalaufwendungen	74.317,61	77.770	79.870	81.440	83.050	84.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.094,29	174.910	163.730	161.730	136.730	136.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.600	75.800	75.800	75.800	75.800
15 - Transferaufwendungen	108.590,00	117.620	104.150	104.150	104.150	104.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.008,79	7.600	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	354.010,69	448.500	423.650	423.220	399.830	401.470
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.965,10	-277.780	-301.500	-301.070	-277.680	-279.320
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-225.965,10	-277.780	-301.500	-301.070	-277.680	-279.320
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-225.965,10	-277.780	-301.500	-301.070	-277.680	-279.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.364,98	4.910	5.950	5.950	5.950	5.950
29 = Ergebnis	-235.330,08	-282.690	-307.450	-307.020	-283.630	-285.270

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(15) Transferaufwendungen

Für laufende Schulprojekte sind 95.150 € an Zuwendungen des Landes veranschlagt, die an die Schulen zur zweckentsprechenden Verwendung weitergeleitet werden.

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

15.000 € Erstattung anteiliger Schulkosten durch die Stadt Gescher

12.000 € Erstattung anteiliger Betriebskosten OGS durch die Stadt Gescher

(15) Transferaufwendungen

95.150 € Zuschüsse an Johannesschule für laufende Schulprojekte (s.o.)

9.000 € Beihilfe an den Freundes- und Förderkreis der Johannesschule

Teilfinanzplan 2012**03.01.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.05	Förderschule

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.120,00	108.620	95.150	0	95.150	95.150	95.150
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.120,00	135.620	122.150	0	122.150	122.150	122.150
10 - Personalauszahlungen	74.090,52	76.720	78.770	0	80.340	81.950	83.590
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.734,67	174.910	163.730	0	161.730	136.730	161.730
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	118.550,00	117.620	104.150	0	104.150	104.150	104.150
15 - Sonstige Auszahlungen	8.008,79	7.600	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.383,98	376.850	346.750	0	346.320	322.930	349.570
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.263,98	-241.230	-224.600	0	-224.170	-200.780	-227.420
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.256,03	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.238,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.494,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.494,39	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-391.758,37	-242.230	-225.600	0	-225.170	-201.780	-228.420
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-391.758,37	-242.230	-225.600	0	-225.170	-201.780	-228.420

Teilfinanzplan 2012**03.01.05****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.05 Förderschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0301-000018 Baukosten Offene Ganztagschule (OGS) Johannesschule einschl. Anteil GTHS Losbergschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.256,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.256,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	10.238,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.238,36	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produkt**03.02.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.01	Schülerbeförderung

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Koordination, Beauftragung und Abrechnung der Schülerbeförderung für alle städtischen Schulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/innen im Primarbereich, der Sekundarstufe I und II (überwiegend aus Stadtlohn, Gescher und Südlohn)

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

- Sicherstellung der Schülerbeförderung
- Optimierung der Schülerbeförderung, z. B. beim Taxieinsatz
- Beachtung der gesetzlichen Grundlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**03.02.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: 03.02.01 Schülerbeförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	11.110,55	11.140	11.290	11.520	11.750	11.980
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.586,88	635.000	650.000	650.000	650.000	650.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	688.697,43	646.140	661.290	661.520	661.750	661.980
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-688.697,43	-646.140	-661.290	-661.520	-661.750	-661.980
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-688.697,43	-646.140	-661.290	-661.520	-661.750	-661.980
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-688.697,43	-646.140	-661.290	-661.520	-661.750	-661.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.455,42	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis	-690.152,85	-647.840	-663.190	-663.420	-663.650	-663.880

Teilfinanzplan 2012**03.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.01	Schülerbeförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	11.110,72	11.140	11.290	0	11.520	11.750	11.980
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678.044,15	635.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.154,87	646.140	661.290	0	661.520	661.750	661.980
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.154,87	-646.140	-661.290	0	-661.520	-661.750	-661.980
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-689.154,87	-646.140	-661.290	0	-661.520	-661.750	-661.980
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-689.154,87	-646.140	-661.290	0	-661.520	-661.750	-661.980

Produkt**03.02.02**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.02	Sonstige Bildungsaufgaben (schulartübergreifend)

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Erläuterungen und Hinweise

Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung, Leistungen an einzelne Schüler, Schülerlotsen

Teilergebnisplan 2012**03.02.02**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: 03.02.02 Sonstige Bildungsaufgaben (schulartübergreifend)

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	140.180	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	50.000,00	140.180	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	53.547,31	73.850	94.140	96.000	97.900	99.840
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.721,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.030	600	600	600	600
15 - Transferaufwendungen	24.638,87	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.745,94	10.700	179.900	181.400	181.400	181.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.653,62	107.580	296.640	300.000	301.900	303.840
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.653,62	32.600	-296.640	-300.000	-301.900	-303.840
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-47.653,62	32.600	-296.640	-300.000	-301.900	-303.840
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-47.653,62	32.600	-296.640	-300.000	-301.900	-303.840
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.260,36	19.230	9.450	9.450	9.450	9.450
29 = Ergebnis	-54.913,98	13.370	-306.090	-309.450	-311.350	-313.290

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die in 2011 zentral auf diesem Produkt geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Schulbereich wurden nun auf die Produkte in der Produktgruppe 03.02 verteilt.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

171.000 € Schülerunfallversicherung (bislang den einzelnen Schulformen zugeordnet)

8.900 € Lizenzverlängerungen EDV und Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan 2012**03.02.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.02	Sonstige Bildungsaufgaben (schulartübergreifend)

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	53.340,87	72.910	93.130	0	94.990	96.890	98.830
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.721,50	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
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	9.745,94	10.700	179.900	0	181.400	181.400	181.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.808,31	105.610	295.030	0	298.390	300.290	302.230
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.808,31	-105.610	-295.030	0	-298.390	-300.290	-302.230
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.996,02	12.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	24.638,87	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.634,89	12.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.634,89	-12.000	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-99.443,20	-117.610	-295.030	0	-298.390	-300.290	-302.230
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-99.443,20	-117.610	-295.030	0	-298.390	-300.290	-302.230

Teilfinanzplan 2012**03.02.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: 03.02.02 Sonstige Bildungsaufgaben (schulartübergreifend)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	1.996,02	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.996,02	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 4

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 2012

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.346,61	16.430	38.680	16.730	26.160	16.160
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	14.658,47	244.500	219.500	219.500	219.500	219.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.940,70	6.000	15.420	15.420	1.420	1.420
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.244,61	31.850	37.160	37.600	38.050	38.520
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.769,00	15.700	12.800	12.800	12.800	12.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	143.959,39	314.480	323.560	302.050	297.930	288.400
11 - Personalaufwendungen	543.430,51	553.870	568.960	580.230	591.750	603.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.282,98	88.700	133.200	89.200	89.200	89.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	65.060	68.360	68.360	68.360	68.360
15 - Transferaufwendungen	213.978,08	216.680	220.100	221.600	235.600	221.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.910,25	5.710	5.810	5.810	5.810	5.810
17 = Ordentliche Aufwendungen	922.601,82	930.020	996.430	965.200	990.720	988.440
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-778.642,43	-615.540	-672.870	-663.150	-692.790	-700.040
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-778.642,43	-615.540	-672.870	-663.150	-692.790	-700.040
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-778.642,43	-615.540	-672.870	-663.150	-692.790	-700.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.065,88	55.010	68.330	68.330	68.330	68.330
29 = Ergebnis	-839.708,31	-670.550	-741.200	-731.480	-761.120	-768.370

Teilfinanzplan 2012**04****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	27.520	0	5.570	15.000	5.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	244.500	219.500	0	219.500	219.500	219.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	6.000	15.420	0	15.420	1.420	1.420
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	31.850	37.160	0	37.600	38.050	38.520
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	15.700	12.800	0	12.800	12.800	12.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	303.050	312.400	0	290.890	286.770	277.240
10 - Personalauszahlungen	542.872,93	549.510	564.340	0	575.610	587.130	598.850
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.595,17	88.700	133.200	0	89.200	89.200	89.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	214.098,08	216.680	220.100	0	221.600	235.600	221.600
15 - Sonstige Auszahlungen	8.310,09	5.710	5.810	0	5.810	5.810	5.810
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.876,27	860.600	923.450	0	892.220	917.740	915.460
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-935.826,27	-557.550	-611.050	0	-601.330	-630.970	-638.220
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.500	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.168,68	6.700	7.400	0	6.400	7.400	6.400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.168,68	6.700	7.400	0	6.400	7.400	6.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.168,68	6.800	-7.400	0	-6.400	-7.400	-6.400
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-969.994,95	-550.750	-618.450	0	-607.730	-638.370	-644.620
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-969.994,95	-550.750	-618.450	0	-607.730	-638.370	-644.620

Produkt**04.01.01**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.01	Stadtarchiv

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Übernehmen, Erschließen, Verwahren, Pflegen und Nutzbarmachen verwaltungsinterner Informationsträger (deren Bearbeitung abgeschlossen ist)
- Übernehmen, Erschließen, Verwahren, Pflegen und Nutzbarmachen externer Informationsträger
- Vermittlung/Weitergabe von historischen Informationen; Unterstützung des Heimatvereins u. a.
- Erforschung und Vermittlung von Stadtgeschichte

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW samt Ausführungsvorschriften, durch Gesetz oder Erlass geregelte Aufbewahrungsbestimmungen für einzelne Informationsträger, Dienstanweisungen

Zielgruppe

extern: Heimatgeschichtlich interessierte Bürger, Vereine, Institutionen, Schulen, Studenten, Presse u. a.
intern: Organisationseinheiten der Verwaltung

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

- Entwicklung eines breiten historischen Bewusstseins
- Förderung der kulturellen Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt und der Region
- Aufbau eines zentralen Dokumentationszentrums zur Stadtlohrer Geschichte

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**04.01.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.01.01 Stadtarchiv

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.430	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.940,70	6.000	15.000	15.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.652,87	21.850	22.160	22.600	23.050	23.520
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.593,57	39.280	37.160	37.600	24.050	24.520
11 - Personalaufwendungen	67.329,95	67.030	67.960	69.310	70.690	72.090
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.905,95	7.000	37.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.030	8.430	8.430	8.430	8.430
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	408,23	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.644,13	80.560	114.390	85.740	87.120	88.520
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.050,56	-41.280	-77.230	-48.140	-63.070	-64.000
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-43.050,56	-41.280	-77.230	-48.140	-63.070	-64.000
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-43.050,56	-41.280	-77.230	-48.140	-63.070	-64.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.177,12	750	860	860	860	860
29 = Ergebnis	-46.227,68	-42.030	-78.090	-49.000	-63.930	-64.860

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 Erstattung von Personalkosten durch die Gemeinde Südlohn

Teilfinanzplan 2012**04.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.01	Stadtarchiv

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	6.000	15.000	0	15.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	21.850	22.160	0	22.600	23.050	23.520
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	27.850	37.160	0	37.600	24.050	24.520
10 - Personalauszahlungen	67.247,38	66.650	67.560	0	68.910	70.290	71.690
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.921,30	7.000	37.500	0	7.500	7.500	7.500
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	408,23	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.576,91	74.150	105.560	0	76.910	78.290	79.690
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.526,91	-46.300	-68.400	0	-39.310	-54.240	-55.170
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.500	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.065,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.065,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.065,84	12.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-104.592,75	-33.800	-69.400	0	-40.310	-55.240	-56.170
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-104.592,75	-33.800	-69.400	0	-40.310	-55.240	-56.170

Teilfinanzplan 2012**04.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.01.01 Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0401-000008 Einrichtungsgegenstände Umzug Stadtarchiv Marienschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.500	0	0	0	0	0	13.500	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	26.823,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.823,53	13.500	0	0	0	0	0	13.500	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	1.242,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.242,31	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produkt**04.01.02**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.02	Theater

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Kulturring Stadtlohn Vreden
- Wintermärchen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner aus Stadtlohn, Vreden und Umgebung

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Anbieten eines vielfältigen und angemessenen Theaterprogrammes (jährl. mind. 4 Theaterveranstaltungen, 2 in Stadtlohn und 2 in Vreden, sowie 2 Wintermärchen)
- Wahrung kultureller Vielfalt
- Schaffung und Wahrung der Kontinuität des Angebotes
- Öffnung für alle gesellschaftlichen Gruppen
- Finanzielle Konsolidierung des Theaterangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**04.01.02**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.01.02 Theater

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.889,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.889,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	6.848,41	8.330	8.440	8.580	8.720	8.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.208,26	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.056,67	29.330	29.440	29.580	29.720	29.860
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.167,20	-19.330	-19.440	-19.580	-19.720	-19.860
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-18.167,20	-19.330	-19.440	-19.580	-19.720	-19.860
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-18.167,20	-19.330	-19.440	-19.580	-19.720	-19.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.827,08	5.010	6.190	6.190	6.190	6.190
29 = Ergebnis	-22.994,28	-24.340	-25.630	-25.770	-25.910	-26.050

Teilfinanzplan 2012**04.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.02	Theater

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	6.559,39	7.010	7.030	0	7.170	7.310	7.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.208,26	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.767,65	28.010	28.030	0	28.170	28.310	28.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.767,65	-18.010	-18.030	0	-18.170	-18.310	-18.450
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.767,65	-18.010	-18.030	0	-18.170	-18.310	-18.450
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-27.767,65	-18.010	-18.030	0	-18.170	-18.310	-18.450

Produkt**04.01.03**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.03	Musikpflege (ohne Musikschulen)

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Konzerten

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Musik- und kulturinteressierte Bürger und Einwohner

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

- umfassendes Angebot von Konzerten in den Reihen Stadtlohn:Klassik und Stadtlohn:PopArt
- Beibehaltung der Attraktivität der Angebote

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**04.01.03**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.01.03 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.769,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.769,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11 - Personalaufwendungen	6.308,55	7.600	7.690	7.820	7.950	8.080
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.063,52	11.000	15.000	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.410,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	860,19	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.642,26	28.600	32.690	29.820	29.950	30.080
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.873,26	-24.100	-28.190	-25.320	-25.450	-25.580
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-24.873,26	-24.100	-28.190	-25.320	-25.450	-25.580
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-24.873,26	-24.100	-28.190	-25.320	-25.450	-25.580
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.450,40	6.180	7.700	7.700	7.700	7.700
29 = Ergebnis	-33.323,66	-30.280	-35.890	-33.020	-33.150	-33.280

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 10.000 € Pauschale
 1.000 € Spectrum
 2.000 € Eigenleistung "Best of NRW" (zusätzlich)
 2.000 € pop-art (zusätzlich)

(15) Transferaufwendungen
 Zuschüsse für Männerchor, Frauenchöre, Kinderchor, Konzertveranstaltungen Dritter

Teilfinanzplan 2012**04.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.03	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10 - Personalauszahlungen	6.060,81	6.460	6.480	0	6.610	6.740	6.870
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.664,10	11.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	9.530,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15 - Sonstige Auszahlungen	860,19	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.115,10	27.460	31.480	0	28.610	28.740	28.870
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.115,10	-22.960	-26.980	0	-24.110	-24.240	-24.370
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.115,10	-22.960	-26.980	0	-24.110	-24.240	-24.370
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-30.115,10	-22.960	-26.980	0	-24.110	-24.240	-24.370

Produkt**04.01.04**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.04	Musikschulen

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten und Lehr- und Lernmitteln
- Ausleihe von Musikinstrumenten

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

überwiegend Schüler/innen im Primarbereich, Sekundarstufe I und II aus Stadtlohn

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

- Umfassendes Musikschulangebot
- Kostendeckungsgrad von ca. 50 %
- Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung mit Sachmitteln auf dem Niveau des Vorjahres

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**04.01.04**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.01.04 Musikschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.096,61	5.000	17.520	5.570	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	230.000	205.000	205.000	205.000	205.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.166,74	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	214,00	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	89.477,35	245.200	237.720	225.770	225.200	225.200
11 - Personalaufwendungen	416.581,55	429.410	442.750	451.600	460.640	469.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.389,35	18.700	28.700	17.700	17.700	17.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.030	28.330	28.330	28.330	28.330
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.064,12	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	510.035,02	480.240	503.980	501.830	510.870	520.080
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-420.557,67	-235.040	-266.260	-276.060	-285.670	-294.880
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-420.557,67	-235.040	-266.260	-276.060	-285.670	-294.880
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-420.557,67	-235.040	-266.260	-276.060	-285.670	-294.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.364,37	4.690	5.460	5.460	5.460	5.460
29 = Ergebnis	-424.922,04	-239.730	-271.720	-281.520	-291.130	-300.340

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich nur um Landeszuweisungen. Die Zuschüsse aus der Geschwister-Hakenfort-Stiftung werden direkt an den Förderverein gezahlt und nicht mehr über das Produkt Musikschule abgewickelt.

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

15.000 € Personalkostenerstattung vom Förderverein Musikschule für JeKi

Teilfinanzplan 2012**04.01.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.04	Musikschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	17.520	0	5.570	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	230.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	245.200	237.720	0	225.770	225.200	225.200
10 - Personalauszahlungen	416.973,63	429.410	442.750	0	451.600	460.640	469.850
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.716,68	18.700	28.700	0	17.700	17.700	17.700
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	6.463,96	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.154,27	452.210	475.650	0	473.500	482.540	491.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.154,27	-207.010	-237.930	0	-247.730	-257.340	-266.550
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.135,38	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.135,38	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.135,38	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-520.289,65	-210.110	-241.030	0	-250.830	-260.440	-269.650
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-520.289,65	-210.110	-241.030	0	-250.830	-260.440	-269.650

Teilfinanzplan 2012**04.01.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.01.04 Musikschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	5.135,38	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.135,38	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	0

Produkt**04.01.05**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.05	Heimat-, Kultur- und Kunstpflege

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Organisation eigener Veranstaltungen und Projekte (Ausstellungen, Lesungen etc.)
- Brauchtumspflege
- Kulturpflege
- Sommeratelier

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Besucher/-innen der Stadt Stadtlohn

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss, Rat

Ziele

- Vorhalten eines vielfältigen und angemessenen Kulturangebotes als wichtigen Teil der gemeindlichen Infrastruktur mittels Durchführung eigener Veranstaltungen bzw. durch Förderung der Kulturarbeit Dritter
- Wahrung und Förderung kultureller Vielfalt
- Sicherung der Qualität der Inhalte von Kulturveranstaltungen
- Einbindung örtlicher Kulturschaffender und -träger
- Finanzielle Konsolidierung des Kulturangebotes
- Durchführung eines Sommerateliers (alle 2 Jahre)

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**04.01.05**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.01.05 Heimat-, Kultur- und Kunstpflege

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.250,00	0	21.160	11.160	21.160	11.160
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	420	420	420	420
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.425,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.555,00	5.500	2.600	2.600	2.600	2.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.230,00	5.500	24.180	14.180	24.180	14.180
11 - Personalaufwendungen	41.165,49	35.410	35.930	36.630	37.350	38.070
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.813,10	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.400	15.200	15.200	15.200	15.200
15 - Transferaufwendungen	10.033,04	5.600	19.600	5.600	19.600	5.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	577,71	610	610	610	610	610
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.589,34	71.020	86.140	72.840	87.560	74.280
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.359,34	-65.520	-61.960	-58.660	-63.380	-60.100
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-57.359,34	-65.520	-61.960	-58.660	-63.380	-60.100
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-57.359,34	-65.520	-61.960	-58.660	-63.380	-60.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.101,68	34.550	43.390	43.390	43.390	43.390
29 = Ergebnis	-96.461,02	-100.070	-105.350	-102.050	-106.770	-103.490

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(15) Transferaufwendungen

Die Erträge und Aufwendungen steigen, weil in 2012 wieder ein Sommeratelier durchgeführt wird.

(14) Bilanzielle Abschreibungen

Karnevalshalle, Eisenbahnmuseum, Kunstgegenstände

(15) Transferaufwendungen

2.300 € Zuschuss Karnevalsgesellschaft

1.200 € Zuschuss Nikolausgesellschaft

800 € Zuschuss Kolping, KAB, Frauengemeinschaft

1.300 € Eisenbahnclub

Teilfinanzplan 2012**04.01.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.05	Heimat-, Kultur- und Kunstpflege

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	420	0	420	420	420
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	5.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	13.020	0	3.020	13.020	3.020
10 - Personalauszahlungen	41.000,32	34.650	35.130	0	35.830	36.550	37.270
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700,34	15.000	14.800	0	14.800	14.800	14.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	10.033,04	5.600	19.600	0	5.600	19.600	5.600
15 - Sonstige Auszahlungen	577,71	610	610	0	610	610	610
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.311,41	55.860	70.140	0	56.840	71.560	58.280
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.311,41	-50.360	-57.120	0	-53.820	-58.540	-55.260
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	550,00	2.000	3.000	0	2.000	3.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,00	2.000	3.000	0	2.000	3.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-550,00	-2.000	-3.000	0	-2.000	-3.000	-2.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-68.861,41	-52.360	-60.120	0	-55.820	-61.540	-57.260
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-68.861,41	-52.360	-60.120	0	-55.820	-61.540	-57.260

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €
 2.000 € Pauschale für Erwerb von Kunstgegenständen
 1.000 € Sommeratelier

Teilfinanzplan 2012**04.01.05****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.01.05 Heimat-, Kultur- und Kunstpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	550,00	2.000	3.000	0	2.000	3.000	2.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-550,00	-2.000	-3.000	0	-2.000	-3.000	-2.000	0	0

Produkt

04.01.06

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.06	VHS

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

Das Produkt Volkshochschule umfasst die Verbandszugehörigkeit zur Volkshochschule "aktuelles forum - Volkshochschule für die Städte Ahaus, Stadtlohn und Vreden sowie die Gemeinden Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn". Die Volkshochschule führt Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung durch. Neben der Verbandszugehörigkeit erfolgt eine Förderung durch die Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten im Gebäude an der Klosterstraße.

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtl. Vereinbarung der beteiligten Städte und Gemeinden Ahaus, Stadtlohn, Vreden, Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn

Zielgruppe

Besucherinnen/Besucher der Weiterbildungsangebote und Veranstaltungen der VHS

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes durch Anteilsfinanzierung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Erläuterungen und Hinweise

Die Umlage erfolgt lt. § 11 II zu 2/3 auf Basis der Einwohnerzahl der beteiligten Gemeinden und zu 1/3 aufgrund der in den einzelnen Orten durchgeführten Kurse.

Teilergebnisplan 2012**04.01.06**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.01.06 VHS

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	2.240,32	2.680	2.720	2.760	2.810	2.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.902,80	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.600	16.400	16.400	16.400	16.400
15 - Transferaufwendungen	88.918,31	92.580	77.000	92.500	92.500	92.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.061,43	127.860	112.320	127.860	127.910	127.960
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.061,43	-117.860	-102.320	-117.860	-117.910	-117.960
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-106.061,43	-117.860	-102.320	-117.860	-117.910	-117.960
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-106.061,43	-117.860	-102.320	-117.860	-117.910	-117.960
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692,43	3.330	4.140	4.140	4.140	4.140
29 = Ergebnis	-106.753,86	-121.190	-106.460	-122.000	-122.050	-122.100

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen

Zuschuss an das aktuelle forum (VHS)

Der Zuschuss 2012 fällt niedriger aus wegen einer Überschussverrechnung aus Vorjahren.

Teilfinanzplan 2012**04.01.06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.01.06 VHS

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	2.157,74	2.300	2.320	0	2.360	2.410	2.460
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.384,49	16.000	16.200	0	16.200	16.200	16.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	88.918,31	92.580	77.000	0	92.500	92.500	92.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.460,54	110.880	95.520	0	111.060	111.110	111.160
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.460,54	-100.880	-85.520	0	-101.060	-101.110	-101.160
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	417,46	600	300	0	300	300	300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417,46	600	300	0	300	300	300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-417,46	-600	-300	0	-300	-300	-300
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-109.878,00	-101.480	-85.820	0	-101.360	-101.410	-101.460
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-109.878,00	-101.480	-85.820	0	-101.360	-101.410	-101.460

Teilfinanzplan 2012**04.01.06****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.01.06 VHS

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	417,46	600	300	0	300	300	300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-417,46	-600	-300	0	-300	-300	-300	0	0

Produkt**04.01.07**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.07	Bücherei

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Zuschuss zu den Sach- und Personal- und Investitionsausgaben der katholischen Zentralbücherei
- Mitarbeit im Büchereibeirat

Die Zentralbücherei nimmt die Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Abwicklung von Schadensfällen und Mahnungen), Beratung, Information und Vermittlung sowie die Sammlung von Medien, deren Beschaffung, Erfassung und Erschließung vor. Außerdem werden öffentliche Internetplätze zur Nutzung bereit gestellt.

Auftragsgrundlage

Vereinbarung zwischen der Stadt Stadtlohn und der katholischen Kirchengemeinde St. Otger.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stadtlohn

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss

Ziele

- Erweiterung und Aktualisierung des Medienangebotes
- Steigerung der Anzahl der Nutzer und Entleihungen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Erläuterungen und Hinweise

Ziele und Kennzahlen:

Der Zuschussbedarf je Einwohner basiert auf der Einwohnerzahl vom 31.12. des Vorjahres.

Anmerkung der Bücherei:

Der Zielbestand der Bücherei Stadtlohn liegt bei 30.000 Medien, wobei der Zeitschriftenbestand nicht dazu zählt, der derzeit bei 1.000 Heften liegt. Der Zielbestand soll jedoch 2010 überprüft und aktualisiert werden.

Teilergebnisplan 2012**04.01.07**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.01.07 Bücherei

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.956,24	3.410	3.470	3.530	3.590	3.660
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	105.616,73	109.000	114.000	114.000	114.000	114.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.572,97	112.410	117.470	117.530	117.590	117.660
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.572,97	-112.410	-117.470	-117.530	-117.590	-117.660
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-108.572,97	-112.410	-117.470	-117.530	-117.590	-117.660
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-108.572,97	-112.410	-117.470	-117.530	-117.590	-117.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452,80	500	590	590	590	590
29 = Ergebnis	-109.025,77	-112.910	-118.060	-118.120	-118.180	-118.250

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen
 104.000 € Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten der Zentralbücherei
 10.000 € Investitionszuschuss an die Zentralbücherei

Teilfinanzplan 2012**04.01.07****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.01** Kultur und Wissenschaft
Produkt **04.01.07** Bücherei

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.873,66	3.030	3.070	0	3.130	3.190	3.260
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	105.616,73	109.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.490,39	112.030	117.070	0	117.130	117.190	117.260
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.490,39	-112.030	-117.070	0	-117.130	-117.190	-117.260
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-108.490,39	-112.030	-117.070	0	-117.130	-117.190	-117.260
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-108.490,39	-112.030	-117.070	0	-117.130	-117.190	-117.260

Produktbereich 5

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 2012**05****Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	920	920	920	0
03 + Sonstige Transfererträge	4.810,42	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.690,39	432.210	422.650	422.650	422.650	422.650
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	414.500,81	439.460	430.820	430.820	430.820	429.900
11 - Personalaufwendungen	384.886,53	501.900	543.260	552.190	561.290	570.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.835,45	423.000	327.500	362.000	362.000	362.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	321.265,26	304.250	265.250	265.250	265.250	265.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118,73	1.030	750	750	750	750
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.255.105,97	1.230.180	1.136.760	1.180.190	1.189.290	1.198.590
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-840.605,16	-790.720	-705.940	-749.370	-758.470	-768.690
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-840.605,16	-790.720	-705.940	-749.370	-758.470	-768.690
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-840.605,16	-790.720	-705.940	-749.370	-758.470	-768.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.500,99	74.140	91.470	91.470	91.470	91.470
29 = Ergebnis	-918.106,15	-864.860	-797.410	-840.840	-849.940	-860.160

Teilfinanzplan 2012**05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	920	0	920	920	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	7.250	7.250	0	7.250	7.250	7.250
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.100,00	432.210	422.650	0	422.650	422.650	422.650
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.100,00	439.460	430.820	0	430.820	430.820	429.900
10 -	Personalauszahlungen	364.870,19	414.440	446.580	0	455.510	464.610	473.910
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547.835,45	423.000	327.500	0	362.000	362.000	362.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	322.379,89	304.250	265.250	0	265.250	265.250	265.250
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.107,00	1.030	750	0	750	750	750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.192,53	1.142.720	1.040.080	0	1.083.510	1.092.610	1.101.910
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.209.092,53	-703.260	-609.260	0	-652.690	-661.790	-672.010
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.209.092,53	-703.260	-609.260	0	-652.690	-661.790	-672.010
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.209.092,53	-703.260	-609.260	0	-652.690	-661.790	-672.010

Produkt**05.01.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.01	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

- Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung, Aufnahme von Leistungsanträgen und Amtshilfeersuchen
- Trägerunabhängige Pflegeberatung nach dem Landespflegegesetz NW
- Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz entgegennehmen und an den Kreis Borken weiterleiten
- Anträge auf Blindengeld, Hilfen für hochgradig Sehbehinderte oder Gehörlose entgegennehmen und an den Landschaftsverband weiterleiten
- Anträge auf Leistungen der Kriegsopferfürsorge entgegennehmen und an den Kreis Borken weiterleiten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, Pflegegesetz NRW

Zielgruppe

Versicherte, Rentenbezieher, Versicherungsträger, ältere Mitbürger, Wehrpflichtige und deren nähere Familienangehörige, Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose, Kriegsopfer

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Kompetente Unterstützung der Versicherten und Rentenbezieher in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung sowie Unterstützung der Versicherungsträger
- Trägerunabhängige Pflegeberatung nach dem Landespflegegesetz NW
- Anträge auf Pflegegeld, Unterhaltssicherung, Blindengeld, Hilfen für hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose, Kriegsopferfürsorge vollständig entgegennehmen und zügig an die zuständige Behörde weiterleiten

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Erläuterungen und Hinweise

Über die Zahl der gestellten Anträge wird im Rahmen des Jahresberichtes im zuständigen Fachausschuss berichtet.

Teilergebnisplan 2012**05.01.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
Produkt: 05.01.01 Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	600	600	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	0
11 - Personalaufwendungen	35.042,41	40.800	54.040	54.990	55.940	56.930
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	516,46	500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.558,87	41.300	54.040	54.990	55.940	56.930
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.558,87	-41.300	-53.440	-54.390	-55.340	-56.930
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-35.558,87	-41.300	-53.440	-54.390	-55.340	-56.930
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-35.558,87	-41.300	-53.440	-54.390	-55.340	-56.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.236,89	4.800	5.440	5.440	5.440	5.440
29 = Ergebnis	-39.795,76	-46.100	-58.880	-59.830	-60.780	-62.370

Teilfinanzplan 2012**05.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.01	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	0	600	600	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	600	0	600	600	0
10 - Personalauszahlungen	33.594,49	34.500	47.110	0	48.060	49.010	50.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	516,46	500	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.110,95	35.000	47.110	0	48.060	49.010	50.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.110,95	-35.000	-46.510	0	-47.460	-48.410	-50.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-34.110,95	-35.000	-46.510	0	-47.460	-48.410	-50.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-34.110,95	-35.000	-46.510	0	-47.460	-48.410	-50.000

Produkt

05.01.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.02	Sozialhilfe nach dem SGB XII, 3., 5. und 9. Kapitel

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts, Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen für Menschen außerhalb von Einrichtungen
- Gewährung von ambulanten und stationären Hilfen bei Krankheit, zur Genesung, Besserung oder Linderung von Krankheitsfolgen
- Hilfen zur Familienplanung
- Hilfen bei Schwangerschaft und Mutterschaft
- Hilfen bei Sterilisation
- Hilfen in anderen Lebenslagen

Auftragsgrundlage

XII. Sozialgesetzbuch, Satzung des Kreises Borken über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Borken

Zielgruppe

Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.

Personen in besonderen Problemlagen, wie Krankheit, denen die Aufbringung der Mittel aus eigenem Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist.

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen sowie persönlicher Hilfe
- Vermeidung von Leistungsmissbrauch
- Gewährung von Hilfeleistungen zur Überwindung von Schwierigkeiten in sonstigen Lebenslagen (Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten)

Leistung

- 05.01.02.01 Sozialhilfe nach dem SGB XII, 3. Kapitel
- 05.01.02.02 Sozialhilfe nach dem SGB XII, 5. Kapitel

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**05.01.02**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
Produkt: 05.01.02 Sozialhilfe nach dem SGB XII, 3., 5. und 9. Kapitel

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20	20	20	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	20	20	20	0
11 - Personalaufwendungen	3.296,23	4.350	4.890	4.960	5.040	5.120
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.296,23	4.350	4.890	4.960	5.040	5.120
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.296,23	-4.350	-4.870	-4.940	-5.020	-5.120
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.296,23	-4.350	-4.870	-4.940	-5.020	-5.120
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-3.296,23	-4.350	-4.870	-4.940	-5.020	-5.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420,45	100	550	550	550	550
29 = Ergebnis	-3.716,68	-4.450	-5.420	-5.490	-5.570	-5.670

Teilfinanzplan 2012**05.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.02	Sozialhilfe nach dem SGB XII, 3., 5. und 9. Kapitel

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20	0	20	20	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20	0	20	20	0
10 - Personalauszahlungen	3.065,16	3.340	3.760	0	3.830	3.910	3.990
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.065,16	3.340	3.760	0	3.830	3.910	3.990
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.065,16	-3.340	-3.740	0	-3.810	-3.890	-3.990
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.065,16	-3.340	-3.740	0	-3.810	-3.890	-3.990
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.065,16	-3.340	-3.740	0	-3.810	-3.890	-3.990

Produkt**05.01.03**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.03	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII, 4. Kapitel

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung

Auftragsgrundlage

XII. Sozialgesetzbuch, 4. Kapitel, Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Borken

Zielgruppe

Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen sowie persönlicher Hilfe
- Vermeidung von Armut im Alter

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**05.01.03**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
Produkt: 05.01.03 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII, 4. Kapitel

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	300	300	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	0
11 - Personalaufwendungen	17.331,80	20.410	27.190	27.670	28.150	28.640
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.331,80	20.410	27.190	27.670	28.150	28.640
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.331,80	-20.410	-26.890	-27.370	-27.850	-28.640
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-17.331,80	-20.410	-26.890	-27.370	-27.850	-28.640
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-17.331,80	-20.410	-26.890	-27.370	-27.850	-28.640
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.069,93	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis	-19.401,73	-22.810	-29.590	-30.070	-30.550	-31.340

Teilfinanzplan 2012**05.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.03	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII, 4. Kapitel

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	0	300	300	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	0	300	300	0
10 - Personalauszahlungen	16.619,11	17.310	23.780	0	24.260	24.740	25.230
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.619,11	17.310	23.780	0	24.260	24.740	25.230
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.619,11	-17.310	-23.480	0	-23.960	-24.440	-25.230
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.619,11	-17.310	-23.480	0	-23.960	-24.440	-25.230
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.619,11	-17.310	-23.480	0	-23.960	-24.440	-25.230

Produkt

05.01.04

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.04	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Betreuung und Integration der ausländischen Flüchtlinge einschließlich Aussiedler
- Unterbringung der ausländischen Flüchtlinge einschließlich Aussiedler sowie Bewirtschaftung und Unterhaltung der Unterkünfte
- Kostenerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLüAG) und Landesaufnahmegesetz (LaufG)
- Unterstützung bei der freiwilligen Rückreise

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLüAG), Landesaufnahmegesetz (LaufG)

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach § 1 und 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und Aussiedler

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Gewährleistung des Lebensunterhaltes im Rahmen der Bestimmungen des AsylbLG einschließlich Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
- Betreuung und Integration der ausländischen Flüchtlinge
- Versorgung der ausländischen Flüchtlinge und Aussiedler mit Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Kostenerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLüAG) und Landesaufnahmegesetz (LaufG)
- Unterstützung bei freiwilliger Rückreise

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**05.01.04**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
Produkt: 05.01.04 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	4.810,42	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.383,00	42.210	48.000	48.000	48.000	48.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.193,42	49.460	55.250	55.250	55.250	55.250
11 - Personalaufwendungen	38.594,02	48.710	50.220	51.140	52.090	53.050
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	278.876,71	261.500	221.000	221.000	221.000	221.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	317.470,73	310.210	271.220	272.140	273.090	274.050
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.277,31	-260.750	-215.970	-216.890	-217.840	-218.800
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-270.277,31	-260.750	-215.970	-216.890	-217.840	-218.800
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-270.277,31	-260.750	-215.970	-216.890	-217.840	-218.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.935,02	12.200	22.220	22.220	22.220	22.220
29 = Ergebnis	-296.212,33	-272.950	-238.190	-239.110	-240.060	-241.020

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge stellt das Land den Gemeinden seit 2005 jährlich Finanzmittel zur Verfügung, von denen 4,5% ausschließlich für die soziale Betreuung zu verwenden sind. Die Mittel werden auf die Gemeinden entsprechend einem Zuweisungsschlüssel (Finanzschlüssel) verteilt. Der Finanzschlüssel wird ausgehend vom Basisdatenbestand 01.01.2005 jährlich zum 01.01. fortgeschrieben.

Für 2012 sind zurzeit weder die Pauschale noch der Zuweisungsschlüssel bekannt, sodass das Ergebnis des Vorjahres übernommen wurde.

Teilfinanzplan 2012**05.01.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.04	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	7.250	7.250	0	7.250	7.250	7.250
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	42.210	48.000	0	48.000	48.000	48.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.460	55.250	0	55.250	55.250	55.250
10 - Personalauszahlungen	37.752,94	45.060	46.220	0	47.140	48.090	49.050
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	279.991,34	261.500	221.000	0	221.000	221.000	221.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.744,28	306.560	267.220	0	268.140	269.090	270.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.744,28	-257.100	-211.970	0	-212.890	-213.840	-214.800
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-317.744,28	-257.100	-211.970	0	-212.890	-213.840	-214.800
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-317.744,28	-257.100	-211.970	0	-212.890	-213.840	-214.800

Produkt**05.01.05**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.05	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

- Gewährung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- Beratung, Betreuung, Qualifizierung, Beschäftigung und Integration von Langzeitarbeitslosen in den 1. Arbeitsmarkt
- Leistungen der Schuldnerberatung, psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und Kinderbetreuung

Auftragsgrundlage

II. Sozialgesetzbuch, Satzung des Kreises Borken über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Kreis Borken

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und Personen in deren Bedarfsgemeinschaft

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Reduzierung der Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II
 - ~ durch Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit und Berufsausbildung
 - ~ durch Verbesserung der Integrationschancen
- Senkung der Transferaufwendungen

Leistung

- 05.01.05.01 SGB II - Kommunalfinanzierte Aufgaben
- 05.01.05.02 SGB II - Bundesfinanzierte Aufgaben

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**05.01.05**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
Produkt: 05.01.05 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.307,39	390.000	374.650	374.650	374.650	374.650
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	367.307,39	390.000	374.650	374.650	374.650	374.650
11 - Personalaufwendungen	290.622,07	387.630	406.920	413.430	420.070	426.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.485,45	420.000	325.000	360.000	360.000	360.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	838.107,52	807.630	731.970	773.480	780.120	786.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-470.800,13	-417.630	-357.320	-398.830	-405.470	-412.250
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-470.800,13	-417.630	-357.320	-398.830	-405.470	-412.250
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-470.800,13	-417.630	-357.320	-398.830	-405.470	-412.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.800,95	51.900	57.080	57.080	57.080	57.080
29 = Ergebnis	-512.601,08	-469.530	-414.400	-455.910	-462.550	-469.330

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Aufwendungen zur Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II werden vom Kreis Borken nach einem Berechnungsmodus erstattet (Bemessungsgrundlage je Stelle = 65.000 €). Es wird ein Bedarf von 5,3 Stellen zu 87,4 % anerkannt. Der Kommunalanteil von 12,6 % (für Gewährung Kosten der Unterkunft) wird nicht erstattet. Seit 2010 erfolgt eine Spitzabrechnung. Für 2012 kann von einer Erstattung von rd. 366.000 € ausgegangen werden.

Zur Finanzierung des Verwaltungsaufwandes für die Aufgaben Bildung und Teilhabe stehen aus Bundesmitteln kreisweit jährlich rd. 370.000 € zur Verfügung. Diese Mittel in Höhe von 1,2 % der Kosten der Unterkunft werden dauerhaft durch den Bund bereit gestellt. Nach Abzug zentraler Verwaltungskosten des Kreises für zentrale Personal-, Sach- und IT-Kosten sollen hiervon ab 2012 ca. 220.000 € jährlich an die Städte und Gemeinden zur Mitfinanzierung der dort entstehenden Verwaltungskosten für die Aufgaben Bildung und Teilhabe weitergegeben werden. (letzter Schlüssel = 241 minderjährige SGB-II-Kinder in Stadtlohn von 6.128 kreisweit)

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Seit 2007 beteiligen sich die Gemeinden zu 50 % an den delegierten Aufwendungen nach dem SGB II.

Für 2012 ist eine Beteiligung von 348.000 € veranschlagt abzgl. nachträglicher Erstattung 2011 von rd. 23.000 €.

Teilfinanzplan 2012**05.01.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.05	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.100,00	390.000	374.650	0	374.650	374.650	374.650
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.100,00	390.000	374.650	0	374.650	374.650	374.650
10 - Personalauszahlungen	273.838,49	314.230	325.710	0	332.220	338.860	345.640
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547.485,45	420.000	325.000	0	360.000	360.000	360.000
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	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.323,94	734.230	650.760	0	692.270	698.910	705.690
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.223,94	-344.230	-276.110	0	-317.620	-324.260	-331.040
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-794.223,94	-344.230	-276.110	0	-317.620	-324.260	-331.040
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-794.223,94	-344.230	-276.110	0	-317.620	-324.260	-331.040

Produkt**05.01.06**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.06	Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Behinderter und Senioren

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

- Finanzielle Unterstützung und Förderung sozialer Vereine und Verbände
- Zuschuss für Ausländerbetreuung (Frau Erning)
- Zuschuss türkischer Kulturverein
- Weihnachtsbeihilfe für Kinder von Asylbewerbern
- Beihilfen für behinderte Kinder
- Beihilfen für Eltern- und Freundeskreis Behinderter e.V.
- Zuschuss Freizeitkasse Haus an der Berkel
- Mitgliedsbeitrag Club der Behinderten
- Mitgliedsbeitrag Förderverein therapeutisches Reiten
- Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe für geistig Behinderte
- Förderung der Senioren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Rat sowie Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss

Zielgruppe

Vereine und Verbände, Ausländer, Behinderte und Senioren

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Unterstützung und Anerkennung von Vereinen und Verbänden, die im sozialen Bereich tätig sind
- Sicherung und Förderung der Angebotsstruktur
- Unterstützung von Ausländern, Behinderten und Senioren

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Erläuterungen und Hinweise

Über die Zahl der gestellten Anträge wird im Rahmen des Jahresberichtes im zuständigen Fachausschuss berichtet.

Teilergebnisplan 2012**05.01.06**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
Produkt: 05.01.06 Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Behinderter und Senioren

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	42.388,55	42.750	44.250	44.250	44.250	44.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	602,27	530	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.340,82	46.280	47.450	46.950	46.950	46.950
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.340,82	-46.280	-47.450	-46.950	-46.950	-46.950
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-43.340,82	-46.280	-47.450	-46.950	-46.950	-46.950
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-43.340,82	-46.280	-47.450	-46.950	-46.950	-46.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.037,75	2.740	3.480	3.480	3.480	3.480
29 = Ergebnis	-46.378,57	-49.020	-50.930	-50.430	-50.430	-50.430

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen
2.000 € Zuschuss an DRK Ortsverein Stadtlohn
10.000 € Familie in Not -Zuschuss für Koordination der Hilfskräfte-
5.000 € Familie in Not -allgemeiner Zuschuss-
3.000 € Kreuzbund, Stadtlohn
500 € Sozialdienst kath. Frauen
500 € Tagesmütterverein Vreden
200 € Elisabeth Hospiz
1.200 € Aktion "Tischlein Deck Dich" (seit 2010)
1.200 € Kleiderstube kfd St. Otger (seit 2010)
Förderung der Ausländer:
1.800 € Betreuung Ausländer
750 € Türkischer Kulturverein
Förderung der Behinderten und Hilfen zur Eingliederung:
8.000 € Beihilfen für behinderte Kinder
2.250 € Beihilfe Eltern- u. Freundeskreis Behinderter e.V.
250 € Freizeitkasse Haus an der Berkel
150 € Club der Behinderten
150 € Förderverein "Therapeutisches Reiten"
50 € Lebenshilfe für geistig Behinderte
Förderung der Senioren:
1.500 € Beihilfe für Altentag und sonstige Betreuung
4.000 € Förderung von Entwicklungshilfeprojekten
250 € Weihnachtsbeihilfen

Teilfinanzplan 2012**05.01.06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen
Produkt	05.01.06	Förderung sozialer Vereine und Verbände, Ausländer, Behinderter und Senioren

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	3.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	42.388,55	42.750	44.250	0	44.250	44.250	44.250
15 - Sonstige Auszahlungen	590,54	530	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.329,09	46.280	47.450	0	46.950	46.950	46.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.329,09	-46.280	-47.450	0	-46.950	-46.950	-46.950
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-43.329,09	-46.280	-47.450	0	-46.950	-46.950	-46.950
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-43.329,09	-46.280	-47.450	0	-46.950	-46.950	-46.950

Produktbereich 6

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan 2012**06****Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.985,44	24.200	42.990	42.990	42.990	42.990
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	95.985,44	26.200	45.490	45.490	45.490	45.490
11 - Personalaufwendungen	125.053,80	32.740	31.260	31.850	32.460	33.070
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.305,16	74.800	59.200	58.200	93.200	58.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	171.300	168.250	168.250	168.250	168.250
15 - Transferaufwendungen	392.247,57	444.870	458.230	460.230	458.230	460.230
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.953,48	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	604.560,01	726.110	719.340	720.930	754.540	722.150
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-508.574,57	-699.910	-673.850	-675.440	-709.050	-676.660
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-508.574,57	-699.910	-673.850	-675.440	-709.050	-676.660
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-508.574,57	-699.910	-673.850	-675.440	-709.050	-676.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.184,38	177.480	96.370	96.370	96.370	96.370
29 = Ergebnis	-614.758,95	-877.390	-770.220	-771.810	-805.420	-773.030

Teilfinanzplan 2012**06****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	7.700	0	7.700	7.700	7.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.500	10.200	0	10.200	10.200	10.200
10 - Personalauszahlungen	125.522,22	30.640	29.700	0	30.290	30.900	31.510
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.347,28	74.800	59.200	0	58.200	93.200	58.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	397.966,21	444.870	458.230	0	460.230	458.230	460.230
15 - Sonstige Auszahlungen	2.953,48	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.789,19	552.710	549.530	0	551.120	584.730	552.340
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-843.789,19	-543.210	-539.330	0	-540.920	-574.530	-542.140
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.870,92	0	0	0	0	10.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.050,10	21.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.921,02	21.000	15.000	0	10.000	20.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.921,02	-21.000	-15.000	0	-10.000	-20.000	-10.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-881.710,21	-564.210	-554.330	0	-550.920	-594.530	-552.140
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-881.710,21	-564.210	-554.330	0	-550.920	-594.530	-552.140

Produkt**06.01.01**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Betriebskostenzuschüssen
- Mitwirken bei der Bedarfsplanung

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK)

Zielgruppe

Kindergartenträger, Eltern von Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren und zunehmend auch Kinder unter 3 Jahren

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**06.01.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.166,67	16.700	35.290	35.290	35.290	35.290
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.166,67	16.700	35.290	35.290	35.290	35.290
11 - Personalaufwendungen	2.443,71	2.720	2.890	2.930	2.980	3.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.881,91	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
15 - Transferaufwendungen	257.746,10	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	285.071,72	313.420	313.590	313.630	313.680	313.720
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.905,05	-296.720	-278.300	-278.340	-278.390	-278.430
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-265.905,05	-296.720	-278.300	-278.340	-278.390	-278.430
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-265.905,05	-296.720	-278.300	-278.340	-278.390	-278.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323,43	300	340	340	340	340
29 = Ergebnis	-266.228,48	-297.020	-278.640	-278.680	-278.730	-278.770

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen
 158.000 € Kath. Kindergärten (23 Gruppen)
 60.000 € Kindergarten Prinz Botho (4 Gruppen)
 38.000 € Evang. Kindergarten "Die Kinderburg" (3 Gruppen)
 7.500 € Erste-Eltern-Kind-Gruppe (1 Gruppe)
 6.500 € Spielkiste e.V. (1 Gruppe)

Teilfinanzplan 2012**06.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.283,80	2.020	2.110	0	2.150	2.200	2.240
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.881,91	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	257.746,10	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.911,81	272.020	272.110	0	272.150	272.200	272.240
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.911,81	-272.020	-272.110	0	-272.150	-272.200	-272.240
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-284.911,81	-272.020	-272.110	0	-272.150	-272.200	-272.240
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-284.911,81	-272.020	-272.110	0	-272.150	-272.200	-272.240

Produkt**06.01.02**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01.02	Förderung der Jugendarbeit (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Finanzielle Förderung der Jugendarbeit (in Vereinen)
- Bewirtschaftungs- und Investitionszuschüsse für Vereine und Einrichtungen
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Rat, Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss

Zielgruppe

Sport-, Kultur- und Musikvereine in Stadtlohn

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Verbesserung der Betreuung von Jugendlichen in Vereinen
- Förderung der Sozialkompetenz von Jugendlichen
- Förderung des interkulturellen Verständnisses

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**06.01.02**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.01.02 Förderung der Jugendarbeit
 (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	7.941,82	8.060	8.220	8.380	8.550	8.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.874,14	29.800	6.100	6.100	6.100	6.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.900	34.900	34.900	34.900	34.900
15 - Transferaufwendungen	100.481,75	102.300	104.200	104.200	104.200	104.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,23	400	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.575,94	176.460	153.720	153.880	154.050	154.220
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.575,94	-174.460	-151.220	-151.380	-151.550	-151.720
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-126.575,94	-174.460	-151.220	-151.380	-151.550	-151.720
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-126.575,94	-174.460	-151.220	-151.380	-151.550	-151.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.499,52	2.220	2.550	2.550	2.550	2.550
29 = Ergebnis	-134.075,46	-176.680	-153.770	-153.930	-154.100	-154.270

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen

Die Jugendarbeit der Vereine wird wie folgt gefördert:

- 6.000 € Grundbetrag (40 Vereine á 150 €)
- 53.100 € Zuschussbetrag je Jugendlischer 12 €
 - 4.120 Jugendlische in 25 Sportvereinen
 - 260 Jugendlische in 4 Musikvereinen
 - 40 Jugendlische in 8 Tierzuchtvereinen
 - 5 Jugendlische in 3 sonstigen Vereinen
- 33.900 € für 226 Übungsleiterpauschalen á 150 €
- 750 € Sonstige Zuschüsse für Jugendarbeit
- 300 € Stadtsportverband
- 10.000 € Investitionszuschüsse an Vereine und Einrichtungen
- 200 € Zuschüsse an Tierzuchtvereine

Teilfinanzplan 2012**06.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01.02	Förderung der Jugendarbeit (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen	7.941,82	8.060	8.220	0	8.380	8.550	8.720
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.937,15	29.800	6.100	0	6.100	6.100	6.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	106.200,39	102.300	104.200	0	104.200	104.200	104.200
15 - Sonstige Auszahlungen	278,23	400	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.357,59	140.560	118.820	0	118.980	119.150	119.320
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.357,59	-138.560	-116.320	0	-116.480	-116.650	-116.820
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-365.357,59	-139.560	-116.320	0	-116.480	-116.650	-116.820
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-365.357,59	-139.560	-116.320	0	-116.480	-116.650	-116.820

Teilfinanzplan 2012**06.01.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.01.02 Förderung der Jugendarbeit
 (in Kultur-, Musik- und Sportvereinen, Jugendbegegnungen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**06.01.03**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01.03	Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Arbeit des Jugendwerkes Stadtlohn e. V.

Aufgabe des Jugendwerkes ist die Förderung der Jugendarbeit durch sozialpädagogische Betreuung und Durchführen von Projekten.

Auftragsgrundlage

Vertrag über das Jugendwerk Stadtlohn e. V.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Verbesserung der Betreuung von Kindern und Jugendlichen
- Integration von Randgruppen
- Reduzierung von Vandalismus

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**06.01.03**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.01.03 Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.818,77	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	76.818,77	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
11 - Personalaufwendungen	104.114,21	10.820	8.760	8.940	9.110	9.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.055,27	12.500	20.600	20.600	55.600	20.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	23.000,00	58.570	71.530	73.530	71.530	73.530
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	793,14	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.962,62	82.590	101.090	103.270	136.440	103.620
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.143,85	-75.090	-93.390	-95.570	-128.740	-95.920
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-63.143,85	-75.090	-93.390	-95.570	-128.740	-95.920
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-63.143,85	-75.090	-93.390	-95.570	-128.740	-95.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.747,18	3.020	3.610	3.610	3.610	3.610
29 = Ergebnis	-64.891,03	-78.110	-97.000	-99.180	-132.350	-99.530

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen

Die Stadt Stadtlohn stellt dem Jugendwerk e.V. gemäß § 4 des Zusatzvertrages zur Satzung des Jugendwerkes jährlich einen Betrag für die Sacharbeit zur Verfügung. Aus diesem Betrag werden auch die bisherigen und zukünftigen Aktivitäten der offenen Jugendarbeit in St. Otger und St. Joseph finanziert. Die Kirchengemeinden erhalten keine weiteren Mittel für die offene Jugendarbeit aus dem städtischen Haushalt. Darüber hinaus gewährt die Stadt einen Personalkostenzuschuss in Höhe der nicht durch die Kirchengemeinde und durch Zuweisungen gedeckten Personalkosten.

2012:

Einstellung eines dritten Mitarbeiters

Teilfinanzplan 2012**06.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01.03	Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	7.700	0	7.700	7.700	7.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	7.700	0	7.700	7.700	7.700
10 - Personalauszahlungen	104.902,45	10.120	8.760	0	8.940	9.110	9.290
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.185,39	12.500	20.600	0	20.600	55.600	20.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	23.000,00	58.570	71.530	0	73.530	71.530	73.530
15 - Sonstige Auszahlungen	793,14	0	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.880,98	81.190	100.990	0	103.170	136.340	103.520
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.880,98	-73.690	-93.290	0	-95.470	-128.640	-95.820
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.870,92	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.158,54	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.029,46	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.029,46	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-147.910,44	-73.690	-93.290	0	-95.470	-128.640	-95.820
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-147.910,44	-73.690	-93.290	0	-95.470	-128.640	-95.820

Teilfinanzplan 2012**06.01.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.01.03 Förderung der Jugendarbeit im Jugendwerk e. V.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0601-000002 Herrichtung eines Gebäudes für die Jugendarbeit (Bau eines Schülercafés)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	220.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.870,92	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.870,92	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	5.158,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.158,54	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**06.01.04**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01.04	Förderung der Familien

zuständig

Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

- Ausgabe eines Familienpass
- Zuschuss zu Klassenfahrten und Ferienmaßnahmen
- Zuschuss zu Kuren
- Zuschuss Hilfsfonds für in Not geratene Schwangere

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

Zielgruppe

Familien

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Unterstützung von Familien

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Erläuterungen und Hinweise

Über die Zahl der gestellten Anträge wird im Rahmen des Jahresberichtes im zuständigen Fachausschuss berichtet.

Teilergebnisplan 2012**06.01.04**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.01.04 Förderung der Familien

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.443,71	2.720	2.890	2.930	2.980	3.020
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	11.019,72	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.463,43	16.720	15.390	15.430	15.480	15.520
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.463,43	-16.720	-15.390	-15.430	-15.480	-15.520
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-13.463,43	-16.720	-15.390	-15.430	-15.480	-15.520
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-13.463,43	-16.720	-15.390	-15.430	-15.480	-15.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323,43	300	340	340	340	340
29 = Ergebnis	-13.786,86	-17.020	-15.730	-15.770	-15.820	-15.860

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen
 10.000 € Familienpass
 1.000 € Klassenfahrten, Ferienmaßnahmen
 500 € Kuren
 1.000 € Hilfsfonds für in Not geratene Schwangere und junge Mütter

Teilfinanzplan 2012**06.01.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01.04	Förderung der Familien

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.283,80	2.020	2.110	0	2.150	2.200	2.240
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	11.019,72	14.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.303,52	16.020	14.610	0	14.650	14.700	14.740
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.303,52	-16.020	-14.610	0	-14.650	-14.700	-14.740
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.303,52	-16.020	-14.610	0	-14.650	-14.700	-14.740
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.303,52	-16.020	-14.610	0	-14.650	-14.700	-14.740

Produkt

06.02.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Spiel- und Bolzplätze
Produkt	06.02.01	Spiel- und Bolzplätze

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

Anlage und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Politisches Gremium

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss

Ziele

- Bereitstellung mindestens eines Spielplatzes je Wohngebiet
- Bereitstellung von mindestens vier Spielgeräten je Spielplatz
- Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Spielplätze durch 14-tägige Kontrollen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Erläuterungen und Hinweise

Spielplätze an Schulen sind hier ebenfalls berücksichtigt, da deren Bewirtschaftung über dieses Produkt abgewickelt wird.

Teilergebnisplan 2012**06.02.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Spiel- und Bolzplätze
Produkt: 06.02.01 Spiel- und Bolzplätze

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.110,35	8.420	8.500	8.670	8.840	9.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.493,84	32.500	32.500	31.500	31.500	31.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	94.000	92.550	92.550	92.550	92.550
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.486,30	136.920	135.550	134.720	134.890	135.070
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.486,30	-136.920	-135.550	-134.720	-134.890	-135.070
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-39.486,30	-136.920	-135.550	-134.720	-134.890	-135.070
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-39.486,30	-136.920	-135.550	-134.720	-134.890	-135.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.290,82	171.640	89.530	89.530	89.530	89.530
29 = Ergebnis	-135.777,12	-308.560	-225.080	-224.250	-224.420	-224.600

Teilfinanzplan 2012**06.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Spiel- und Bolzplätze
Produkt	06.02.01	Spiel- und Bolzplätze

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	8.110,35	8.420	8.500	0	8.670	8.840	9.020
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.342,83	32.500	32.500	0	31.500	31.500	31.500
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	1.882,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.335,29	42.920	43.000	0	42.170	42.340	42.520
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.335,29	-42.920	-43.000	0	-42.170	-42.340	-42.520
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.891,56	20.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.891,56	20.000	15.000	0	10.000	20.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.891,56	-20.000	-15.000	0	-10.000	-20.000	-10.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-70.226,85	-62.920	-58.000	0	-52.170	-62.340	-52.520
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-70.226,85	-62.920	-58.000	0	-52.170	-62.340	-52.520

Teilfinanzplan 2012**06.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Spiel- und Bolzplätze
Produkt: 06.02.01 Spiel- und Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0602-000001 Anlage von Kinderspielplätzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
Maßnahme: 0602-000003 Erwerb von Spielgeräten für Kinderspielplätze									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	29.891,56	20.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.891,56	-20.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produktbereich 7

Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan 2012**07****Produktbereich:** 07 Gesundheitsdienste

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	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	226.536,41	226.000	227.000	227.000	227.000	227.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	226.536,41	226.000	227.000	227.000	227.000	227.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.536,41	-226.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-226.536,41	-226.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-226.536,41	-226.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40	60	60	60	60
29 = Ergebnis	-226.536,41	-226.040	-227.060	-227.060	-227.060	-227.060

Teilfinanzplan 2012**07****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste					
Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	226.536,41	226.000	227.000	0	227.000	227.000	227.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.536,41	226.000	227.000	0	227.000	227.000	227.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.536,41	-226.000	-227.000	0	-227.000	-227.000	-227.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-226.536,41	-226.000	-227.000	0	-227.000	-227.000	-227.000
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-226.536,41	-226.000	-227.000	0	-227.000	-227.000	-227.000

Produkt**07.01.01**

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst ausschließlich die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage.

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Land Nordrhein Westfalen

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

Zeitgerechte korrekte Zahlung der Umlage.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Erläuterungen und Hinweise

Allgemein

Es besteht keine Einflussmöglichkeit auf das Produkt. Erfasst wird hier ausschließlich die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage. Prozesskosten werden nicht veranschlagt.

Teilergebnisplan 2012**07.01.01**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.01 Krankenhäuser
Produkt: 07.01.01 Krankenhäuser

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	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	226.536,41	226.000	227.000	227.000	227.000	227.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	226.536,41	226.000	227.000	227.000	227.000	227.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.536,41	-226.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-226.536,41	-226.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-226.536,41	-226.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40	60	60	60	60
29 = Ergebnis	-226.536,41	-226.040	-227.060	-227.060	-227.060	-227.060

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen

Seit 2002 sind die Gemeinden zur Beteiligung an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) verpflichtet. Es wird von einem Grundbetrag von 10,97 € je Einwohner (20.692) ausgegangen.

Teilfinanzplan 2012**07.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	226.536,41	226.000	227.000	0	227.000	227.000	227.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.536,41	226.000	227.000	0	227.000	227.000	227.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.536,41	-226.000	-227.000	0	-227.000	-227.000	-227.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-226.536,41	-226.000	-227.000	0	-227.000	-227.000	-227.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-226.536,41	-226.000	-227.000	0	-227.000	-227.000	-227.000

Produktbereich 8

Sportförderung

Teilergebnisplan 2012**08****Produktbereich:** 08 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.526,38	77.520	140.300	140.300	140.300	140.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.470,53	81.500	76.300	76.300	76.300	76.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.608,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	60.337,08	1.500	900	900	900	900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	524.942,61	175.520	232.500	232.500	232.500	232.500
11 - Personalaufwendungen	247.813,12	248.940	255.080	260.120	265.260	270.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.096,91	527.500	529.800	500.000	500.000	500.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	242.000	240.900	240.900	240.900	240.900
15 - Transferaufwendungen	284.052,12	76.940	76.940	76.940	76.940	76.940
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.774,32	49.500	49.850	49.850	49.850	49.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.244.736,47	1.144.880	1.152.570	1.127.810	1.132.950	1.138.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-719.793,86	-969.360	-920.070	-895.310	-900.450	-905.700
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-719.793,86	-969.360	-920.070	-895.310	-900.450	-905.700
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-719.793,86	-969.360	-920.070	-895.310	-900.450	-905.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.865,33	165.080	160.470	160.470	160.470	160.470
29 = Ergebnis	-873.659,19	-1.134.440	-1.080.540	-1.055.780	-1.060.920	-1.066.170

Teilfinanzplan 2012**08****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		08	Sportförderung					
Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.000,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.382,80	81.500	76.300	0	76.300	76.300	76.300
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65,45	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	6,54	40.000	39.400	0	39.400	39.400	39.400
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.454,79	136.500	130.700	0	130.700	130.700	130.700
10 -	Personalauszahlungen	247.008,02	245.290	252.060	0	257.100	262.240	267.490
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666.561,10	679.500	529.800	0	500.000	500.000	628.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	335.847,22	71.500	71.500	0	71.500	71.500	71.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	52.729,33	49.500	49.850	0	49.850	49.850	49.850
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302.145,67	1.045.790	903.210	0	878.450	883.590	1.016.840
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.122.690,88	-909.290	-772.510	0	-747.750	-752.890	-886.140
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.854,81	20.000	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.542,27	4.500	5.000	0	4.500	4.500	4.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	53.907,33	100.000	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.304,41	124.500	5.000	0	4.500	4.500	4.500
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.304,41	-124.500	-5.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.187.995,29	-1.033.790	-777.510	0	-752.250	-757.390	-890.640
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.187.995,29	-1.033.790	-777.510	0	-752.250	-757.390	-890.640

Produkt**08.01.01**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.01.01	Sportstätten

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Sporthallen für den Schul- und Vereinssport
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen
- Bezuschussung der Sportvereine durch anteilige Übernahme von Bewirtschaftungskosten
- Abrechnung von Kostenerstattungen der Sportvereine
- Koordinierung von Veranstaltungen und Sportstättenbelegung
- Regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Sicherheitsbestimmungen

Zielgruppe

alle Stadtlohner Schulen, Vereine und Verbände

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Ausstattung mit verkehrssicheren und funktionstüchtigen Geräten
- Optimale Zuteilung der Sportstättenbelegung an Schulen und Vereine (Wochenstundenfehlbedarf max. xx Std.)
- Beteiligung an den Strom- und Gaskosten der Sportstätten zu 2/3
- Beteiligung an den (fiktiven) Kosten für Rasenschnitt zu 2/3

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012

08.01.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.01.01 Sportstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.000,00	73.920	135.040	135.040	135.040	135.040
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.137,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	40,00	500	400	400	400	400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	192.177,84	90.420	151.440	151.440	151.440	151.440
11 - Personalaufwendungen	20.653,01	23.110	23.440	23.870	24.310	24.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.571,44	215.500	218.300	205.500	205.500	205.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	175.700	173.200	173.200	173.200	173.200
15 - Transferaufwendungen	284.052,12	76.940	76.940	76.940	76.940	76.940
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.723,30	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	557.999,87	538.250	538.880	526.510	526.950	527.390
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-365.822,03	-447.830	-387.440	-375.070	-375.510	-375.950
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-365.822,03	-447.830	-387.440	-375.070	-375.510	-375.950
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-365.822,03	-447.830	-387.440	-375.070	-375.510	-375.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.504,86	20.790	25.940	25.940	25.940	25.940
29 = Ergebnis	-383.326,89	-468.620	-413.380	-401.010	-401.450	-401.890

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

11.200 € Zuschuss DJK für Unterhaltung Sportzentrum Hölderlinstraße

11.200 € Zuschuss SUS für Unterhaltung Sportzentrum Losbergpark

13.300 € Zuschuss DJK für Rasenpflegearbeiten

15.600 € Zuschuss SUS für Rasenpflegearbeiten

4.500 € Zuschuss DJK Bewirtschaftungskosten Gesundheitszentrum

1.700 € Zuschuss SV Büren für Rasenpflegearbeiten

4.200 € Betriebskostenzuschuss Tennisclub Blau-Weiß

4.000 € Zuschuss zur Hallensaison Tennisclub Blau-Weiß

2.500 € Betriebskostenzuschuss Reitverein St. Martin

1.000 € Zuschuss Reitverein St. Martin für Rasenpflegearbeiten

1.050 € Schießstandverwaltung

550 € Zuschuss Trimmgemeinschaft Almsick

700 € Zuschuss Trimmgemeinschaft Hengeler

Teilfinanzplan 2012**08.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.01.01	Sportstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.000,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	400	0	400	400	400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.000,00	16.500	16.400	0	16.400	16.400	16.400
10 - Personalauszahlungen	20.240,13	21.210	21.430	0	21.860	22.300	22.740
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.342,76	367.500	218.300	0	205.500	205.500	205.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	335.847,22	71.500	71.500	0	71.500	71.500	71.500
15 - Sonstige Auszahlungen	49.661,03	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.091,14	507.210	358.230	0	345.860	346.300	346.740
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.091,14	-490.710	-341.830	0	-329.460	-329.900	-330.340
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	704,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	53.907,33	100.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.611,34	101.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.611,34	-101.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-494.702,48	-591.710	-342.830	0	-330.460	-330.900	-331.340
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-494.702,48	-591.710	-342.830	0	-330.460	-330.900	-331.340

Teilfinanzplan 2012**08.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.01.01 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	704,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	30.000
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-704,01	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-30.000

Produkt**08.01.02**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.01.02	Frei- und Hallenbad

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung

- Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Frei- und Hallenbades
- Verpachtung des Erfrischungsraumes

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Sicherheitsbestimmungen

Zielgruppe

alle Einwohner, Vereine und Verbände (überwiegend aus Stadtlohn)

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Förderung des Freizeitsports, auch im Schul- und Vereinsbereich
- Öffnung von 79,5 Wochenstd. (Freibad)
- Öffnung von 48,5 Wochenstd. (Hallenbad) + 25 Wochenstd. Schulschwimmen + 6 Wochenst. für Vereine
- Steigerung der Attraktivität und damit der Besucherzahlen
- Durchführung von Wassergewöhnungs- und Schwimmkursen (in Kooperation mit der DLRG)

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Erläuterungen und Hinweise

Allgemein

Beim Frei und Hallenbad handelt es sich um einen steuerrechtlichen "Betrieb gewerblicher Art". Der Bäderbetrieb ist somit vorsteuerabzugsberechtigt.

Teilergebnisplan 2012**08.01.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.01.02 Frei- und Hallenbad

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.526,38	3.600	5.260	5.260	5.260	5.260
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.470,53	80.500	75.300	75.300	75.300	75.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.470,78	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	60.297,08	1.000	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	332.764,77	85.100	81.060	81.060	81.060	81.060
11 - Personalaufwendungen	227.160,11	225.830	231.640	236.250	240.950	245.760
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.525,47	312.000	311.500	294.500	294.500	294.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	66.300	67.700	67.700	67.700	67.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.051,02	2.500	2.850	2.850	2.850	2.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	686.736,60	606.630	613.690	601.300	606.000	610.810
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-353.971,83	-521.530	-532.630	-520.240	-524.940	-529.750
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-353.971,83	-521.530	-532.630	-520.240	-524.940	-529.750
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-353.971,83	-521.530	-532.630	-520.240	-524.940	-529.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.360,47	144.290	134.530	134.530	134.530	134.530
29 = Ergebnis	-490.332,30	-665.820	-667.160	-654.770	-659.470	-664.280

Teilfinanzplan 2012**08.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.01.02	Frei- und Hallenbad

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.382,80	80.500	75.300	0	75.300	75.300	75.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65,45	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	6,54	39.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.454,79	120.000	114.300	0	114.300	114.300	114.300
10 - Personalauszahlungen	226.767,89	224.080	230.630	0	235.240	239.940	244.750
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.218,34	312.000	311.500	0	294.500	294.500	422.500
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	3.068,30	2.500	2.850	0	2.850	2.850	2.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.054,53	538.580	544.980	0	532.590	537.290	670.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-682.599,74	-418.580	-430.680	0	-418.290	-422.990	-555.800
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.854,81	20.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	838,26	3.500	4.000	0	3.500	3.500	3.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.693,07	23.500	4.000	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.693,07	-23.500	-4.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-693.292,81	-442.080	-434.680	0	-421.790	-426.490	-559.300
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-693.292,81	-442.080	-434.680	0	-421.790	-426.490	-559.300

Teilfinanzplan 2012**08.01.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.01.02 Frei- und Hallenbad

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	838,26	23.500	4.000	0	3.500	3.500	3.500	757	2.000
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-838,26	-23.500	-4.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	-757	-2.000

Produktbereich 9

Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformation

Teilergebnisplan 2012**09****Produktbereich: 09****Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.880	8.920	20.120	32.440	32.440
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	5.880	8.920	20.120	32.440	32.440
11 - Personalaufwendungen	105.167,79	96.460	95.650	97.570	99.510	101.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.285,44	73.000	62.000	45.000	20.000	27.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.900	7.430	7.430	7.430	7.430
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.453,23	174.360	165.080	150.000	126.940	135.940
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.453,23	-168.480	-156.160	-129.880	-94.500	-103.500
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-137.453,23	-168.480	-156.160	-129.880	-94.500	-103.500
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-137.453,23	-168.480	-156.160	-129.880	-94.500	-103.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.284,97	12.930	13.670	13.670	13.670	13.670
29 = Ergebnis	-147.738,20	-181.410	-169.830	-143.550	-108.170	-117.170

Teilfinanzplan 2012**09****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 09****Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	11.200	23.520	23.520
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	11.200	23.520	23.520
10 - Personalauszahlungen	105.171,47	96.460	95.650	0	97.570	99.510	101.510
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.393,13	73.000	62.000	0	45.000	20.000	27.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.564,60	169.460	157.650	0	142.570	119.510	128.510
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.564,60	-169.460	-157.650	0	-131.370	-95.990	-104.990
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	352.800	535.200	0	239.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	352.800	535.200	0	239.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	588.000	892.000	0	398.330	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	588.000	892.000	0	398.330	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-235.200	-356.800	0	-159.330	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-154.564,60	-404.660	-514.450	0	-290.700	-95.990	-104.990
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-154.564,60	-404.660	-514.450	0	-290.700	-95.990	-104.990

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Flächennutzungsplan
- Bebauungspläne (einschließlich Regelungen zu ihrer Sicherung)
- Sonstige Regelungen zur Bodennutzung (Vorhaben- und Erschließungspläne, städtebauliche Verträge, Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB, Stellplatzsatzungen)
- Regelungen zur Stadterneuerung und Sanierung
- Regelungen zu Bodenordnung, Baulandumlegungen
- Regelungen zur Stellplatzsatzung, Stellplatzablösesatzung
- Mitwirkung bei der Verkehrsentwicklungsplanung
- Räumliche Konzepte und Konzepte für raumrelevante Themen
- Einbringung der städtischen Interessen bei Planungen Dritter (z.B. Gebietsentwicklungsplan, Planfeststellungen für das überregionale Straßennetz, Planungen der Nachbarstädte, Flurbereinigungen)
- Stellungnahmen zu internen Fachplanungen
- Beratung von Bauherren und Investoren

Auftragsgrundlage

BauGB, Bau NVO, PlanzV, BNatSchG, GO NW, BekanntmVO, UVPg, BauONW, Satzungsrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauwillige, Architekten, andere Planungsträger, Investoren, gewerbliche Wirtschaft, Organisationseinheiten

Politisches Gremium

BA

Ziele

- Übergeordnete/allgemeine Ziele: Eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende Bodennutzung sowie die Ausgestaltung der kommunalen Planungshoheit zu einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
- Langfristige Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem und preiswertem Wohn- und Gewerbebauland
- Bodenschutz durch flächensparendes Bauen und Reduzierung von Flächenversiegelungen
- Klarheit über mittelfristigen Wohn- und Gewerbebaulandbedarf
- Ausgewogene Ausnutzung vorhandener Infrastruktur
- Weiterentwicklung von Infrastruktureinrichtungen
- Fortschreibung des Stadtentwicklungsprogrammes und des Verkehrsgutachtens (min. jährl. Aktualitätsprüfung)
- Sicherung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken
- rechtssichere und zügige Verfahrensabwicklung im Interesse der Bauherren und der Bauwirtschaft
- Freiraumschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012

09.01.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.880	8.920	20.120	32.440	32.440
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	5.880	8.920	20.120	32.440	32.440
11 - Personalaufwendungen	105.167,79	96.460	95.650	97.570	99.510	101.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.285,44	73.000	62.000	45.000	20.000	27.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.900	7.430	7.430	7.430	7.430
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.453,23	174.360	165.080	150.000	126.940	135.940
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.453,23	-168.480	-156.160	-129.880	-94.500	-103.500
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-137.453,23	-168.480	-156.160	-129.880	-94.500	-103.500
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-137.453,23	-168.480	-156.160	-129.880	-94.500	-103.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.284,97	12.930	13.670	13.670	13.670	13.670
29 = Ergebnis	-147.738,20	-181.410	-169.830	-143.550	-108.170	-117.170

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10.000 € Pauschale

6.000 € Gutachten (Flusslandschaften: städtischer Anteil an den Gesamtkosten von rd. 190.000 €)
(Kreis trägt 50 %, verbleibender Anteil wird auf die beteiligten Gemeinden umgelegt)

10.000 € Untersuchungen, Gutachten Regionale 2016

10.000 € Gewerbegebiet Verl. Thyssenstraße

5.000 € Verl. David-Röntgen-Straße

4.000 € Lärmschutz Berkelstadion u. a.

9.000 € Vermessungsausgaben, GIS-Dienstleistungen

8.000 € Herstellung und Fortführung der Stadtpläne (neuer Faltplan in 2012)

Teilfinanzplan 2012**09.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	11.200	23.520	23.520
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	11.200	23.520	23.520
10 - Personalauszahlungen	105.171,47	96.460	95.650	0	97.570	99.510	101.510
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.393,13	73.000	62.000	0	45.000	20.000	27.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.564,60	169.460	157.650	0	142.570	119.510	128.510
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.564,60	-169.460	-157.650	0	-131.370	-95.990	-104.990
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	352.800	535.200	0	239.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	352.800	535.200	0	239.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	588.000	892.000	0	398.330	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	588.000	892.000	0	398.330	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-235.200	-356.800	0	-159.330	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-154.564,60	-404.660	-514.450	0	-290.700	-95.990	-104.990
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-154.564,60	-404.660	-514.450	0	-290.700	-95.990	-104.990

Teilfinanzplan 2012**09.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 0901-000001 Investitionen zur Entwicklung und Stärkung der Innenstadt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	352.800	535.200	0	239.000	0	0	352.800	1.127.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	588.000	892.000	0	398.330	0	0	588.000	1.878.330
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-235.200	-356.800	0	-159.330	0	0	-235.200	-751.330

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 2012**10****Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.200	9.990	22.200	21.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.400,00	2.000	38.200	11.990	24.200	23.600
11 - Personalaufwendungen	130.470,67	139.800	146.640	149.450	152.280	155.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,02	1.700	90.700	1.700	1.700	1.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.628,84	12.820	13.320	13.320	13.320	13.320
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.624,53	154.420	250.760	164.570	167.400	170.320
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.224,53	-152.420	-212.560	-152.580	-143.200	-146.720
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-138.224,53	-152.420	-212.560	-152.580	-143.200	-146.720
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-138.224,53	-152.420	-212.560	-152.580	-143.200	-146.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.167,15	23.900	21.550	21.550	21.550	21.550
29 = Ergebnis	-169.391,68	-176.320	-234.110	-174.130	-164.750	-168.270

Teilfinanzplan 2012**10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.200	0	9.990	22.200	21.600
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	38.200	0	11.990	24.200	23.600
10 -	Personalauszahlungen	128.466,30	131.080	139.900	0	142.710	145.540	148.460
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,02	1.700	90.700	0	1.700	1.700	1.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	8.628,84	12.820	13.320	0	13.320	13.320	13.320
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.620,16	145.700	244.020	0	157.830	160.660	163.580
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.620,16	-143.700	-205.820	0	-145.840	-136.460	-139.980
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	8.870	0	8.260	7.410	6.910
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.870	0	8.260	7.410	6.910
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.870	0	8.260	7.410	6.910
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-138.620,16	-143.700	-196.950	0	-137.580	-129.050	-133.070
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-138.620,16	-143.700	-196.950	0	-137.580	-129.050	-133.070

Produkt**10.01.01**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

Maßnahmen der Bauaufsicht einschließlich baubehördlicher Beratung und Information

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauwillige, Architekten, andere Planungsträger, Investoren, gewerbliche Wirtschaft, Organisationseinheiten

Politisches Gremium

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

Ziele

- Zügige, transparente und rechtssichere Bearbeitung aller o. g. Verfahren
- Gefahrenabwehr

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**10.01.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	9.390	21.600	21.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.400,00	2.000	2.000	11.390	23.600	23.600
11 - Personalaufwendungen	81.102,73	82.490	83.170	84.830	86.520	88.260
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.102,73	82.490	83.170	84.830	86.520	88.260
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.702,73	-80.490	-81.170	-73.440	-62.920	-64.660
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-78.702,73	-80.490	-81.170	-73.440	-62.920	-64.660
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-78.702,73	-80.490	-81.170	-73.440	-62.920	-64.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.972,04	8.900	9.790	9.790	9.790	9.790
29 = Ergebnis	-92.674,77	-89.390	-90.960	-83.230	-72.710	-74.450

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 ab 2013: Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit

Teilfinanzplan 2012**10.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	9.390	21.600	21.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	11.390	23.600	23.600
10 - Personalauszahlungen	81.105,53	82.490	83.170	0	84.830	86.520	88.260
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.105,53	82.490	83.170	0	84.830	86.520	88.260
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.105,53	-80.490	-81.170	0	-73.440	-62.920	-64.660
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-81.105,53	-80.490	-81.170	0	-73.440	-62.920	-64.660
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-81.105,53	-80.490	-81.170	0	-73.440	-62.920	-64.660

Produkt

10.01.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

Denkmalschutz:

- Unterschutzstellungen (durch Eintragung in die Denkmalliste oder durch vorläufige Anordnung)
- Unterschutzstellungen von Denkmalbereichen (durch Satzungen)
- Erlaubnisse (bei Veränderungen von/an Denkmälern)

Denkmalpflege:

- Finanzielle Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen (aus Mitteln der Stadt und Pauschalzuweisungen des Landes)
- Pflege stadteigener Denkmäler (z. B. Haus Hakenfort, Bildstöcke, Kreuz alter Friedhof)
- Bescheinigungen und Stellungnahmen zur Erlangung von Steuervergünstigungen
- Denkmalpflegepläne

Stadtbildpflege:

- Gestaltungssatzung
- Maßnahmenkonzepte zur Verbesserung des Stadtbildes (z.B. Gestaltung des öffentlichen Raumes, Ortsrandausbildung, Förderung der Baukultur)
- Kunstobjekte im öffentlichen Raum

Auftragsgrundlage

DSchG, BauGB, BauONW, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger mit Interesse an Erhaltung von Kulturgütern und Stadtbildpflege; Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern oder baulichen Anlagen in Denkmalbereichen oder im Bereich von Erhaltungssatzungen; Heimatverein

Politisches Gremium

BA, Rat

Ziele

- Entwicklung des Stadt- und Ortsbildes, allgemeine Ziele sind die histor. Kontinuität, der Erlebniswert, die sichere Orientierung, die ästhetische Wirkung mit pos. Folgewirkungen für eine lebendige Kleinstadt
- Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt
- sinnvolle Nutzung von denkmalgeschützten und stadtbildprägenden, erhaltenswerten Gebäuden
- Vergabe von Zuschüssen für private Denkmalpflege in Höhe von X € je Denkmal
- Zuschussbeantragung und Planungsberatung
- Restaurierung von Denkmälern
- Erstellung eines Konzeptes zur Unterhaltung und Pflege von Bildstöcken / Wegekreuzen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**10.01.02**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.01.02 Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.600	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	35.600	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.526,64	6.660	6.830	6.970	7.110	7.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,02	1.700	90.700	1.700	1.700	1.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.628,84	12.820	13.320	13.320	13.320	13.320
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.680,50	21.180	110.850	21.990	22.130	22.270
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.680,50	-21.180	-75.250	-21.990	-22.130	-22.270
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-16.680,50	-21.180	-75.250	-21.990	-22.130	-22.270
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-16.680,50	-21.180	-75.250	-21.990	-22.130	-22.270
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.955,60	9.000	5.090	5.090	5.090	5.090
29 = Ergebnis	-28.636,10	-30.180	-80.340	-27.080	-27.220	-27.360

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 35.600 € Zuweisung für die Dachsanierung des Eisenbahnmuseums

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 89.000 € Dachsanierung Eisenbahnmuseum + Schiebetore + Fenster
 1.200 € Bewirtschaftungskosten
 500 € Sanierung (Pauschale)

Teilfinanzplan 2012**10.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege, Stadtbildpflege

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.600	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.600	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	6.526,64	6.660	6.830	0	6.970	7.110	7.250
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,02	1.700	90.700	0	1.700	1.700	1.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.628,84	12.820	13.320	0	13.320	13.320	13.320
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.680,50	21.180	110.850	0	21.990	22.130	22.270
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.680,50	-21.180	-75.250	0	-21.990	-22.130	-22.270
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.680,50	-21.180	-75.250	0	-21.990	-22.130	-22.270
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.680,50	-21.180	-75.250	0	-21.990	-22.130	-22.270

Produkt

10.01.03

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.03	Wohnbauförderung, Wohngeld

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt, Fachbereich 5 - Arbeit und Soziales

Kurzbeschreibung

Wohnbauförderung:

- Verwaltungsaufgaben der Wohnungsbauförderung einschl. Unterstützung der Wohnungsmarktbeobachtung für den Kreis Borken

Wohngeld:

- Wohngeldbewilligungen und -ablehnungen (Erstanträge)
- Wohngeldbewilligungen und -ablehnungen (Folgeanträge)
- Wohngeldänderungen (Erhöhungen und Minderungen)
- Rückforderung von Wohngeld
- Verhängung von Bußgeldern

Auftragsgrundlage

WoGG, Wohngeldverordnung, WoBindG

Zielgruppe

Mieter von Wohnraum, Heimbewohner und Eigentümer, Nutzungsberechtigte von selbstgenutztem Wohnraum zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Politisches Gremium

Jugend-, Familien-, Sport- und Sozialausschuss, Rat

Ziele

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnraumes für Familien und Einzelpersonen
- Rechtssichere und kundenorientierte Beratung und Bedienung
- Zeitnahe Bearbeitung der Wohngeldanträge
- Prüfung und Durchsetzung von Rückforderungsansprüchen
- Verstärkte Information über Anspruchsberechtigung (Broschüren, Internet)

Leistung

10.01.03.01	Wohnbauförderung
10.01.03.02	Wohngeld

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Erläuterungen und Hinweise

Für die Wohngeldbearbeitung werden nur die Sach- und Personalkosten veranschlagt. Die Zahlung des Wohngeldes erfolgt durch das Land NRW.

Teilergebnisplan 2012**10.01.03**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.01.03 Wohnbauförderung, Wohngeld

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	600	600	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	0
11 - Personalaufwendungen	42.841,30	50.650	56.640	57.650	58.650	59.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.841,30	50.750	56.740	57.750	58.750	59.790
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.841,30	-50.750	-56.140	-57.150	-58.150	-59.790
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-42.841,30	-50.750	-56.140	-57.150	-58.150	-59.790
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-42.841,30	-50.750	-56.140	-57.150	-58.150	-59.790
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.239,51	6.000	6.670	6.670	6.670	6.670
29 = Ergebnis	-48.080,81	-56.750	-62.810	-63.820	-64.820	-66.460

Teilfinanzplan 2012**10.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.03	Wohnbauförderung, Wohngeld

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	0	600	600	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	600	0	600	600	0
10 - Personalauszahlungen	40.834,13	41.930	49.900	0	50.910	51.910	52.950
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.834,13	42.030	50.000	0	51.010	52.010	53.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.834,13	-42.030	-49.400	0	-50.410	-51.410	-53.050
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	8.870	0	8.260	7.410	6.910
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.870	0	8.260	7.410	6.910
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.870	0	8.260	7.410	6.910
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40.834,13	-42.030	-40.530	0	-42.150	-44.000	-46.140
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-40.834,13	-42.030	-40.530	0	-42.150	-44.000	-46.140

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan 2012**11****Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	70,00	4.378.320	4.605.330	4.598.530	4.580.730	4.574.830
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.224,16	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455,77	0	12.000	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.002,68	100	87.100	90.100	90.100	90.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	46.139,70	52.490	51.210	51.210	51.210	51.210
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	74.892,31	4.456.910	4.781.640	4.780.840	4.763.040	4.757.140
11 - Personalaufwendungen	393.397,43	389.060	415.190	423.350	431.680	440.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790.427,05	1.860.110	1.959.660	1.959.660	1.959.660	1.959.660
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	563.880	572.960	572.960	572.960	572.960
15 - Transferaufwendungen	5.274,10	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.339,24	139.950	145.220	145.220	145.220	107.220
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.230.437,82	2.958.300	3.098.330	3.106.490	3.114.820	3.085.330
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.155.545,51	1.498.610	1.683.310	1.674.350	1.648.220	1.671.810
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.155.545,51	1.498.610	1.683.310	1.674.350	1.648.220	1.671.810
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-2.155.545,51	1.498.610	1.683.310	1.674.350	1.648.220	1.671.810
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.374.539,90	1.408.860	1.430.620	1.430.620	1.430.620	1.430.620
29 = Ergebnis	-3.530.085,41	89.750	252.690	243.730	217.600	241.190

Teilfinanzplan 2012**11****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung						
Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.362.220	4.583.520	0	4.576.720	4.577.920	4.572.020
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	12.000	0	15.000	15.000	15.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	189,00	100	87.100	0	90.100	90.100	90.100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189,00	4.388.320	4.708.620	0	4.707.820	4.709.020	4.703.120
10 -	Personalauszahlungen	391.817,86	382.500	408.390	0	416.550	424.880	433.390
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839.259,24	1.860.110	1.959.660	0	1.959.660	1.959.660	1.959.660
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	5.274,10	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	32.750,63	107.750	107.220	0	107.220	107.220	107.220
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.269.101,83	2.355.660	2.480.570	0	2.488.730	2.497.060	2.505.570
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.268.912,83	2.032.660	2.228.050	0	2.219.090	2.211.960	2.197.550
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	240.600	168.600	0	55.700	107.100	31.700
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.600	168.600	0	55.700	107.100	31.700
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.242.425,98	465.500	1.932.000	450.000	1.099.000	1.705.000	1.190.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.939,52	86.700	52.810	310.000	157.700	157.700	2.700
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.467.365,50	552.200	1.984.810	760.000	1.256.700	1.862.700	1.192.700
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.467.365,50	-311.600	-1.816.210	-760.000	-1.201.000	-1.755.600	-1.161.000
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.736.278,33	1.721.060	411.840	-760.000	1.018.090	456.360	1.036.550
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.736.278,33	1.721.060	411.840	-760.000	1.018.090	456.360	1.036.550

Produkt

11.01.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt, Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

- Anmeldung, Abmeldung und Ummeldung von Abfallgefäßen (neben dem Bürgerbüro)
- Information von Einwohnern und Bürgern zu Fragen der Abfallentsorgung
- Kalkulation der Abfallgebühren
- Erlass und Änderung der Abfallentsorgungssatzung sowie der Gebührensatzung zur Abfallentsorgung
- Vertragsangelegenheiten mit dem Entsorgungsunternehmen
- Abstimmung und Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmen, dem Kreis Borken und der EGW
- Gesamte Ablauforganisation der Abfallentsorgung einschl. deren Fortentwicklung
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges
- Erhebung von Abfallgebühren
- Ausschreibung von Entsorgungsdienstleistungen
- Betrieb einer Abfallannahmestelle
- Betrieb und Unterhaltung von Containerstellplätzen (Altglas, Altkleider)

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Landesabfallgesetz (LAbfG), Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Borken, Abfallentsorgungssatzung und Gebührensatzung zur Abfallentsorgung

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer und andere Abfallbesitzer

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Vollständiges Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Stadtgebiet anfallen
- Umfassende Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen
- Kostendeckende Abfallgebühren

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012
		-

Teilergebnisplan 2012**11.01.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	70,00	1.420.910	1.436.930	1.436.930	1.417.930	1.417.930
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.687,84	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	780,68	0	75.000	75.000	75.000	75.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.538,52	1.446.910	1.537.930	1.537.930	1.518.930	1.518.930
11 - Personalaufwendungen	24.158,66	29.470	28.370	28.880	29.420	29.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.170,40	1.219.270	1.294.660	1.294.660	1.294.660	1.294.660
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.560	2.550	2.550	2.550	2.550
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.615,13	36.400	42.120	42.120	42.120	4.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.191.944,19	1.287.700	1.367.700	1.368.210	1.368.750	1.331.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.165.405,67	159.210	170.230	169.720	150.180	187.630
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.165.405,67	159.210	170.230	169.720	150.180	187.630
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.165.405,67	159.210	170.230	169.720	150.180	187.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.687,75	121.580	129.610	129.610	129.610	129.610
29 = Ergebnis	-1.266.093,42	37.630	40.620	40.110	20.570	58.020

Teilfinanzplan 2012**11.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.404.810	1.417.930	0	1.417.930	1.417.930	1.417.930
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.430.810	1.518.930	0	1.518.930	1.518.930	1.518.930
10 - Personalauszahlungen	23.411,58	26.900	26.060	0	26.570	27.110	27.660
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.525,66	1.219.270	1.294.660	0	1.294.660	1.294.660	1.294.660
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	4.249,16	4.200	4.120	0	4.120	4.120	4.120
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.186,40	1.250.370	1.324.840	0	1.325.350	1.325.890	1.326.440
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.182.186,40	180.440	194.090	0	193.580	193.040	192.490
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.200	400	0	400	400	400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.200	400	0	400	400	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.200	-400	0	-400	-400	-400
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.182.186,40	172.240	193.690	0	193.180	192.640	192.090
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.182.186,40	172.240	193.690	0	193.180	192.640	192.090

Teilfinanzplan 2012**11.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.200	400	0	400	400	400	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-8.200	-400	0	-400	-400	-400	0	0

Produkt

11.02.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt, Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

- Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kanäle, Pumpwerke, Kläranlagen, Regenwasserbehandlungsanlagen)
- Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen und Genehmigungsunterlagen für die Abwasserbeseitigung
- Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Abwasserbeseitigungsanlagen
- Kalkulation und Veranlagung der Abwassergebühren
- Kalkulation und Veranlagung der Kanalanschlussbeiträge
- Erlass und Änderung der Entwässerungssatzung
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges

Auftragsgrundlage

Geimeindeordnung, Landeswassergesetz, Entwässerungssatzung der Stadt Stadtlohn, Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung, Satzung über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserabgabengesetz, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Beitragspflichtige, Abgabepflichtige, Gewerbebetriebe, Grundstücks- und Hauseigentümer

Politisches Gremium

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Ordnungsgemäße Ableitung und Reinigung des Abwassers
- Einhaltung und Unterschreitung der Grenzwerte der Abwasserreinigung (CSB-Grenzwert: 56 mg/l, N anorganisch 18 mg/l)
- Kostendeckende und niedrige Abwassergebühren nach KAG / Satzung
- Fristgerechte Veranlagung von Kanalanschlussbeiträgen nach KAG / Satzung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**11.02.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.957.410	3.168.400	3.161.600	3.162.800	3.156.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	536,32	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455,77	0	12.000	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	222,00	100	12.100	15.100	15.100	15.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	46.139,70	52.490	51.210	51.210	51.210	51.210
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	48.353,79	3.010.000	3.243.710	3.242.910	3.244.110	3.238.210
11 - Personalaufwendungen	369.238,77	359.590	386.820	394.470	402.260	410.220
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.256,65	640.840	665.000	665.000	665.000	665.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	561.320	570.410	570.410	570.410	570.410
15 - Transferaufwendungen	5.274,10	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.724,11	103.550	103.100	103.100	103.100	103.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.038.493,63	1.670.600	1.730.630	1.738.280	1.746.070	1.754.030
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-990.139,84	1.339.400	1.513.080	1.504.630	1.498.040	1.484.180
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-990.139,84	1.339.400	1.513.080	1.504.630	1.498.040	1.484.180
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-990.139,84	1.339.400	1.513.080	1.504.630	1.498.040	1.484.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.273.852,15	1.287.280	1.301.010	1.301.010	1.301.010	1.301.010
29 = Ergebnis	-2.263.991,99	52.120	212.070	203.620	197.030	183.170

Teilfinanzplan 2012**11.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.957.410	3.165.590	0	3.158.790	3.159.990	3.154.090
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	12.000	0	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige Einzahlungen	189,00	100	12.100	0	15.100	15.100	15.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189,00	2.957.510	3.189.690	0	3.188.890	3.190.090	3.184.190
10 - Personalauszahlungen	368.406,28	355.600	382.330	0	389.980	397.770	405.730
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684.733,58	640.840	665.000	0	665.000	665.000	665.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.274,10	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
15 - Sonstige Auszahlungen	28.501,47	103.550	103.100	0	103.100	103.100	103.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.915,43	1.105.290	1.155.730	0	1.163.380	1.171.170	1.179.130
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.086.726,43	1.852.220	2.033.960	0	2.025.510	2.018.920	2.005.060
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	240.600	168.600	0	55.700	107.100	31.700
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.600	168.600	0	55.700	107.100	31.700
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.242.425,98	465.500	1.932.000	450.000	1.099.000	1.705.000	1.190.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.939,52	78.500	52.410	310.000	157.300	157.300	2.300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.467.365,50	544.000	1.984.410	760.000	1.256.300	1.862.300	1.192.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.467.365,50	-303.400	-1.815.810	-760.000	-1.200.600	-1.755.200	-1.160.600
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.554.091,93	1.548.820	218.150	-760.000	824.910	263.720	844.460
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.554.091,93	1.548.820	218.150	-760.000	824.910	263.720	844.460

Erläuterung zur Finanzplanung

(21) Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
168.600 € Kanalanschlussbeiträge (Gewerbegebiete, Wohnbaugebiete Bgm.-Bitting-Straße und Owvering)

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €
35.000 € Server und PLS

Teilfinanzplan 2012**11.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung

Erläuterung zur Finanzplanung

15.000 € Maschinen und technische Anlagen (Blitzschutz, Ammarexpumpen, Mulcher u.a.)

1.000 € Erneuerung von Pumpstationen

1.410 € Vermögensgegenstände < 410 €

Teilfinanzplan 2012**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1102-000005 Kanalerneuerung Ortsteil Büren									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.235,22	0	50.000	0	0	0	0	450.653	847.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-339.235,22	0	-50.000	0	0	0	0	-450.653	-847.000
Maßnahme: 1102-000007 Kanalerneuerung Krögers Kamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000009 Investitionen zur Fremdwasserbeseitigung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.242,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.242,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000011 Kanalerneuerung Elsterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000012 Kanalerneuerung Am Bülden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0

Teilfinanzplan 2012**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1102-000015 Kanäle Baugebiet Owvering									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.530,86	0	0	0	0	0	0	562.577	752.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350.530,86	0	0	0	0	0	0	-562.577	-752.500
Maßnahme: 1102-000016 Regenrückhaltebecken Baugebiet Owvering									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.661,86	0	0	0	0	0	0	97.434	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-201.661,86	0	0	0	0	0	0	-97.434	-220.000
Maßnahme: 1102-000017 Kanalerneuerung Lohner Straße (B 70 - Buchenweg)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000018 Kanalerneuerung Hegebrockstraße (Kolpingstraße - Siemensstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	463.000	0	463.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-463.000	0	-463.000
Maßnahme: 1102-000019 Kanalerneuerung Drubbel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	188.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-188.000	0	0

Teilfinanzplan 2012**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1102-000020 Kanalerneuerung Lessingstraße (Droste-Hülshoff-Str. - Goethestraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000023 Kanalerneuerung Brookstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-65.000	0	0
Maßnahme: 1102-000024 Kanalerneuerung Marienburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	290.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-290.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000026 Kanalerneuerung Amselweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	124.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-124.000	0	0
Maßnahme: 1102-000027 Kanalerneuerung Prozessweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	52.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-52.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2012**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1102-000028 Kanalerneuerung Kanalweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	37.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-37.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000030 Kanalerneuerung Gelsingstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	158.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-158.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000031 Kanalerneuerung Liegnitzer Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	86.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-86.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000032 Kanalerneuerung Feldstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-140.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000033 Kanalerneuerung Kantstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	77.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-77.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2012**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1102-000034 Kanalerneuerung Uhlandstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-85.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000036 Ersatzbeschaffung Zentrifuge Kläranlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	167.055,77	0	0	0	0	0	0	230.211	190.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.055,77	0	0	0	0	0	0	-230.211	-190.000
Maßnahme: 1102-000037 Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.719,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.719,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000038 Erneuerung Gasometer Kläranlage Bockwinkel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.632,69	0	0	0	0	0	0	0	42.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.632,69	0	0	0	0	0	0	0	-42.000
Maßnahme: 1102-000039 Erneuerung Verrohrung Garwerts Mähre (Stiftsweg)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.406,22	0	0	0	0	0	0	145.197	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.406,22	0	0	0	0	0	0	-145.197	-250.000

Teilfinanzplan 2012**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1102-000047 Fertigstellung Regenüberlaufbecken Benzstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.211,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.211,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000048 Kanalerneuerung Hessenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-160.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000052 Entwässerungskonzept Wenningfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.416,86	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.416,86	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
Maßnahme: 1102-000053 Kanal Gewerbegebiet Verlängerung David-Roentgen-Straße (BPlan 79)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	271.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-271.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000054 Regenklärbecken (Nord und Süd) Gewerbegebiet Verlängerung David-Roentgen-Straße (BPlan 79)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000

Teilfinanzplan 2012**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1102-000055 Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Verlängerung David-Roentgen-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	450.000	450.000	0	0	50.000	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	-50.000	-500.000
Maßnahme: 1102-000057 Erschließung Gewerbegebiet Hordt (BPlan 73)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.399,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.399,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000060 Erneuerung Verrohrung Garwerts Mähre (Teilabschnitt Hövel)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.769,15	0	0	0	0	0	0	0	125.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.769,15	0	0	0	0	0	0	0	-125.000
Maßnahme: 1102-000062 RW-Entwässerung Teich Lembeck									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000
Maßnahme: 1102-000063 Kanäle Schlesierstraße (zwischen Heideweg und Ostlandring)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	0

Teilfinanzplan 2012**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1102-000064									
Ersatzbeschaffung Rührwerke Belebungsbecken Kläranlage Bockwinkel									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	38.974,40	0	0	0	0	0	0	0	43.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.974,40	0	0	0	0	0	0	0	-43.000
Maßnahme: 1102-000065									
Erneuerung Blockheizkraftwerke Kläranlage Bockwinkel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.241,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.241,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000067									
Entwässerungskanal Esterner Landweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
Maßnahme: 1102-000068									
Kanalerneuerung Gescher Dyk									
(1. BA Bohnenkampstraße bis Hegelstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
Maßnahme: 1102-000070									
Erneuerung Verrohrung Garwerts Mähre									
(Teilabschnitt Dufkampstraße bis Stiftsweg)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000

Teilfinanzplan 2012**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1102-000072									
Erwerb Wärmetauscher Kläranlage Bockwinkel									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
Maßnahme: 1102-000074									
Erneuerung Server und PLS									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000	310.000	155.000	155.000	0	0	345.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	-310.000	-155.000	-155.000	0	0	-345.000
Maßnahme: 1102-000076									
Kanäle Verlängerung Baugebiet Owvering									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	238.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-238.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1102-000077									
Erschließung Gewerbegebiet West (Abwasser)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.190.000	0	0	0	0	0	1.190.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.190.000	0	0	0	0	0	-1.190.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	24.867,90	39.000	19.410	0	2.300	2.300	2.300	1.126.354	984.721
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.867,90	-39.000	-19.410	0	-2.300	-2.300	-2.300	-1.126.354	-984.721

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 2012

12

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960,36	660.000	95.600	95.600	95.600	95.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	24.873,06	981.910	719.450	719.450	718.870	718.870
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.512,87	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.354,32	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.700,61	1.647.410	820.850	820.850	820.270	820.270
11 - Personalaufwendungen	146.471,00	159.590	138.110	140.560	143.060	145.640
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.905,41	1.139.000	1.042.020	1.141.060	1.141.060	1.141.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.577.280	1.587.040	1.587.040	1.587.040	1.587.040
15 - Transferaufwendungen	795,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.803,48	6.600	6.250	5.100	5.100	5.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.207.975,64	2.883.470	2.774.420	2.874.760	2.877.260	2.879.840
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.168.275,03	-1.236.060	-1.953.570	-2.053.910	-2.056.990	-2.059.570
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.168.275,03	-1.236.060	-1.953.570	-2.053.910	-2.056.990	-2.059.570
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.168.275,03	-1.236.060	-1.953.570	-2.053.910	-2.056.990	-2.059.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	815.274,78	760.030	412.020	412.020	412.020	412.020
29 = Ergebnis	-1.983.549,81	-1.996.090	-2.365.590	-2.465.930	-2.469.010	-2.471.590

Teilfinanzplan 2012**12****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,70	67.460	78.930	0	78.930	78.930	78.930
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.623,74	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	209,20	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.834,64	72.960	84.730	0	84.730	84.730	84.730
10 -	Personalauszahlungen	142.253,17	144.020	122.960	0	125.410	127.910	130.490
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.307,60	1.141.000	1.048.020	0	1.141.060	1.141.060	1.141.060
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	795,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	7.077,43	6.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.433,95	1.292.620	1.177.080	0	1.272.570	1.275.070	1.277.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.265.599,31	-1.219.660	-1.092.350	0	-1.187.840	-1.190.340	-1.192.920
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	247.000	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.478.200	1.146.400	0	691.100	490.800	1.587.500
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.478.200	1.191.400	0	691.100	737.800	1.587.500
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.005.600,26	2.002.000	1.133.000	550.000	1.578.000	2.744.000	2.567.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	850	0	850	850	850
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.600,26	2.002.000	1.133.850	550.000	1.578.850	2.744.850	2.567.850
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.005.600,26	-523.800	57.550	-550.000	-887.750	-2.007.050	-980.350
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.271.199,57	-1.743.460	-1.034.800	-550.000	-2.075.590	-3.197.390	-2.173.270
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.271.199,57	-1.743.460	-1.034.800	-550.000	-2.075.590	-3.197.390	-2.173.270

Produkt

12.01.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt, Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

- Planung, Neu- und Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Nebenanlagen (z. B. Straßenbegleitgrün, Poller, Ampelanlagen, Brücken, Lärmschutzwände, Lärmschutzwälle)
- Widmung und Entziehung von Flächen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Nebenanlagen
- Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Erteilung von Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger / Private
- Bearbeitung von Schadensfällen, Zustandsüberwachung, Straßenkataster
- Abrechnung der Baumaßnahmen nach KAG / BauGB

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NW, BauGB, VOB-/VOL-Vorschriften, KAG

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger

Politisches Gremium

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen
- Verbesserung der Straßenraumgestaltung und des Erscheinungsbildes
- Bearbeitung von Bürgeranträgen, Anfragen, Mängelhinweisen aus der Bevölkerung innerhalb von x Tagen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Zügige und rechtssichere Abrechnung der Maßnahmen und Beitragserhebung
- Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze ohne Substanzverlust
- Aktueller Verkehrsentwicklungsplan (Aktualisierung alle 12 Monate)

Leistung

- 12.01.01.01 Stadtstraßen
- 12.01.01.02 Wirtschaftswege
- 12.01.01.03 Straßenbeleuchtung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**12.01.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960,36	660.000	93.980	93.980	93.980	93.980
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	914.940	640.940	640.940	640.940	640.940
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.643,04	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.998,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.602,32	1.580.440	740.420	740.420	740.420	740.420
11 - Personalaufwendungen	136.006,51	148.160	129.440	131.730	134.070	136.460
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.335,89	1.048.500	961.600	1.060.640	1.060.640	1.060.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.570.320	1.572.630	1.572.630	1.572.630	1.572.630
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.091.929,95	2.768.080	2.664.770	2.766.100	2.768.440	2.770.830
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.081.327,63	-1.187.640	-1.924.350	-2.025.680	-2.028.020	-2.030.410
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.081.327,63	-1.187.640	-1.924.350	-2.025.680	-2.028.020	-2.030.410
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.081.327,63	-1.187.640	-1.924.350	-2.025.680	-2.028.020	-2.030.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.287,99	600.810	322.780	322.780	322.780	322.780
29 = Ergebnis	-1.607.615,62	-1.788.450	-2.247.130	-2.348.460	-2.350.800	-2.353.190

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 100.000 € Unterhaltung Stadtstraßen
 50.000 € Unterhaltung Grünanlagen an Stadtstraßen
 12.000 € Unterhaltung und Ergänzung der Verkehrseinrichtungen
 15.000 € Bewirtschaftungskosten Ampelanlagen, Straßeneinläufe
 400.000 € Kosten der Straßenentwässerung
 100.000 € Unterhaltung Wirtschaftswege
 260.000 € Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung
 10.500 € Abfallbeseitigungskosten Abfälle Stadtstraßen und Wirtschaftswege
 3.000 € Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
 8.000 € Unterhaltung Grünanlagen an Wirtschaftswegen
 3.100 € Erstellung Straßenkataster

Teilfinanzplan 2012**12.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	753,91	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	87,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840,91	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10 - Personalauszahlungen	131.889,24	132.960	114.650	0	116.940	119.280	121.670
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.466,61	1.050.500	967.600	0	1.060.640	1.060.640	1.060.640
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	1.861,50	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.217,35	1.184.560	1.083.350	0	1.178.680	1.181.020	1.183.410
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.153.376,44	-1.178.060	-1.076.850	0	-1.172.180	-1.174.520	-1.176.910
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	247.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.478.200	1.146.400	0	691.100	490.800	1.587.500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.478.200	1.146.400	0	691.100	737.800	1.587.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	999.334,53	1.887.000	988.000	550.000	1.548.000	2.614.000	2.537.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	850	0	850	850	850
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999.334,53	1.887.000	988.850	550.000	1.548.850	2.614.850	2.537.850
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-999.334,53	-408.800	157.550	-550.000	-857.750	-1.877.050	-950.350
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.152.710,97	-1.586.860	-919.300	-550.000	-2.029.930	-3.051.570	-2.127.260
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.152.710,97	-1.586.860	-919.300	-550.000	-2.029.930	-3.051.570	-2.127.260

Erläuterung zur Finanzplanung

(21) Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
658.700 € Erschließungsbeiträge (Gewerbegebiete, Wohnbaugebiete Bgm.-Bitting-Straße und Owvering)
350.000 € Straßenbaubeiträge nach KAG
3.000 € Ablösung der Stellplatzpflicht
134.700 € Kostenerstattungsbeitrag Lärmschutzwand Baugebiet Owvering

Teilfinanzplan 2012**12.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze

Erläuterung zur Finanzplanung

(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen < 25.000 €
10.000 € Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
8.000 € Ausbau Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan 2012**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1201-000002 Erneuerung Krögers Kamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0	0
Maßnahme: 1201-000007 Erneuerung Elsterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0	0
Maßnahme: 1201-000008 Baugebiet Owwering									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.141,49	0	50.000	0	0	0	0	115.329	377.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-323.141,49	0	-50.000	0	0	0	0	-115.329	-377.000
Maßnahme: 1201-000009 Erneuerung Hegebrockstraße (Kolpingstraße - Siemensstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	540.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-540.000	0	0
Maßnahme: 1201-000010 Erneuerung Lohner Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	156.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-156.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2012**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1201-000011 Erneuerung Drubbel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	355.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-355.000	0	0
Maßnahme: 1201-000012 Fertigstellung Prozessweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	205.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	-205.000	0	0
Maßnahme: 1201-000015 Sanierung Esterner Landweg (von L 608 bis K 33)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	94.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-94.000	0	0	0
Maßnahme: 1201-000017 Erneuerung Marienburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	290.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-290.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000018 Erneuerung Kanalweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	79.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-79.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2012**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1201-000019 Erneuerung Gelsingstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	166.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-166.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000020 Erneuerung Liegnitzer Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000021 Erneuerung Feldstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-95.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000022 Erneuerung Kantsraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	127.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-127.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000023 Erneuerung Umlandstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	143.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-143.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2012**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1201-000024 Ausbaukosten Straßenbeleuchtung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.731,01	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.731,01	-15.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Maßnahme: 1201-000027 Bürgerm.-Bitting-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.779	110.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.779	-110.000
Maßnahme: 1201-000030 Erneuerung Amselweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-140.000	0	0
Maßnahme: 1201-000031 Endausbau Sonnenallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	77.505	76.813
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-77.505	-76.813
Maßnahme: 1201-000033 Endausbau Sebastianstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.186,63	0	0	0	0	0	0	450.241	280.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.186,63	0	0	0	0	0	0	-450.241	-280.000

Teilfinanzplan 2012**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1201-000034 Erneuerung Alter Dyk									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.005.768	1.254.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.005.768	-1.254.000
Maßnahme: 1201-000037 Endausbau Brookstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	314.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-314.000	0	0
Maßnahme: 1201-000038 Erneuerung Lessingstraße (Droste-Hülshoff-Str. - Trasse Westumgehung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000041 Endausbau Thyssenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	665.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-665.000	0	0
Maßnahme: 1201-000042 Erschließung Gewerbegebiet Hordt (BPlan 71)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	89.996	151.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-89.996	-151.000

Teilfinanzplan 2012**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1201-000045 Verlängerung Von-Ardenne-Straße bis zur Vredener Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	1.990.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-1.990.000
Maßnahme: 1201-000046 Erschließung Gewerbegebiet Verlängerung David-Roentgen-Straße (BPlan 79)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	550.000	550.000	0	0	45.552	560.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	-550.000	-550.000	0	0	-45.552	-560.000
Maßnahme: 1201-000047 Ortsumgehung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.092,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.092,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000049 Erneuerung Hessenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	210.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-210.000	0	0	0
Maßnahme: 1201-000050 Erneuerung Immingfeldweg (Kreisverkehr Kreustraße - Westfalenring)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	375.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-375.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2012**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1201-000054 Erschließung Gewerbegebiet Hegebrockstraße (BPlan 82) (Verlängerung Gewerbegebiet Thyssenstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	486.000	0	20.000	506.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	-486.000	0	-20.000	-506.000
Maßnahme: 1201-000056 Erneuerung Stiftsweg (Klosterstraße - Hagenstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.200,81	0	0	0	0	0	0	417	75.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.200,81	0	0	0	0	0	0	-417	-75.000
Maßnahme: 1201-000058 Erneuerung Brücke Mühlenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.689	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.689	-250.000
Maßnahme: 1201-000059 Lärmschutzwand Baugebiet Owvering									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.822,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-388.822,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1201-000060 Erneuerung Lessingstraße (Nonnenweg - Droste-Hülshoff-Str.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	262.999	260.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	-262.999	-260.000

Teilfinanzplan 2012**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1201-000061 Einmündung Westfalenring-Owvering									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.000,46	0	0	0	0	0	0	207.984	158.184
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.000,46	0	0	0	0	0	0	-207.984	-158.184
Maßnahme: 1201-000064 Baustraße Schlesierstraße (zwischen Heideweg und Ostlandring)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	102.000	0	0	0	0	0	102.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-102.000	0	0	0	0	0	-102.000	0
Maßnahme: 1201-000066 Baukostenanteil Kreisverkehr Weerseloer Straße - Vredener Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.466,23	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.466,23	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme: 1201-000067 Erschließung Gewerbegebiet West - Hilberts Winkel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.165,00	1.260.000	370.000	0	0	0	0	1.260.000	770.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.165,00	-1.260.000	-370.000	0	0	0	0	-1.260.000	-770.000
Maßnahme: 1201-000068 Verlängerung Baugebiet Owvering (Flächen Hornhues)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	100.000	0	10.000	110.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	-100.000	0	-10.000	-110.000

Teilfinanzplan 2012**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1201-000069									
Erschließung Gewerbeflächen Hölderlinstraße (Busert)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
Maßnahme: 1201-000070									
Baukostenanteil Verlängerung Radweg Eichendorffstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Maßnahme: 1201-000072									
Querungshilfe Einmündungsbereich Bohnenkampstraße - Immingfeldweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Maßnahme: 1201-000073									
Erneuerung Gescher Dyk (1. BA Bohnenkampstraße bis Hegelstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
Maßnahme: 1201-000077									
Radweg Südring									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	247.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	380.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-133.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2012**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1201-000078 Neugestaltung Stadteingang Mühlenbrücke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	525.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-525.000
Maßnahme: 1201-000079 Neugestaltung Klosterstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	850.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-850.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	61.527,83	10.000	10.850	0	10.850	10.850	10.850	0	140.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-61.527,83	-10.000	-10.850	0	-10.850	-10.850	-10.850	0	-140.000

Produkt**12.01.02**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.02	Öffentliche Parkplätze

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Planung und Bau von öffentlichen Parkplätzen einschl. Nebenanlagen (z. B. Begleitgrün)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze einschl. Nebenanlagen
- Bearbeitung von Schadensfällen, Zustandsüberwachung

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NW, BauGB, VOB-/VOL-Vorschriften

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger

Politisches Gremium

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

Ziele

- Sicherstellung ausreichender Parkmöglichkeiten

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**12.01.02**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.02 Öffentliche Parkplätze

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	22.835,20	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	334,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.169,20	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	7.594,35	7.860	5.170	5.280	5.370	5.490
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133,49	4.750	4.650	4.650	4.650	4.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	920	7.660	7.660	7.660	7.660
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.215,93	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.943,77	19.030	21.480	21.590	21.680	21.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.225,43	970	3.520	3.410	3.320	3.200
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	9.225,43	970	3.520	3.410	3.320	3.200
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	9.225,43	970	3.520	3.410	3.320	3.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.970,16	43.270	22.800	22.800	22.800	22.800
29 = Ergebnis	-16.744,73	-42.300	-19.280	-19.390	-19.480	-19.600

Teilfinanzplan 2012**12.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.02	Öffentliche Parkplätze

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,70	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	122,20	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123,90	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10 - Personalauszahlungen	7.594,51	7.860	5.170	0	5.280	5.370	5.490
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133,49	4.750	4.650	0	4.650	4.650	4.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.215,93	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.943,93	18.110	13.820	0	13.930	14.020	14.140
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.820,03	1.890	11.180	0	11.070	10.980	10.860
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	55.000	0	0	100.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	55.000	0	0	100.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	-55.000	0	0	-100.000	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.820,03	-108.110	-43.820	0	11.070	-89.020	10.860
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.820,03	-108.110	-43.820	0	11.070	-89.020	10.860

Teilfinanzplan 2012**12.01.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.02 Öffentliche Parkplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1201-000025 Parkplätze Masterplan Innenstadt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0	0	100.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-55.000	-55.000	0	0	-100.000	0	0	0
Maßnahme: 1201-000071 Parkplatz Brakstraße (hinter der Stadthalle)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	68.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-68.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.02.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	ÖPNV
Produkt	12.02.01	ÖPNV

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung bei der Planung von Maßnahmen zur Attraktivierung des ÖPNV
- Umsetzung der geplanten Maßnahmen
- Mitwirkung bei der Aufstellung des Nahverkehrsplanes
- Errichtung und Unterhaltung von Buswartehallen / Busbahnhof

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr NRW, Personenbeförderungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Nahverkehrsplan, Anordnungen des Straßenverkehrsamtes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Einzelhandel

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Sicherung des bestehenden ÖPNV-Angebotes (bestehende Buslinien und vorhandene Infrastruktur)
- Attraktivierung des ÖPNV

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Erläuterungen und Hinweise**Allgemein**

Die Erstellung des Nahverkehrsplanes ist Aufgabe des Kreises Borken. Die Stadt Stadtlohn ist dabei mit Anregungen und Stellungnahmen eingebunden. Das im Nahverkehrsplan definierte ÖPNV-Angebot ist Entscheidungsgrundlage der Genehmigungsbehörde für den Linienverkehr nach dem PBefG. Das ÖPNVGrundangebot im Kreis Borken wird vom Kreis Borken finanziert. Die Sicherstellung des ausreichenden ÖPNV wird zum einen von den beteiligten Verkehrsunternehmen eigenwirtschaftlich erbracht. Außerdem stehen Finanzmittel aus dem Mineralölsteueraufkommen sowie weitere Fördermitteln des Bundes und des Landes zur Verfügung. Zwischen dem Kreis Borken und den Kommunen sind praktikable Finanzierungsvereinbarungen erarbeitet und beschlossen worden. Bestellungen zusätzlicher ÖPNV-Angebote über das Grundangebot hinaus, müssen in der Regel jedoch durch die betroffenen Kommunen finanziert werden.

Teilergebnisplan 2012**12.02.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 ÖPNV
Produkt: 12.02.01 ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.620	1.620	1.620	1.620
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.869,83	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21,40	0	300	300	300	300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.891,23	0	1.920	1.920	1.920	1.920
11 - Personalaufwendungen	648,92	670	680	690	700	720
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.132,63	24.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.040	6.750	6.750	6.750	6.750
15 - Transferaufwendungen	795,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.577,30	31.710	19.430	19.440	19.450	19.470
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.686,07	-31.710	-17.510	-17.520	-17.530	-17.550
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-15.686,07	-31.710	-17.510	-17.520	-17.530	-17.550
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-15.686,07	-31.710	-17.510	-17.520	-17.530	-17.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.450,44	29.190	15.160	15.160	15.160	15.160
29 = Ergebnis	-38.136,51	-60.900	-32.670	-32.680	-32.690	-32.710

Teilfinanzplan 2012**12.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	ÖPNV
Produkt	12.02.01	ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.869,83	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.869,83	0	300	0	300	300	300
10 - Personalauszahlungen	648,92	670	680	0	690	700	720
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.045,96	24.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	795,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.490,63	25.670	12.680	0	12.690	12.700	12.720
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.620,80	-25.670	-12.380	0	-12.390	-12.400	-12.420
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.265,73	5.000	90.000	0	30.000	30.000	30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.265,73	5.000	90.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.265,73	-5.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-21.886,53	-30.670	-57.380	0	-42.390	-42.400	-42.420
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-21.886,53	-30.670	-57.380	0	-42.390	-42.400	-42.420

Teilfinanzplan 2012**12.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 ÖPNV
Produkt: 12.02.01 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1202-000003 Umbau Bushaltestelle Krankenhaus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-60.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	6.265,73	5.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.265,73	-5.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Produkt**12.03.01**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung einschl. Winterdienst

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen, Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren
- Erlass und Änderung der Straßenreinigungssatzung
- Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
- Koordination der Straßenreinigung
- Ausschreibung der Reinigungsdienstleistung
- Beauftragung von Reinigungsunternehmen sowie Abrechnung der erbrachten Leistungen
- Manuelle und maschinelle Reinigung von Straßen
- Räumen und Streuen bei Eis und Schnee

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG); Kommunalabgabengesetz (KAG), Straßenreinigungssatzung, VOL-Vorschriften, Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenreinigungsgebührensatzung, Reinigungsverträge

Zielgruppe

Anlieger von der Straßenreinigung betroffenen Straßen

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Sicherstellung einer reibungslosen Straßenreinigung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Sauberes Stadtbild

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**12.03.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Straßenreinigung
Produkt: 12.03.01 Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.037,86	46.970	53.510	53.510	52.930	52.930
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.037,86	46.970	53.510	53.510	52.930	52.930
11 - Personalaufwendungen	2.221,22	2.900	2.820	2.860	2.920	2.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.303,40	61.750	64.770	64.770	64.770	64.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.150	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.524,62	64.650	68.740	67.630	67.690	67.740
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.486,76	-17.680	-15.230	-14.120	-14.760	-14.810
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-80.486,76	-17.680	-15.230	-14.120	-14.760	-14.810
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-80.486,76	-17.680	-15.230	-14.120	-14.760	-14.810
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.566,19	86.760	51.280	51.280	51.280	51.280
29 = Ergebnis	-321.052,95	-104.440	-66.510	-65.400	-66.040	-66.090

Teilfinanzplan 2012**12.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung einschl. Winterdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.460	52.930	0	52.930	52.930	52.930
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	46.460	52.930	0	52.930	52.930	52.930
10 - Personalauszahlungen	2.120,50	2.530	2.460	0	2.500	2.560	2.610
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.661,54	61.750	64.770	0	64.770	64.770	64.770
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	82.782,04	64.280	67.230	0	67.270	67.330	67.380
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.782,04	-17.820	-14.300	0	-14.340	-14.400	-14.450
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-82.782,04	-17.820	-14.300	0	-14.340	-14.400	-14.450
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-82.782,04	-17.820	-14.300	0	-14.340	-14.400	-14.450

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 2012**13****Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.284,80	45.220	5.260	5.260	5.260	5.260
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	263.650	277.400	277.400	277.400	277.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.606,10	143.500	60.500	53.600	41.200	26.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.290,75	250	250	250	250	250
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	35.181,65	458.620	349.110	342.210	329.810	314.810
11 - Personalaufwendungen	214.999,28	192.410	185.290	188.890	192.560	196.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.002,55	224.570	209.100	179.100	177.600	177.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	66.780	68.850	68.850	68.850	68.850
15 - Transferaufwendungen	134.732,86	190.400	180.700	152.700	152.700	152.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.674,03	4.450	4.400	4.400	4.400	4.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	558.408,72	678.610	648.340	593.940	596.110	599.870
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-523.227,07	-219.990	-299.230	-251.730	-266.300	-285.060
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-523.227,07	-219.990	-299.230	-251.730	-266.300	-285.060
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-523.227,07	-219.990	-299.230	-251.730	-266.300	-285.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.830	34.830	34.830	34.830	34.830
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.759,23	229.410	200.850	200.850	200.850	200.850
29 = Ergebnis	-666.986,30	-414.570	-465.250	-417.750	-432.320	-451.080

Teilfinanzplan 2012**13****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 13****Natur- und Landschaftspflege**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.550	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	283.500	296.900	0	296.900	296.900	296.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	839,68	143.500	60.500	0	53.600	41.200	26.200
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839,68	468.800	364.850	0	357.950	345.550	330.550
10 - Personalauszahlungen	214.745,17	191.570	184.590	0	188.190	191.860	195.620
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.373,67	229.570	214.100	0	177.600	179.100	177.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	134.732,86	190.400	180.700	0	152.700	152.700	152.700
15 - Sonstige Auszahlungen	5.674,03	4.450	4.400	0	4.400	4.400	4.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.525,73	615.990	583.790	0	522.890	528.060	530.320
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.686,05	-147.190	-218.940	0	-164.940	-182.510	-199.770
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	320.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	0	320.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.922,86	584.000	569.000	0	155.500	494.000	39.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.482,44	52.300	13.520	0	11.300	51.300	11.300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.405,30	636.300	582.520	0	166.800	545.300	50.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.405,30	-236.300	-182.520	0	-166.800	-225.300	-50.300
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-650.091,35	-383.490	-401.460	0	-331.740	-407.810	-250.070
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-650.091,35	-383.490	-401.460	0	-331.740	-407.810	-250.070

Produkt**13.01.01**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Losbergpark

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung einer Freizeit- und Erholungsanlage in zentraler Stadtrandlage
- Verpachtung des Losbergspiekers und der Minigolfanlage

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Besucher/-innen der Stadt Stadtlohn

Politisches Gremium

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

Ziele

- Erhaltung eines ansprechenden, gepflegten und sicheren Naherholungsparks
- Erhaltung einer funktionstüchtigen Minigolfanlage
- Ausstattung mit Spielgeräten auf überdurchschnittlichem Niveau
- Wöchentlicher Rasenschnitt während der Sommermonate

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**13.01.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.01 Losbergpark

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.097,24	36.500	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.097,24	45.400	8.900	8.900	8.900	8.900
11 - Personalaufwendungen	62.390,52	51.410	52.410	53.470	54.520	55.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.031,00	53.500	57.500	57.500	57.500	57.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.020	15.880	15.880	15.880	15.880
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	442,40	200	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.863,92	122.130	125.890	126.950	128.000	129.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.766,68	-76.730	-116.990	-118.050	-119.100	-120.200
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-108.766,68	-76.730	-116.990	-118.050	-119.100	-120.200
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-108.766,68	-76.730	-116.990	-118.050	-119.100	-120.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.856,85	13.810	17.340	17.340	17.340	17.340
29 = Ergebnis	-117.623,53	-90.540	-134.330	-135.390	-136.440	-137.540

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (in 2011)
 Erstattung von Personalkosten durch den Kreis Borken für Arbeitsverhältnisse nach § 16 SGB II

Teilfinanzplan 2012**13.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Losbergpark

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	839,68	36.500	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839,68	42.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
10 - Personalauszahlungen	62.390,54	51.410	52.410	0	53.470	54.520	55.620
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.724,87	53.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
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	442,40	200	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.557,81	105.110	110.010	0	111.070	112.120	113.220
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.718,13	-62.610	-104.310	0	-105.370	-106.420	-107.520
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.659,94	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.364,65	46.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.024,59	46.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.024,59	-46.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-135.742,72	-108.610	-111.310	0	-110.370	-111.420	-112.520
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-135.742,72	-108.610	-111.310	0	-110.370	-111.420	-112.520

Erläuterung zur Finanzplanung

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 25.000 €
7.000 € Parkbänke u. a. (Pauschalen)

Teilfinanzplan 2012**13.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.01 Losbergpark

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1301-000005 Umbau Losbergspieker einschl. behindertengerechte Toilette									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.659,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.659,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1301-000011 Ersatzbeschaffung Traktor Losbergpark									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	4.440,89	6.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.440,89	-6.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produkt**13.01.02**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	13.01.02	Sonstige Öffentliche Grünanlagen

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Grünanlagen (Park- und Gartenanlagen, Wälder, Wallhecken und Baumreihen)
- Fortschreibung des Grünflächenkatasters

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Landschaftsgesetz NRW, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Stadtlohn

Politisches Gremium

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

Ziele

- Erhaltung und Schaffung von ansprechenden, gepflegten und sicheren Grünflächen und Parkanlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**13.01.02**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.02 Sonstige Öffentliche Grünanlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	101.500	55.000	48.100	35.700	20.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.290,75	250	250	250	250	250
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.290,75	101.750	55.250	48.350	35.950	20.950
11 - Personalaufwendungen	11.557,34	11.820	12.000	12.170	12.340	12.520
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.026,20	36.570	65.600	35.600	35.600	35.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.180	43.280	43.280	43.280	43.280
15 - Transferaufwendungen	21.143,00	65.800	53.800	25.800	25.800	25.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	328,02	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.054,56	154.770	175.080	117.250	117.420	117.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.763,81	-53.020	-119.830	-68.900	-81.470	-96.650
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-64.763,81	-53.020	-119.830	-68.900	-81.470	-96.650
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-64.763,81	-53.020	-119.830	-68.900	-81.470	-96.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.969,57	86.870	62.340	62.340	62.340	62.340
29 = Ergebnis	-92.733,38	-139.890	-182.170	-131.240	-143.810	-158.990

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 Kostenerstattungsbeiträge nach dem BauGB (Ausgleichsflächen)

Teilfinanzplan 2012**13.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	13.01.02	Sonstige Öffentliche Grünanlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	101.500	55.000	0	48.100	35.700	20.700
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	101.750	55.250	0	48.350	35.950	20.950
10 - Personalauszahlungen	11.557,34	11.820	12.000	0	12.170	12.340	12.520
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.312,49	36.570	65.600	0	35.600	35.600	35.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	21.143,00	65.800	53.800	0	25.800	25.800	25.800
15 - Sonstige Auszahlungen	328,02	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.340,85	114.590	131.800	0	73.970	74.140	74.320
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.340,85	-12.840	-76.550	0	-25.620	-38.190	-53.370
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.407,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.407,95	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.407,95	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-73.748,80	-21.840	-85.550	0	-34.620	-47.190	-62.370
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-73.748,80	-21.840	-85.550	0	-34.620	-47.190	-62.370

Erläuterung zur Finanzplanung

(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen
4.000 € Ausbau der Park- und Gartenanlagen

(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
5.000 € Pauschale für Einrichtungsgegenstände (Parkbänke etc.)

Teilfinanzplan 2012**13.01.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.02 Sonstige Öffentliche Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	7.407,95	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7.407,95	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Produkt**13.01.03**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	13.01.03	Rad-, Reit- und Wanderwege

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Neubau, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Rad-, Reit- und Wanderwegen einschließlich Nebenanlagen (Wanderhütten, Ruhebänke und Beschilderung)

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegesetz NW, BauGB, VOB-/VOL-Vorschriften

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Tourismusverkehr

Politisches Gremium

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

Ziele

- Sicherstellung ausreichender Infrastruktur für den Rad-, Reit- und Wanderverkehr
- Erhaltung von x m Rad-, Reit- und Wanderwegen mit einer durchschnittlichen Zustandsklasse 3 (vgl. Bewertungsleitfaden NKF)
- Erhöhung des Nutzungsgrades

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**13.01.03**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.03 Rad-, Reit- und Wanderwege

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.244,36	3.360	3.400	3.460	3.540	3.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.684,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	590	4.380	4.380	4.380	4.380
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.441,79	25.550	29.380	29.440	29.520	29.580
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.441,79	-25.550	-29.380	-29.440	-29.520	-29.580
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-23.441,79	-25.550	-29.380	-29.440	-29.520	-29.580
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-23.441,79	-25.550	-29.380	-29.440	-29.520	-29.580
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.920,68	18.530	9.820	9.820	9.820	9.820
29 = Ergebnis	-29.362,47	-44.080	-39.200	-39.260	-39.340	-39.400

Teilfinanzplan 2012**13.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	13.01.03	Rad-, Reit- und Wanderwege

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.244,36	3.360	3.400	0	3.460	3.540	3.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.362,68	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.513,43	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.120,47	24.960	25.000	0	25.060	25.140	25.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.120,47	-24.960	-25.000	0	-25.060	-25.140	-25.200
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.003,39	45.000	45.000	0	141.500	80.000	25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.003,39	45.000	45.000	0	141.500	80.000	25.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.003,39	-45.000	-45.000	0	-141.500	-80.000	-25.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-54.123,86	-69.960	-70.000	0	-166.560	-105.140	-50.200
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-54.123,86	-69.960	-70.000	0	-166.560	-105.140	-50.200

Erläuterung zur Finanzplanung

(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen < 25.000 €
10.000 € Errichtung einer Wanderhütte in Estern
10.000 € Errichtung einer Wanderhütte in Hengeler

Teilfinanzplan 2012**13.01.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.03 Rad-, Reit- und Wanderwege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1301-000006 Anlegen von Rad- und Wanderwegen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	141.500	80.000	25.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-141.500	-80.000	-25.000	0	0
Maßnahme: 1301-000009 Berkelradweg im Rahmen des ILEK Berkel / Schlinge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.024,13	0	0	0	0	0	0	40.430	24.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.024,13	0	0	0	0	0	0	-40.430	-14.400
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	4.979,26	20.000	20.000	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.979,26	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Produkt**13.01.04**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	13.01.04	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung
- Ermittlung und Veranlagung der Wasser- und Bodenverbandsumlagen

Die Wasser- und Bodenverbände nehmen die Unterhaltungsaufgaben wahr und erheben hierfür von der Stadt eine Verbandsumlage. Die Verbandsumlage wird von den Grundstückseigentümern entsprechend ihrerer Flächenanteile erstattet.

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz

Zielgruppe

Wasser- und Bodenverbände, Gewässeranlieger, Grundstückseigentümer

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Substanzerhaltung
- Schaffung einer geordneten Entwässerung von landwirtschaftlichen Grundstücken und Sicherung der Vorflut nach BWK M3

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**13.01.04**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.04 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.670	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	113.500	126.900	126.900	126.900	126.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	148.170	126.900	126.900	126.900	126.900
11 - Personalaufwendungen	5.901,95	7.850	5.260	5.350	5.450	5.540
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875,58	38.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.250	80	80	80	80
15 - Transferaufwendungen	113.589,86	124.600	126.900	126.900	126.900	126.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.175,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.542,97	176.100	134.640	134.730	134.830	134.920
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.542,97	-27.930	-7.740	-7.830	-7.930	-8.020
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-122.542,97	-27.930	-7.740	-7.830	-7.930	-8.020
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-122.542,97	-27.930	-7.740	-7.830	-7.930	-8.020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.860,23	36.970	38.190	38.190	38.190	38.190
29 = Ergebnis	-159.403,20	-64.900	-45.930	-46.020	-46.120	-46.210

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Kosten für das Hochwasserschutzkonzept Berkel wurde 2011 eine Zuweisung des Landes in Höhe von 80 % erwartet.

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erstattung der Beiträge gem. § 92(2) LWG Wasser- und Bodenverbandsumlagen

(15) Transferaufwendungen

Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände für die Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung

Teilfinanzplan 2012**13.01.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt	13.01.04	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	113.500	126.900	0	126.900	126.900	126.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	141.500	126.900	0	126.900	126.900	126.900
10 - Personalauszahlungen	5.647,82	7.010	4.560	0	4.650	4.750	4.840
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	875,58	38.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	113.589,86	124.600	126.900	0	126.900	126.900	126.900
15 - Sonstige Auszahlungen	2.175,58	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.288,84	171.010	133.860	0	133.950	134.050	134.140
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.288,84	-29.510	-6.960	0	-7.050	-7.150	-7.240
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	320.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	0	320.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	510.000	510.000	0	0	400.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	510.000	510.000	0	0	400.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	-110.000	0	0	-80.000	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-122.288,84	-139.510	-116.960	0	-7.050	-87.150	-7.240
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-122.288,84	-139.510	-116.960	0	-7.050	-87.150	-7.240

Teilfinanzplan 2012**13.01.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.04 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1301-000010									
Errichtung Wasserkraftwerk und Fischtreppe									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	320.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	400.000	0	10.000	410.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	-80.000	0	-10.000	-410.000
Maßnahme: 1301-000012									
Hochwasserschutzmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-500.000	-500.000

Produkt

13.02.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Friedhöfe
Produkt	13.02.01	Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung, Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Kalkulation der Friedhofsgebühren
- Erlass und Änderung der Friedhofssatzung sowie der Gebührensatzung zur Friedhofssatzung
- Erhebung der Friedhofsgebühren
- Vergabe von Gräbern (Grabrechte) auf dem städtischen Friedhof, Anordnung von Bestattungen
- Koordination der Bestattungsmodalitäten mit Kirche und Bestattungsunternehmen
- Betrieb und Unterhaltung der Leichenhalle und Friedhofskapelle
- Betrieb und Unterhaltung des Friedhofsgeländes

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Personenstandsgesetz, Ordnungsbehördengesetz, BGB, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Hinterbliebene, die eine Begräbnisstätte für einen Verstorbenen benötigen, Kirchen, Bestattungsunternehmen, sonstige Gewerbetreibende, sonstige Behörden

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- sofortige, umfassende Information und Beratung von Hinterbliebenen bei Sterbefällen (Auswahl der Grabstätte, Termin der Bestattung, Absprache mit Kirchen und Bestattungsunternehmen)
- Größtmögliche Zufriedenheit der Zielgruppe durch unbürokratische Hilfeleistungen
- Großzügige Öffnungs-, Besuchs- und Bestattungszeiten der Friedhofsanlage
- Stilvolle Gestaltung des Friedhofes als Ruhe- und Erholungsstätte
- Einhaltung der Friedhofsordnung (z. B. Radfahren, Mitführens von Hunden auf dem Friedhofsgelände)

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**13.02.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Friedhöfe
Produkt: 13.02.01 Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.284,80	7.650	2.060	2.060	2.060	2.060
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150.150	150.500	150.500	150.500	150.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.508,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.793,66	163.300	158.060	158.060	158.060	158.060
11 - Personalaufwendungen	131.905,11	117.970	112.220	114.440	116.710	119.040
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.385,77	76.500	65.000	65.000	63.500	63.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.740	5.230	5.230	5.230	5.230
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214,60	850	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	219.505,48	200.060	183.350	185.570	186.340	188.670
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.711,82	-36.760	-25.290	-27.510	-28.280	-30.610
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-203.711,82	-36.760	-25.290	-27.510	-28.280	-30.610
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-203.711,82	-36.760	-25.290	-27.510	-28.280	-30.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.830	34.830	34.830	34.830	34.830
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.151,90	73.230	73.160	73.160	73.160	73.160
29 = Ergebnis	-267.863,72	-75.160	-63.620	-65.840	-66.610	-68.940

Teilfinanzplan 2012**13.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Friedhöfe
Produkt	13.02.01	Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.550	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	183.050	177.000	0	177.000	177.000	177.000
10 - Personalauszahlungen	131.905,11	117.970	112.220	0	114.440	116.710	119.040
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.098,05	81.500	70.000	0	63.500	65.000	63.500
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	1.214,60	850	900	0	900	900	900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.217,76	200.320	183.120	0	178.840	182.610	183.440
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.217,76	-17.270	-6.120	0	-1.840	-5.610	-6.440
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.259,53	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	709,84	1.300	1.520	0	1.300	41.300	1.300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.969,37	26.300	11.520	0	11.300	51.300	11.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.969,37	-26.300	-11.520	0	-11.300	-51.300	-11.300
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-264.187,13	-43.570	-17.640	0	-13.140	-56.910	-17.740
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-264.187,13	-43.570	-17.640	0	-13.140	-56.910	-17.740

Teilfinanzplan 2012**13.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Friedhöfe
Produkt: 13.02.01 Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1302-000003 Ausbaukosten des Friedhofes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.259,53	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.259,53	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Maßnahme: 1302-000004 Ersatzbeschaffung Traktor									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	709,84	1.300	1.520	0	1.300	1.300	1.300	0	4.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-709,84	-1.300	-1.520	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	-4.000

Produktbereich 14

Umweltschutz

Teilergebnisplan 2012**14****Produktbereich:****14****Umweltschutz**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.592,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.592,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11 - Personalaufwendungen	7.850,34	10.830	3.980	4.050	4.120	4.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085,20	500	670	670	670	670
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	2.800	2.800	2.800	2.800
15 - Transferaufwendungen	3.507,99	0	1.500	0	1.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	881,97	810	560	560	560	560
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.325,50	12.740	9.510	8.080	9.650	8.220
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.732,55	-6.240	-3.010	-1.580	-3.150	-1.720
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.732,55	-6.240	-3.010	-1.580	-3.150	-1.720
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-7.732,55	-6.240	-3.010	-1.580	-3.150	-1.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.060,19	500	540	540	540	540
29 = Ergebnis	-8.792,74	-6.740	-3.550	-2.120	-3.690	-2.260

Teilfinanzplan 2012**14****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		14	Umweltschutz					
Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.240	0	1.240	1.240	1.240
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	7.740	0	7.740	7.740	7.740
10 -	Personalauszahlungen	7.265,07	8.290	3.410	0	3.480	3.550	3.620
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.331,21	100.500	100.670	0	670	670	670
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	10.211,88	0	1.500	0	0	1.500	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	881,97	2.110	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.690,13	110.900	107.380	0	5.950	7.520	6.090
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.690,13	-104.400	-99.640	0	1.790	220	1.650
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	987,72	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	987,72	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-987,72	0	0	0	0	0	0
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-125.677,85	-104.400	-99.640	0	1.790	220	1.650
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-125.677,85	-104.400	-99.640	0	1.790	220	1.650

Produkt**14.01.01**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz und Altlasten
Produkt	14.01.01	Umweltschutz und Altlasten

zuständig

Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt, Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

- Umweltberatung und -information
- Überwachung kommunaler Altlasten
- Förderung regenerativer Energien
- Organisation Thermographie-Aktionen
- Vergabe Umweltpreis

Auftragsgrundlage

Kr W-/AbfG, B Bod SchG, BauGB, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stadtlohn, Grundstückseigentümer, Gewässereigentümer, Bauherren, Wirtschaft u.a.

Politisches Gremium

Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss, Rat

Ziele

- Abwehr von umweltbedingten Gefahren
- Förderung umweltgerechten Verhaltens
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Umweltbelange durch min. 3 Aktionen / Jahr (z. B. Aktion "Saubere Landschaft", Thermographie, Umweltpreis)
- Förderung regenerativer Energien

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**14.01.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz und Altlasten
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz und Altlasten

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.592,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.592,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11 - Personalaufwendungen	7.850,34	10.830	3.980	4.050	4.120	4.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085,20	500	670	670	670	670
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	2.800	2.800	2.800	2.800
15 - Transferaufwendungen	3.507,99	0	1.500	0	1.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	881,97	810	560	560	560	560
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.325,50	12.740	9.510	8.080	9.650	8.220
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.732,55	-6.240	-3.010	-1.580	-3.150	-1.720
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.732,55	-6.240	-3.010	-1.580	-3.150	-1.720
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-7.732,55	-6.240	-3.010	-1.580	-3.150	-1.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.060,19	500	540	540	540	540
29 = Ergebnis	-8.792,74	-6.740	-3.550	-2.120	-3.690	-2.260

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen
 1.500 € Umweltpreis alle 2 Jahre (in geraden Jahren)

Teilfinanzplan 2012**14.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz und Altlasten
Produkt	14.01.01	Umweltschutz und Altlasten

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.240	0	1.240	1.240	1.240
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	7.740	0	7.740	7.740	7.740
10 - Personalauszahlungen	7.265,07	8.290	3.410	0	3.480	3.550	3.620
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.331,21	100.500	100.670	0	670	670	670
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	10.211,88	0	1.500	0	0	1.500	0
15 - Sonstige Auszahlungen	881,97	2.110	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.690,13	110.900	107.380	0	5.950	7.520	6.090
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.690,13	-104.400	-99.640	0	1.790	220	1.650
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	987,72	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	987,72	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-987,72	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-125.677,85	-104.400	-99.640	0	1.790	220	1.650
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-125.677,85	-104.400	-99.640	0	1.790	220	1.650

Teilfinanzplan 2012**14.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz und Altlasten
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz und Altlasten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 1401-000003 Errichtung Photovoltaikanlage Fliednerschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1401-000004 Errichtung Photovoltaikanlage Hordtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 1401-000005 Errichtung Photovoltaikanlage Hilgenbergschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	565,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-565,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	422,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-422,47	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan 2012**15****Produktbereich: 15** **Wirtschaft und Tourismus**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.790	20.110	20.110	20.110	20.110
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	17.067,37	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.700	51.000	51.000	51.000	51.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,74	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.605,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.752,11	80.490	88.110	88.110	88.110	88.110
11 - Personalaufwendungen	113.991,82	131.340	131.020	133.380	135.770	138.260
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.048,40	62.800	110.350	58.950	59.450	79.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.640	58.120	58.120	58.120	58.120
15 - Transferaufwendungen	136.725,19	134.900	133.400	133.800	134.000	134.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.380,91	39.810	43.660	43.660	43.660	43.660
17 = Ordentliche Aufwendungen	347.146,32	425.490	476.550	427.910	431.000	453.690
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-328.394,21	-345.000	-388.440	-339.800	-342.890	-365.580
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-328.394,21	-345.000	-388.440	-339.800	-342.890	-365.580
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-328.394,21	-345.000	-388.440	-339.800	-342.890	-365.580
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.576,00	41.270	50.850	50.850	50.850	50.850
29 = Ergebnis	-379.970,21	-386.270	-439.290	-390.650	-393.740	-416.430

Teilfinanzplan 2012**15****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 15****Wirtschaft und Tourismus**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.498,00	19.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.700	51.000	0	51.000	51.000	51.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498,00	66.700	68.000	0	68.000	68.000	68.000
10 - Personalauszahlungen	197.239,12	118.900	118.080	0	120.440	122.830	125.320
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.271,24	62.800	110.350	0	58.950	59.450	79.450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	144.152,43	134.900	133.400	0	133.800	134.000	134.200
15 - Sonstige Auszahlungen	40.558,27	39.810	43.660	0	43.660	43.660	43.660
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.221,06	356.410	405.490	0	356.850	359.940	382.630
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.723,06	-289.710	-337.490	0	-288.850	-291.940	-314.630
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	75,08	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,08	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.183,04	3.250	1.050	0	1.050	1.050	1.050
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.154,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.337,04	3.250	21.050	0	1.050	1.050	1.050
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.261,96	-3.250	-21.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-469.985,02	-292.960	-358.540	0	-289.900	-292.990	-315.680
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-469.985,02	-292.960	-358.540	0	-289.900	-292.990	-315.680

Produkt

15.01.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

- Initiativen zur Entwicklung von Standortfaktoren, zur Bauleitplanung und Grundstücksbevorratung
- Erwerb von Grundstücken zum Zwecke der Bereitstellung von Industrie- und Gewerbeflächen
- Vermittlung und Vergabe von Gewerbeflächen
- Bestandspflege und -entwicklung ortsansässiger Gewerbebetriebe
- Ansiedlungsförderung, Akquisition
- Förderung von Existenzgründungen
- Mitwirkung bei der regionalen / interkommunalen Zusammenarbeit (WFG)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Ortsansässige und ansiedlungsinteressierte Gewerbebetriebe, Existenzgründer; Zielgruppe der Beschäftigungsförderung sind außerdem Arbeitnehmer aus Stadtlohn und Umgebung

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Sicherung und Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen
- Aktive Betreuung der am Standort befindlichen Unternehmen (Bestandspflege)
- Ansiedlung neuer Gewerbe- und Industriebetriebe
- Vermarktung von Gewerbeflächen
- Information der Öffentlichkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**15.01.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.700	36.000	36.000	36.000	36.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	32.700	36.000	36.000	36.000	36.000
11 - Personalaufwendungen	28.215,70	44.000	46.530	47.220	47.920	48.640
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555,75	4.000	4.250	4.250	4.250	4.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.878,44	19.700	20.200	20.600	20.800	21.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.647,56	39.100	43.050	43.050	43.050	43.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.297,45	106.800	114.030	115.120	116.020	116.940
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.297,45	-74.100	-78.030	-79.120	-80.020	-80.940
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-87.297,45	-74.100	-78.030	-79.120	-80.020	-80.940
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-87.297,45	-74.100	-78.030	-79.120	-80.020	-80.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.592,66	13.040	15.600	15.600	15.600	15.600
29 = Ergebnis	-91.890,11	-87.140	-93.630	-94.720	-95.620	-96.540

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(15) Transferaufwendungen
 Anteilige Geschäftskosten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Teilfinanzplan 2012**15.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.700	36.000	0	36.000	36.000	36.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.700	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10 - Personalauszahlungen	25.614,60	32.690	34.430	0	35.120	35.820	36.540
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555,75	4.000	4.250	0	4.250	4.250	4.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	17.878,44	19.700	20.200	0	20.600	20.800	21.000
15 - Sonstige Auszahlungen	37.647,56	39.100	43.050	0	43.050	43.050	43.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.696,35	95.490	101.930	0	103.020	103.920	104.840
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.696,35	-62.790	-65.930	0	-67.020	-67.920	-68.840
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.154,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.154,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.154,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-91.850,35	-62.790	-65.930	0	-67.020	-67.920	-68.840
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-91.850,35	-62.790	-65.930	0	-67.020	-67.920	-68.840

Produkt**15.02.01**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Stadtmarketing und Tourismus
Produkt	15.02.01	Stadtmarketing und Tourismus

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

Sicherung der touristischen Infrastruktur und Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität Stadtlohns

Das Produkt Stadtmarketing und Tourismus wird im Wesentlichen vom Stadtmarketing Stadtlohn e. V. (SMS) erbracht. Der Verein koordiniert die Tätigkeiten der Stadt, des Verkehrsvereins und des Werberings zur Förderung der touristischen Infrastruktur und Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität Stadtlohns. Die notwendige Koordination zwischen Stadt und Stadtmarketingverein sowie die Abrechnung der Zuschüsse erfolgt durch den Wirtschaftsförderer.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Touristen, Besucher, Betriebe aus dem Hotel- und Gastronomiebereich

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Frequenzsteigerung der Stadt und damit einhergehende wirtschaftliche Stärkung der Gastronomie, des Handels und des Handwerks
- Positive Ausstrahlung der Stadt als interessantes Ausflugsziel, insbesondere für Kurzurlauber und Tagesgäste
- Erhöhung des Freizeitwertes der Stadt (auch für die Stadtlochner Bürgerinnen und Bürger) durch Entwicklung des vorhandenen touristischen Potenzials
- Veranstaltung "Fun on Ice"
- Veranstaltung von Stadtfesten an den verkaufsoffenen Sonntagen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**15.02.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Stadtmarketing und Tourismus
Produkt: 15.02.01 Stadtmarketing und Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.605,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.605,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596,81	1.600	10.600	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	1.270	1.270	1.270	1.270
15 - Transferaufwendungen	118.846,75	115.200	113.200	113.200	113.200	113.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	756,00	60	60	60	60	60
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.199,56	117.560	125.130	116.530	116.530	116.530
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.594,56	-117.560	-125.130	-116.530	-116.530	-116.530
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-121.594,56	-117.560	-125.130	-116.530	-116.530	-116.530
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-121.594,56	-117.560	-125.130	-116.530	-116.530	-116.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.779,75	8.490	10.770	10.770	10.770	10.770
29 = Ergebnis	-140.374,31	-126.050	-135.900	-127.300	-127.300	-127.300

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 9.000 € Münsterland-Giro
 1.600 € Co-Finanzierung des INTERREG IVa-Projektes Tourismus-Marketing Grenzregion

(15) Transferaufwendungen
 50.000 € Pauschale
 45.000 € Personalkostenzuschuss gem. Ratsbeschluss 25.04.2007
 7.000 € bisheriger Zuschuss Verkehrsverein
 6.700 € bisheriger Zuschuss "Fun on Ice"
 2.500 € bisheriger Zuschuss Werbering (5 Aktionen je 500 €)
 1.200 € Zuschuss zweckgebunden für Maßnahmen zur Förderung des Wochenmarktes (Rat 12.11.2008)
 800 € Sonstiges

Teilfinanzplan 2012**15.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Stadtmarketing und Tourismus
Produkt	15.02.01	Stadtmarketing und Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	86.109,49	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.776,34	1.600	10.600	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	126.273,99	115.200	113.200	0	113.200	113.200	113.200
15 - Sonstige Auszahlungen	756,00	60	60	0	60	60	60
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.915,82	116.860	123.860	0	115.260	115.260	115.260
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.915,82	-116.860	-123.860	0	-115.260	-115.260	-115.260
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.538,10	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.538,10	0	20.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.538,10	0	-20.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-220.453,92	-116.860	-143.860	0	-115.260	-115.260	-115.260
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-220.453,92	-116.860	-143.860	0	-115.260	-115.260	-115.260

Erläuterung zur Finanzplanung

(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen
20.000 € Herrichtung eines Ver- und Entsorgungsplatzes für Wohnwagen

Teilfinanzplan 2012**15.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Stadtmarketing und Tourismus
Produkt: 15.02.01 Stadtmarketing und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	3.538,10	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.538,10	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Produkt**15.03.01**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.03.01	Märkte

zuständig

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Organisation, Genehmigung und Überwachung von Märkten, der Kirmes und sonstigen Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Rat- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Markt- und Kirmesbesucher, Marktbeschicker, Händler, Schausteller, Fahrgeschäfte, Getränke- und Imbissbetriebe, gewerbliche Marktbetreiber

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Steigerung der Attraktivität der Innenstadt, dadurch Stärkung des wirtschaftlichen Standortes für die Gewerbebetriebe in der Innenstadt
- Durchführung von zwei Märkten pro Woche
- Durchführung eines monatlichen Krammarktes
- Durchführung der jährlichen Volkskirmes

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**15.03.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.03.01 Märkte

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	17.067,37	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.067,37	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 - Personalaufwendungen	15.632,61	16.740	16.180	16.490	16.790	17.120
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.613,43	8.500	8.000	8.000	8.500	8.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.246,04	25.240	24.380	24.690	25.490	25.820
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.178,67	-8.240	-7.380	-7.690	-8.490	-8.820
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.178,67	-8.240	-7.380	-7.690	-8.490	-8.820
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-4.178,67	-8.240	-7.380	-7.690	-8.490	-8.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.794,36	5.760	6.870	6.870	6.870	6.870
29 = Ergebnis	-10.973,03	-14.000	-14.250	-14.560	-15.360	-15.690

Teilfinanzplan 2012**15.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.03.01	Märkte

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.498,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10 - Personalauszahlungen	15.371,52	15.610	15.340	0	15.650	15.950	16.280
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.613,43	8.500	8.000	0	8.000	8.500	8.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.984,95	24.110	23.340	0	23.650	24.450	24.780
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.486,95	-7.110	-6.340	0	-6.650	-7.450	-7.780
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19.486,95	-7.110	-6.340	0	-6.650	-7.450	-7.780
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.486,95	-7.110	-6.340	0	-6.650	-7.450	-7.780

Produkt**15.03.02**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.03.02	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

zuständig

Fachbereich 4 - Schule, Kultur und Sport, Fachbereich 6 - Planen, Bauen und Umwelt (Gemeinschaftsantenne)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten in der Stadthalle
- Bereitstellung/Einrichtung von Räumlichkeiten im Haus Hakenfort
- Betrieb und Unterhaltung des Kabelnetzes und des Kabelanschlusses im "Hof Claushues" (Gemeinschaftsantenne)

Bei der Gemeinschaftsantenne im "Hof Claushues" übernimmt die Stadt lediglich eine (unentgeltliche) Verwaltungstätigkeit. Die anfallenden Zahlungen werden auf die angeschlossenen Haushalte verteilt.

Auftragsgrundlage

Rat-, Ausschussbeschlüsse, VersammlungsstättenVO

Zielgruppe

Vereine, Verbände und Institutionen, Event-Agenturen, Nutzer der Gemeinschaftsantenne

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Vorhalten von ausreichenden öffentlichen Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Versammlungen
- Durchgängiger Empfang von Fernsehprogrammen

Leistung

15.03.02.01	Stadthalle
15.03.02.02	Haus Hakenfort
15.03.02.03	Antennenanlage Hof Claushues

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**15.03.02**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.03.02 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.790	20.110	20.110	20.110	20.110
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,74	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	79,74	30.790	35.110	35.110	35.110	35.110
11 - Personalaufwendungen	70.143,51	70.600	68.310	69.670	71.060	72.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.282,41	48.700	87.500	44.700	44.700	64.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.940	56.650	56.650	56.650	56.650
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977,35	650	550	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.403,27	175.890	213.010	171.570	172.960	194.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.323,53	-145.100	-177.900	-136.460	-137.850	-159.290
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-115.323,53	-145.100	-177.900	-136.460	-137.850	-159.290
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-115.323,53	-145.100	-177.900	-136.460	-137.850	-159.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.409,23	13.980	17.610	17.610	17.610	17.610
29 = Ergebnis	-136.732,76	-159.080	-195.510	-154.070	-155.460	-176.900

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 32.500 € Erneuerung Haupttreppenanlage Stadthalle in 2012
 5.000 € Erneuerung Dach Verbindungstrakt Haus Hakenfort in 2012

Teilfinanzplan 2012**15.03.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.03.02	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 - Personalauszahlungen	70.143,51	70.600	68.310	0	69.670	71.060	72.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.325,72	48.700	87.500	0	44.700	44.700	64.700
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	2.154,71	650	550	0	550	550	550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.623,94	119.950	156.360	0	114.920	116.310	137.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.623,94	-102.950	-141.360	0	-99.920	-101.310	-122.750
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	75,08	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,08	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.644,94	3.250	1.050	0	1.050	1.050	1.050
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.644,94	3.250	1.050	0	1.050	1.050	1.050
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.569,86	-3.250	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-138.193,80	-106.200	-142.410	0	-100.970	-102.360	-123.800
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-138.193,80	-106.200	-142.410	0	-100.970	-102.360	-123.800

Teilfinanzplan 2012**15.03.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.03.02 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	20.644,94	3.250	1.050	0	1.050	1.050	1.050	1.638	16.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.644,94	-3.250	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.638	-16.000

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2012**16****Produktbereich: 16****Allgemeine Finanzwirtschaft**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.742.431,00	20.734.300	21.417.000	23.035.000	24.055.000	25.041.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.881.941,92	760.590	1.703.020	685.570	685.570	685.570
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	854.127,55	996.350	991.600	1.004.300	1.012.300	1.020.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.478.500,47	22.491.240	24.111.620	24.724.870	25.752.870	26.746.870
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	12.263.621,54	12.437.730	11.930.280	11.527.660	12.398.560	13.061.640
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.263.901,54	12.437.730	11.930.280	11.527.660	12.398.560	13.061.640
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.785.401,07	10.053.510	12.181.340	13.197.210	13.354.310	13.685.230
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	472.319,44	692.440	447.350	438.540	436.710	434.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.034.994,25	1.129.780	1.076.860	1.207.590	1.285.210	1.339.310
21 = Finanzergebnis	-562.674,81	-437.340	-629.510	-769.050	-848.500	-904.410
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.348.075,88	9.616.170	11.551.830	12.428.160	12.505.810	12.780.820
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-2.348.075,88	9.616.170	11.551.830	12.428.160	12.505.810	12.780.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.174,91	1.374.150	1.372.860	1.372.860	1.372.860	1.372.860
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.109.900,97	10.990.320	12.924.690	13.801.020	13.878.670	14.153.680

Teilfinanzplan 2012**16****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 16****Allgemeine Finanzwirtschaft**

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.209,00	20.734.300	21.417.000	0	23.035.000	24.055.000	25.041.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	745.680	1.686.190	0	668.740	668.740	668.740
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	628,76	996.350	991.600	0	1.004.300	1.012.300	1.020.300
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	692.440	447.350	0	438.540	436.710	434.900
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.837,76	23.168.770	24.542.140	0	25.146.580	26.172.750	27.164.940
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	1.034.994,25	1.129.780	1.076.860	0	1.207.590	1.285.210	1.339.310
14 -	Transferauszahlungen	12.656.110,54	12.437.730	11.930.280	0	11.527.660	12.398.560	13.061.640
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.691.104,79	13.567.510	13.007.140	0	12.735.250	13.683.770	14.400.950
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.678.267,03	9.601.260	11.535.000	0	12.411.330	12.488.980	12.763.990
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	894.620	891.260	0	843.260	843.260	843.260
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	11.960	3.200	0	3.260	3.310	3.370
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	906.580	894.460	0	846.520	846.570	846.630
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.000,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000,00	906.580	894.460	0	846.520	846.570	846.630
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.692.267,03	10.507.840	12.429.460	0	13.257.850	13.335.550	13.610.620
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	5.500.000	6.590.000	0	6.000.000	6.000.000	5.000.000
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-862.272,44	-3.929.510	-5.739.320	0	-4.135.720	-4.193.200	-4.388.590
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-862.272,44	1.570.490	850.680	0	1.864.280	1.806.800	611.410
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.554.539,47	12.078.330	13.280.140	0	15.122.130	15.142.350	14.222.030

Produkt**16.01.01**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet:

- Grundsteuern (A und B)
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen u.a.)
- Zweckgebundene und investive Zuweisungen (soweit nicht in anderen Produkten nachzuweisen)
- Bedarfszuweisungen
- Kreisumlage
- Gewerbesteuerumlagen
- Nettozahlungen Fonds Deutsche Einheit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Sämtliche Produktbereiche des Haushaltes

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte
- Sicherstellung der Finanzkraft bzw. des Haushaltsausgleichs der Stadt Stadtlohn

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**16.01.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.742.431,00	20.734.300	21.417.000	23.035.000	24.055.000	25.041.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.881.941,92	760.590	1.703.020	685.570	685.570	685.570
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.624.372,92	21.547.390	23.175.020	23.775.570	24.795.570	25.781.570
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	12.263.621,54	12.437.730	11.930.280	11.527.660	12.398.560	13.061.640
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.263.901,54	12.437.730	11.930.280	11.527.660	12.398.560	13.061.640
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.639.528,62	9.109.660	11.244.740	12.247.910	12.397.010	12.719.930
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21 = Finanzergebnis	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.639.528,62	9.084.660	11.219.740	12.222.910	12.372.010	12.694.930
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-2.639.528,62	9.084.660	11.219.740	12.222.910	12.372.010	12.694.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.639.528,62	9.084.660	11.219.740	12.222.910	12.372.010	12.694.930

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(01) Steuern und ähnliche Abgaben

Eine genaue Aufschlüsselung des Ansatzes kann dem Vorbericht entnommen werden.

Anteil an der Einkommensteuer:

Aus der Schlussabrechnung 2011 ergibt sich voraussichtlich eine Erstattung an das Land von rd. 145.000 €. Für 2012 wird ein Anteil von rd. 6,09 Mrd. € (Vorjahr 5,45 Mrd. €) zu Grunde gelegt. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0009926 (bis 2011 = 0,0009677) ergibt sich somit voraussichtlich ein Aufkommen von rd. 6.045.000 Mio. €.

Anteil an der Umsatzsteuer:

Für 2011 wird nach der November-Steuerschätzung ein landesweites Steueraufkommen von rd. 920 Mio. € (Vorjahr rd. 875 Mio. €) unterstellt. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0008739 ergibt sich daraus ein Aufkommen von rd. 804.000 €.

Aus der Schlussabrechnung 2011 ergibt sich voraussichtlich eine Erstattung an das Land von rd. 16.000 €. Für 2012 wird ein Anteil von rd. 950 Mio. € (Vorjahr 875 Mio. €) zu Grunde gelegt. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0008739 (wie Vorjahr) ergibt sich somit voraussichtlich ein Aufkommen von rd. 830.000 €.

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen:

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung 2012 ergibt sich bei einer Ausgangsmesszahl von 18,655 Mio. € (Vorjahr 18,840 Mio. € und einer Steuerkraftmesszahl von 18,715 Mio. € (Vorjahr 18,692 Mio. €) keine Schlüsselzuweisung mehr. Wegen vorgenommener Strukturveränderungen im GFG 2012 wird eine einmalige Abmilderungshilfe von rd. 1 Mio. € erwartet.

Schulpauschale -konsumtiv- :

Das Land zahlt seit 2002 pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schulbereich. Maßnahmenbezogene Zuweisungen entfallen ab diesem Zeitpunkt. Die Landesmittel können von den Gemeinden im Rahmen des § 30 Schulverwaltungsgesetz (SchVG), z.B. für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Da mit der Pauschale

Teilergebnisplan 2012**16.01.01**

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erläuterung zur Ergebnisplanung

neben investiven Ausgaben auch konsumtive Ausgaben finanziert werden können, erfolgt eine Veranschlagung dieses Anteils als Ertrag.
Für das Jahr 2012 wird von einer landesweiten Verteilungsmasse von 600 Mio. € (wie Vorjahr) ausgegangen. Danach ergibt sich für Stadtlohn ein Anteil von rd. 800.000 €, wovon investiv 131.260 € (siehe (18) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan) und konsumtiv 668.740 € veranschlagt sind.

(15) Transferaufwendungen**Gewerbesteuerumlage:**

Aus der Abrechnung der Gewerbesteuerumlage 2011 ergibt sich eine Nachzahlung an das Land von rd. x €. Für 2012 sinkt der Hebesatz gegenüber dem Vorjahr um 1 Punkt auf 54,5 Punkte. Dies entspricht bei einem Gewerbesteuerhebesatz von 411 % = 13,25 % (Vorjahr = 13,5 %) des Gewerbesteueraufkommens (= rd. 1.459.000 €)

Gewerbesteuerumlage (Anteil Erhöhung Fonds Dt. Einheit):

Aus der Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage) 2011 ergibt sich eine Nachzahlung an das Land von rd. x €. Für 2012 bleibt der Hebesatz gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 14,5 Punkte. Dies entspricht bei einem Gewerbesteuerhebesatz von 411 % = 3,53 % (Vorjahr 3,5 %) des Gewerbesteueraufkommens (= rd. 388.000 €).

Kreisumlage:

Die Veranschlagung beruht auf folgenden Hebesatzveränderungen:

Allgemeine Kreisumlage:

Senkung von 31,9 Punkte um 3,2 Punkte auf 28,7 Punkte;
davon - 4,0 Punkte allgemeine Kreisumlage und + 0,8 Punkte Landschaftsumlage

Jugendamtsumlage:

Senkung von 22,8 Punkte um 0,4 Punkte auf 22,4 Punkte
insgesamt somit Senkung von 54,7 Punkte um 3,6 Punkte auf 51,1 Punkte

Bei einer Umlagegrundlage von 19,732 Mio. € (Vorjahr 18,825 Mio. €) ergeben sich voraussichtlich folgende Zahlungen für 2012:

5.663.210 € Kreisumlage allgemein (28,7 Punkte)

4.420.070 € Jugendamtsumlage allgemein (22,4 Punkte)

Wegen der höheren Umlagegrundlage (aufgrund der einmaligen Abmilderungshilfe bei den Schlüsselzuweisungen) sinkt die Kreisumlage trotz der erheblich niedrigeren Hebesätze gegenüber dem Vorjahr nur um rd. 214.000 € !

(18) Teilfinanzplan A - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**Sportpauschale:**

Zur Unterstützung investiver Aufwendungen im Sportbereich gewährt das Land seit 2004 eine Pauschalzuweisung. Für das Jahr 2012 wird erwartet, dass 50 Mio. € (wie Vorjahr) zur Verfügung gestellt und nach Einwohnerzahl verteilt werden. Für Stadtlohn ergibt sich ein Anteil von rd. 56.000. Ab 2013 ist mit einem Abschlag von rd. 12,5 % zur Finanzierung der Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II zu rechnen.

Teilfinanzplan 2012**16.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	12.209,00	20.734.300	21.417.000	0	23.035.000	24.055.000	25.041.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	745.680	1.686.190	0	668.740	668.740	668.740
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	52.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.209,00	21.532.480	23.158.190	0	23.758.740	24.778.740	25.764.740
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14 - Transferauszahlungen	12.656.110,54	12.437.730	11.930.280	0	11.527.660	12.398.560	13.061.640
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.656.110,54	12.462.730	11.955.280	0	11.552.660	12.423.560	13.086.640
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.643.901,54	9.069.750	11.202.910	0	12.206.080	12.355.180	12.678.100
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	894.620	891.260	0	843.260	843.260	843.260
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	894.620	891.260	0	843.260	843.260	843.260
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	894.620	891.260	0	843.260	843.260	843.260
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.643.901,54	9.964.370	12.094.170	0	13.049.340	13.198.440	13.521.360
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.643.901,54	9.964.370	12.094.170	0	13.049.340	13.198.440	13.521.360

Erläuterung zur Finanzplanung

(18) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Investitionspauschale:

Das Gesamtvolumen der verteilbaren allgemeinen Investitionspauschale beträgt 467,934 Mio. €. Entsprechend dem Verteilungsschlüssel (50 % Einwohner, 50 % Gemeindefläche) entfällt auf Stadtlohn ein Anteil von rd. 704.000 €. Ab 2013 ist mit einem Abschlag von rd. 12,5 % zur Finanzierung der Maßnahmen aus dem

Teilfinanzplan 2012**16.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erläuterung zur Finanzplanung

Konjunkturpaket II zu rechnen.

Schulpauschale -investiv-:

Das Land zahlt seit 2002 pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schulbereich. Maßnahmenbezogene Zuweisungen entfallen ab diesem Zeitpunkt. Die Landesmittel können von den Gemeinden im Rahmen des § 30 Schulverwaltungsgesetz (SchVG), z.B. für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Da mit der Pauschale neben investiven Ausgaben auch konsumtive Ausgaben finanziert werden können, erfolgt eine Veranschlagung dieses Anteils als Ertrag.

Für das Jahr 2012 wird von einer landesweiten Verteilungsmasse von 600 Mio. € (wie Vorjahr) ausgegangen. Danach ergibt sich für Stadtlohn ein Anteil von rd. 800.000 €, wovon 131.260 € investiv und 668.740 € konsumtiv veranschlagt sind.

Sportpauschale:

Zur Unterstützung investiver Aufwendungen im Sportbereich gewährt das Land seit 2004 eine Pauschalzuweisung. Für das Jahr 2012 wird erwartet, dass 50 Mio. € (wie Vorjahr) zur Verfügung gestellt und nach Einwohnerzahl verteilt werden. Für Stadtlohn ergibt sich ein Anteil von rd. 56.000. Ab 2013 ist mit einem Abschlag von rd. 12,5 % zur Finanzierung der Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II zu rechnen.

Teilfinanzplan 2012**16.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	894.620	891.260	0	843.260	843.260	843.260	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	894.620	891.260	0	843.260	843.260	843.260	0	0

Produkt**16.01.02**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

- Zins- und Schuldenmanagement
- Konzessionsabgaben
- Steuererstattungen aus Beteiligungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Sämtliche Produktbereiche des Haushaltes

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Erwirtschaftung eines positiven Zinssaldos aus Finanzierungstätigkeit
- Günstige Zinssätze für Kredite mit langfristiger Zinsbindung
- Ausschöpfen von Fördermöglichkeiten (im Finanzierungsbereich für einzelne Investitionen)

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Teilergebnisplan 2012**16.01.02**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	854.127,55	943.850	936.600	949.300	957.300	965.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	854.127,55	943.850	936.600	949.300	957.300	965.300
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	854.127,55	943.850	936.600	949.300	957.300	965.300
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	472.319,44	692.440	447.350	438.540	436.710	434.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.034.994,25	1.104.780	1.051.860	1.182.590	1.260.210	1.314.310
21 = Finanzergebnis	-562.674,81	-412.340	-604.510	-744.050	-823.500	-879.410
22 = Ordentliches Ergebnis	291.452,74	531.510	332.090	205.250	133.800	85.890
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	291.452,74	531.510	332.090	205.250	133.800	85.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.174,91	1.374.150	1.372.860	1.372.860	1.372.860	1.372.860
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	1.529.627,65	1.905.660	1.704.950	1.578.110	1.506.660	1.458.750

Erläuterung zur Ergebnisplanung

(07) Sonstige ordentlich Erträge

798.000 € Konzessionsabgabe SVS GmbH
 138.600 € Erstattung der Kapitalertragsteuer SVS GmbH aus dem Jahresgewinn 2009

(19) Finanzerträge

24.110 € Bürgschaftszinsen für ein Darlehen des SVS-Versorgungsbetriebe GmbH zum Erwerb der Stromversorgungsanlagen von den RWE. Der Betrag entspricht einem Zinssatz von 0,35 % für eine Bürgschafterklärung über 11,07 Mio. aus dem Jahr 2004. Die Provision wird vom Restkapital des verbürgten Darlehns berechnet.

400.000 € Gewinnanteile aus der Kapitalbeteiligung an der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH
 15.000 € Zinserträge aus Kassenbestand und Festgeldanlagen
 8.240 € Zinsen aus gewährten Darlehen

Teilfinanzplan 2012**16.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	628,76	943.850	936.600	0	949.300	957.300	965.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	692.440	447.350	0	438.540	436.710	434.900
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628,76	1.636.290	1.383.950	0	1.387.840	1.394.010	1.400.200
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	1.034.994,25	1.104.780	1.051.860	0	1.182.590	1.260.210	1.314.310
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	1.034.994,25	1.104.780	1.051.860	0	1.182.590	1.260.210	1.314.310
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.034.365,49	531.510	332.090	0	205.250	133.800	85.890
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	11.960	3.200	0	3.260	3.310	3.370
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.960	3.200	0	3.260	3.310	3.370
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	14.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000,00	11.960	3.200	0	3.260	3.310	3.370
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.048.365,49	543.470	335.290	0	208.510	137.110	89.260
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	5.500.000	6.590.000	0	6.000.000	6.000.000	5.000.000
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-862.272,44	-3.929.510	-5.739.320	0	-4.135.720	-4.193.200	-4.388.590
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-862.272,44	1.570.490	850.680	0	1.864.280	1.806.800	611.410
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.910.637,93	2.113.960	1.185.970	0	2.072.790	1.943.910	700.670

Produktbereich 17

Stiftungen

Teilergebnisplan 2012

17

Produktbereich: 17 Stiftungen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.630	5.630	5.630	5.630
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	9.000	14.630	14.630	14.630	14.630
11 - Personalaufwendungen	927,14	1.280	1.380	1.400	1.420	1.440
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	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
15 - Transferaufwendungen	1.040,00	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.967,14	23.380	22.980	23.000	23.020	23.040
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.967,14	-14.380	-8.350	-8.370	-8.390	-8.410
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	1.105,00	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis	1.105,00	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
22 = Ordentliches Ergebnis	-862,14	-7.780	-2.250	-2.270	-2.290	-2.310
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-862,14	-7.780	-2.250	-2.270	-2.290	-2.310
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194,06	200	250	250	250	250
29 = Ergebnis	-1.056,20	-7.980	-2.500	-2.520	-2.540	-2.560

Teilfinanzplan 2012**17****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		17	Stiftungen					
Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	7.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.100	15.600	0	15.600	15.600	15.600
10 -	Personalauszahlungen	851,84	950	1.010	0	1.030	1.050	1.070
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	500	500	0	500	500	500
14 -	Transferauszahlungen	1.040,00	16.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.891,84	17.450	17.010	0	17.030	17.050	17.070
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.891,84	-1.350	-1.410	0	-1.430	-1.450	-1.470
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.891,84	-1.350	-1.410	0	-1.430	-1.450	-1.470
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.891,84	-1.350	-1.410	0	-1.430	-1.450	-1.470

Produkt**17.01.01**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen
Produkt	17.01.01	Stiftungen

zuständig

Fachbereich 2 - Finanzen

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der Stiftungsvermögen Geschwister Hakenfort und Emma Mans in Form von Grundstücken, Immobilien, Wertpapieren und Bargeld
- Erarbeitung von Vorschlägen über die Verwendung der Stiftungserträge

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Stiftungsgesetz, Satzung der Stiftung, Einkommensteuergesetz

Zielgruppe

Nutznießer der Stiftung

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat

Ziele

- Erhalt des Stiftungsvermögens bei möglichst hohem Ertrag
- Wahrnehmung des Stiftungszweckes
- regelmäßige Ausschüttungen an Nutznießer

Leistung

- 17.01.01.01 Geschwister-Hakenfort-Stiftung
- 17.01.01.02 Stiftung Emma Mans

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2012

-

Erläuterungen und Hinweise

Stiftung "Emma Mans"

Im Jahr 1991 ist eine Sonderrücklage "Frau Mans" mit einem Nominalbetrag von 50.000 DM angelegt worden, deren Erträge entsprechend dem Testament für "arme Kinder" verwendet werden sollen. Die jährlichen Erträge betragen rd. 1.000 €. Über die Verwendung entscheiden die Fraktionen im wechselnden Rhythmus.

Geschwister-Hakenfort-Stiftung

Im Jahr 2006 wurde eine nicht rechtsfähige Stiftung der Stadt Stadtlohn gegründet. Stifterin ist Frau Hedwig Maria Hakenfort, verstorben am 17.09.2005. Das Stiftungsvermögen umfasst Bargeld in Höhe von 50.000 €, ein Aktiendepot im Wert von 167.928 € am Todestag der Erblasserin, ein ½ Miteigentumsanteil an einem Grundstück in München, ein Erbbaugrundstück in Ahaus und eine Eigentumswohnung in Münster. Die Erträge aus dem Miteigentumsanteil an dem Grundstück in München fließen bis zu ihrem Tode der Schwester der Erblasserin zu.

Die Stadt ist verpflichtet, das Stiftungsvermögen als Sondervermögen zu erhalten und mit den Erträgen die Förderung der Kultur und des Sports in der Stadt Stadtlohn zu unterstützen. Über die Verwendung der Stiftungserträge beschließt der Rat der Stadt.

Teilergebnisplan 2012**17.01.01**

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.01 Stiftungen
Produkt: 17.01.01 Stiftungen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.630	5.630	5.630	5.630
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	9.000	14.630	14.630	14.630	14.630
11 - Personalaufwendungen	927,14	1.280	1.380	1.400	1.420	1.440
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	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
15 - Transferaufwendungen	1.040,00	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.967,14	23.380	22.980	23.000	23.020	23.040
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.967,14	-14.380	-8.350	-8.370	-8.390	-8.410
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	1.105,00	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis	1.105,00	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
22 = Ordentliches Ergebnis	-862,14	-7.780	-2.250	-2.270	-2.290	-2.310
III. Außerordentliches Ergebnis						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-862,14	-7.780	-2.250	-2.270	-2.290	-2.310
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194,06	200	250	250	250	250
29 = Ergebnis	-1.056,20	-7.980	-2.500	-2.520	-2.540	-2.560

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Bei höheren Erträgen erhöhen sich die Zuwendungen entsprechend.

Teilfinanzplan 2012**17.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen
Produkt	17.01.01	Stiftungen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	7.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.100	15.600	0	15.600	15.600	15.600
10 - Personalauszahlungen	851,84	950	1.010	0	1.030	1.050	1.070
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	500	500	0	500	500	500
14 - Transferauszahlungen	1.040,00	16.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.891,84	17.450	17.010	0	17.030	17.050	17.070
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.891,84	-1.350	-1.410	0	-1.430	-1.450	-1.470
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.891,84	-1.350	-1.410	0	-1.430	-1.450	-1.470
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.891,84	-1.350	-1.410	0	-1.430	-1.450	-1.470

Anlagen

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Jahres-R.	Erläuterungen
		2012 €	2011 €	2010 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	2.300	2.300	2.805,01	*1
2	SPD-Fraktion	767	767	857,09	*1
3	UWG-Fraktion	920	920	575,93	*1
4	F.D.P.-Fraktion	1.227	1.227	766,80	*1
	Summe	5.214	5.214	5.004,83	

*1 Die Stadt Stadtlohn gewährt den Fraktionen Zuwendungen zu den sächlichen Kosten und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.1993 wird jeder Fraktion eine Aufwandsentschädigung von 25,00 DM/Monat (= 12,78 €) je Fraktionsmitglied gezahlt. Über die Verwendung der Zuwendungen ist ein Nachweis in einfacher Form zu führen, der unmittelbar dem Bürgermeister zuzuleiten ist.

Verpflichtungs- ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen 2012

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
0107-000002	Ankauf von Grundstücken einschl. Grunderwerbsteuer	1.700.000	600.000	550.000	550.000	0	0	0	
0107-000004	Erwerb der Berkelmühle	935.000	0	935.000	0	0	0	0	
0108-000008	Ersatzbeschaffung Schredder	160.000	160.000	0	0	0	0	0	
1102-000055	Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Verlängerung David-Roentgen-Straße	450.000	450.000	0	0	0	0	0	
1102-000074	Erneuerung Server und PLS	310.000	155.000	155.000	0	0	0	0	
1201-000046	Erschließung Gewerbegebiet Verlängerung David-Roentgen-Straße (BPlan 79)	550.000	550.000	0	0	0	0	0	

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte
Stadt Stadtlohn

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
	B4	1,00	-	1,00	1,00	
	A16	1,00	-	1,00	1,00	
höherer Dienst						
	A14	2,00	-	2,00	2,00	
gehobener Dienst						
	A13	1,00	-	1,00	1,00	
	A12	4,00	-	4,00	4,00	
	A11	4,00	-	4,00	3,00	
	A10	6,53	-	6,53	6,53	
	A9	0,00	-	0,00	0,00	
mittlerer Dienst						
	A9	2,00	-	2,00	2,00	
insgesamt		21,53	0,00	21,53	20,53	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte -

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahl-beamte		höherer Dienst		gehobener Dienst					mittl. Dienst	Summe
		B4	A16	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A 9	
1	2	3		4		5					6	7
01.01.00.00	Organisation und Personal	1,00	1,00	0,90			0,99	0,90	0,07			4,86
01.02.00.00	Gleichstellung von Frau und Mann											0,00
01.03.00.00	Beschäftigtenvertretung											0,00
01.04.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften			0,08			0,03					0,11
01.05.00.00	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,70			0,06	0,42	1,15			2,33
01.06.00.00	EDV											0,00
01.07.00.00	Immobilienwirtschaft						0,22					0,22
01.08.00.00	Bauhof											0,00
02.01.00.00	Ordnungsangelegenheiten					0,81						0,81
02.02.00.00	Bürgerbüro					0,03						0,03
02.03.00.00	Standesamt					0,03						0,03
02.04.00.00	Wahlen und eigene Statistiken			0,02		0,01		0,10				0,13
02.05.00.00	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst			0,15		0,10						0,25
03.01.00.00	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						0,55					0,55
03.02.00.00	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte						0,05					0,05
04.01.00.00	Kultur und Wissenschaft						0,23					0,23
05.01.00.00	Soziale Leistungen						0,87		3,53		1,60	6,00
06.01.00.00	Kinder- Jugend- und Familienhilfe						0,08					0,08
06.02.00.00	Spiel- und Bolzplätze											0,00
08.01.00.00	Sportstätten und Bäder						0,15					0,15
09.01.00.00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen											0,00
10.01.00.00	Bauen und Wohnen						0,04				0,40	0,44
11.01.00.00	Abfallwirtschaft						0,03	0,10				0,13
11.02.00.00	Abwasserbeseitigung		485	0,15			0,01	0,03	0,02			0,21

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte -

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahl-beamte		höherer Dienst		gehobener Dienst					mittl. Dienst	Summe
		B4	A16	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A 9	
1	2	3		4		5					6	7
12.01.00.00	Öffentliche Verkehrsflächen							0,40	0,73			1,13
12.02.00.00	ÖPNV											0,00
12.03.00.00	Straßenreinigung						0,01	0,01				0,02
13.01.00.00	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau							0,04				0,04
13.02.00.00	Friedhöfe											0,00
14.01.00.00	Umweltschutz und Altlasten						0,03					0,03
15.01.00.00	Wirtschaftsförderung						0,65					0,65
15.02.00.00	Stadtmarketing und Tourismus											0,00
15.03.00.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					0,02						0,02
17.01.00.00	Stiftungen								0,03			0,03
								2,00	1,00			3,00
insgesamt		1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	4,00	4,00	6,53	0,00	2,00	21,53

Stellenplan
Teil B: tariflich Beschäftigte
Stadt Stadtlohn

Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E14	0,50	0,50	0,50	
E13	0,00	0,00	0,00	
E12	0,50	0,50	0,50	
E11	3,00	2,00	2,00	
E10	6,66	7,65	7,65	
E9	18,37	18,95	15,64	
E8	7,16	6,15	6,15	
E7	3,50	3,50	3,50	
E6	34,83	33,83	33,58	
E5	31,69	32,11	30,11	
E4	6,66	7,66	6,65	
E3	0,50	0,70	0,50	
E2	1,62	1,62	1,56	
E1	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	114,99	115,17	108,34	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- tariflich Beschäftigte -

Produktgruppe	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Summe:
1	2	3														
01.01.00.00	Organisation und Personal						1,20	0,91		0,50	2,90			1,11		6,62
01.02.00.00	Gleichstellung von Frau und Mann							0,50								0,50
01.03.00.00	Beschäftigtenvertretung					0,01	0,04			0,04						0,09
01.04.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften						0,22									0,22
01.05.00.00	Finanzmanagement und Rechnungswesen						2,03	0,75		1,82						4,60
01.06.00.00	EDV				1,00			0,30			0,30					1,60
01.07.00.00	Immobilienwirtschaft			0,15	0,37	1,05	1,78	0,53		1,00						4,88
01.08.00.00	Bauhof	0,01			0,10	0,05	1,00	1,25	0,50	8,00	3,50	4,50				18,91
02.01.00.00	Ordnungsangelegenheiten						0,85	0,10		1,84	0,85		0,50			4,14
02.02.00.00	Bürgerbüro						0,02	0,60		2,93						3,55
02.03.00.00	Standesamt						0,81	0,12								0,93
02.04.00.00	Wahlen und eigene Statistiken						0,02									0,02
02.05.00.00	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst						0,04			8,10	6,00					14,14
03.01.00.00	Bereitstellung schulischer Einrichtungen									6,07	10,61					16,68
03.02.00.00	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte							0,70		0,56	0,80					2,06
04.01.00.00	Kultur und Wissenschaft					1,65	7,44			0,44	0,44					9,97
05.01.00.00	Soziale Leistungen					1,00	1,30	0,37			0,60					3,27
06.01.00.00	Kinder- Jugend- und Familienhilfe									0,43						0,43
06.02.00.00	Spiel- und Bolzplätze					0,13										0,13
08.01.00.00	Sportstätten und Bäder					0,10		1,00		0,30	2,00	1,16				4,56

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- tariflich Beschäftigte -

Produktgruppe	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Summe:
1	2	3														
09.01.00.00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,24		0,20	0,25		0,17				0,50					1,36
10.01.00.00	Bauen und Wohnen	0,25		0,15	0,36		0,20				0,90					1,86
11.01.00.00	Abfallwirtschaft					0,04				0,35						0,39
11.02.00.00	Abwasserbeseitigung				0,50	1,30	1,00		3,00	0,07	0,14					6,01
12.01.00.00	Öffentliche Verkehrsflächen				0,40	0,89										1,29
12.02.00.00	ÖPNV					0,01										0,01
12.03.00.00	Straßenreinigung									0,03						0,03
13.01.00.00	Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau					0,32				1,00						1,32
13.02.00.00	Friedhöfe					0,10	0,20	0,03			1,00	1,00				2,33
14.01.00.00	Umweltschutz und Altlasten					0,01										0,01
15.01.00.00	Wirtschaftsförderung															0,00
15.02.00.00	Stadtmarketing und Tourismus															0,00
15.03.00.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				0,02		0,05			0,35	1,15			0,51		2,08
17.01.00.00	Stiftungen															0,00
										1,00						1,00
insgesamt	112,42	0,50	0,00	0,50	3,00	6,66	18,37	7,16	3,50	34,83	31,69	6,66	0,50	1,62	0,00	114,99

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit
 -Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	2012	2011	Beschäftigt am 01.10.2011	Erläuterungen
1	2	3		4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7,00	8,00	7,00	2012>> 3 St. Coesfelder Modell 1 St. EDV 1 St. Bad 1 St. Kläranlage 1 St. Bauhof
insgesamt		8,00	8,00	7,00	

Beteiligungsbericht

Bericht über die Beteiligungen der Stadt Stadtlohn an Unternehmen (Beteiligungsbericht)

Gemäß § 113(3) der Gemeindeordnung (GO NW) hat die Stadt zur Information der Ratsmitglieder einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere Angaben enthalten

über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Gegenstand des Unternehmens),
über die Beteiligungsverhältnisse und
über die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft.

Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet.

Angegeben ist jeweils der geleistete Anteil am Stammkapital.

Gesamtübersicht zum 31.12.2011

Name/Bezeichnung des Unternehmens	Rechtsform	Anteil der Stadt Stadtlohn
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken	GmbH	2.100,00 €
Flugplatz Wenningfeld	GmbH	23.745,74 €
REGIONALE 2016 Agentur	GmbH	250,00 €
Sparkasse Westmünsterland	Anstalt des öffentlichen Rechts	
SVS Versorgungsbetriebe	GmbH	2.096.296,71 €
Anteile insgesamt:		2.122.392,45 €

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH

Anschrift Bahnhofstr. 93
48683 Ahaus

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Borken. Durch Maßnahmen zur Förderung der einheimischen Wirtschaft und zur Ansiedlung neuer Betriebe soll die Gesellschaft eine wirtschaftliche Erstarkung in den Städten und Gemeinden des Kreises Borken bewirken.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %
75.400 €	2.100 €	2,8062%

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung:

1 Geschäftsführer, 1 Vertreter

Aufsichtsrat:

Landrat des Kreises Borken
5 Kreistagsmitglieder
8 weitere Mitglieder
davon 1 Vertreter für Stadtlohn und Vreden
jeweils im Wechsel; zurzeit vertreten durch:
Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch

Gesellschafter-
versammlung:

Kreis Borken,
vertreten durch den Landrat
alle 17 kreisangehörigen Städte u. Gemeinden,
vertreten durch die Hauptverwaltungsbeamten

für Stadtlohn vertreten:

Bürgermeister Helmut Könning

Flugplatz Wenningfeld GmbH

Anschrift Wenningfeld 41
48703 Stadtlohn

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung sowie der Betrieb eines bedarfsgerechten und leistungsstarken Schwerpunktländes am Standort Stadtlohn-Vreden sowie die Förderung der zivilen Luftfahrt und des Flugsports auf gemeinnütziger Grundlage.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %
395.762 €	23.746 €	6,00%

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung:

1 Geschäftsführer

Aufsichtsrat:

Landrat des Kreises Borken
als Vorsitzender
9 weitere Mitglieder

für Stadtlohn vertreten:
Ratsmitglied Bernd Schöning

Gesellschafter-
versammlung:

Vertreter der Gesellschafter

für Stadtlohn vertreten:
Ratsmitglied Jürgen Wörmer

REGIONALE 2016 Agentur GmbH

Anschrift Schlossplatz 3
46342 Velen

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gegenstand des Unternehmens Gegenstand der Gesellschaft ist die mit öffentlichen und privaten Akteuren gemeinsame Entwicklung und Umsetzung des regionalen Strukturprogramms "ZukunftsLAND, DIE REGIONLAE IM MÜNSTER-LAND", das mit Projekten, Ereignissen und Initiativen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Schärfung des regionalen Profils beiträgt.

Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die dem vorgenannten Zweck zu dienen geeignet sind.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %
31.250 €	250 €	0,80%

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung:

1 oder mehrere Geschäftsführer

Aufsichtsrat:

13 Mitglieder,
darunter 2 gemeinsame Vertreter der Städte
und Gemeinden des Kreises Borken

Gesellschafter-
versammlung:

jeweils 1 Vertreter jedes Gesellschafters
2 Vertreter, wenn ein Gesellschafter mind.
10 % des Stammkapitals hält

für Stadtlohn vertreten:

Bürgermeister Helmut Könning

Sparkasse Stadtlohn

Anschrift	Bahnhofstr. 1 48683 Ahaus	Overbergplatz 1 48249 Dülmen																
Rechtsform	Anstalt des öffentlichen Rechts																	
Gegenstand des Unternehmens	Die Sparkassen sind Wirtschaftsunternehmen der Gemeinden und Gemeindeverbände mit der Aufgabe, der geld- und kreditwirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft insbesondere des Geschäftsgebietes und ihres Gewährträgers zu dienen und den Wettbewerb im Krdreitgewerbe zu stärken. Die Geschäfte werden unter Beachtung des öffentlichen Auftrages nach kaufmännischen Grundsätzen geführt. Die Gewinnerzielung ist nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes. (Auszug aus § 2 des Sparkassengesetzes für Nordrhein-Westfalen)																	
Beteiligungsverhältnisse	Träger der Sparkasse Westmünsterland ist der Sparkassenzweckverband Westmünsterland - Sparkassenzweckverband der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte Billerbeck, Coesfeld, Dülmen, Isselburg, Stadtlohn und Vreden. Das Anteilsverhältnis ist wie folgt verteilt: <table><tr><td>Kreis Borken</td><td>38,90%</td></tr><tr><td>Kreis Coesfeld</td><td>30,26%</td></tr><tr><td>Stadt Billerbeck</td><td>0,49%</td></tr><tr><td>Stadt Coesfeld</td><td>7,18%</td></tr><tr><td>Stadt Dülmen</td><td>10,57%</td></tr><tr><td>Stadt Isselburg</td><td>3,39%</td></tr><tr><td>Stadt Stadtlohn</td><td>3,00%</td></tr><tr><td>Stadt Vreden</td><td>6,21%</td></tr></table>		Kreis Borken	38,90%	Kreis Coesfeld	30,26%	Stadt Billerbeck	0,49%	Stadt Coesfeld	7,18%	Stadt Dülmen	10,57%	Stadt Isselburg	3,39%	Stadt Stadtlohn	3,00%	Stadt Vreden	6,21%
Kreis Borken	38,90%																	
Kreis Coesfeld	30,26%																	
Stadt Billerbeck	0,49%																	
Stadt Coesfeld	7,18%																	
Stadt Dülmen	10,57%																	
Stadt Isselburg	3,39%																	
Stadt Stadtlohn	3,00%																	
Stadt Vreden	6,21%																	
Zusammensetzung der Organe	<u>Vorstand:</u> <u>Verwaltungsrat:</u> <u>Zweckverbandsversammlung:</u>	Vorsitzender Heinrich-Georg Krumme Mitglied Jürgen Büngeler Mitglied Karlheinz Lipp Mitglied Dr. Raoul G. Wild Stellv. Mitglied Dr. Matthias Bergmann für Stadtlohn vertreten: Bürgermeister Helmut Könning als beratendes Mitglied für Stadtlohn vertreten: Mitglied Rolf Schneider Stellv. Mitglied Otger Harks Bürgermeister Helmut Könning als beratendes Mitglied																

SVS - Versorgungsbetriebe GmbH

Anschrift von-Ardenne-Straße 8
48703 Stadtlohn

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der öffentlichen Versorgung mit Gas, Wasser und Strom in den Städten Stadtlohn und Vreden und in der Gemeinde Südlohn dienen, sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehender Geschäfte. Das Unternehmen ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die mittelbar oder unmittelbar dem vorgenannten Unternehmensgegenstand dienen.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital	Beteiligung der Stadt	Beteiligung der Stadt in %
8.180.670 €	2.096.297 €	25,625%

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung:

1 Geschäftsführer

Aufsichtsrat:

13 Mitglieder, davon 3 Vertreter Stadt Stadtlohn, 3 Vertreter Stadt Vreden, 2 Vertreter Gemeinde Südlohn und 5 Vertreter RWE

für Stadtlohn vertreten:

Bürgermeister Helmut Könning
gem. Gesellschaftsvertrag
Ratsmitglied Erwin Plate
Ratsmitglied Rolf Schneider

Gesellschafter-
versammlung:

29 Vertreter der Gesellschafter, darunter
11 Vertreter des Gesellschafters RWE

für Stadtlohn vertreten:

Bürgermeister Helmut Könning
gem. Gesellschaftsvertrag
Ratsmitglied Otger Harks
Ratsmitglied Andreas Pieper
Ratsmitglied Rolf Schneider
Ratsmitglied Helmut Stowermann
Ratsmitglied Dr. Rüdiger Wichmann
Herr Heinrich Brömmelhues

Statistische Angaben

Statistische Angaben

Stadtgebiet

Stadt	Kreis	Land
79,091 km ²	1.419,36 km ²	34.088,00 km ²

Flächengröße

Länge der Stadtgrenze	43,30 km
Größte Ausdehnung Nord-Süd	9,40 km
Größte Ausdehnung Ost-West	15,20 km

Geografische Angaben

Stadtlohn liegt	51° 59,7' nördlicher Breite und 6° 55,1' östlicher Länge
Mittlere Höhenlage über NN 50 m	
Höchster Gebädepunkt	124 m über NN (Kirchturm)
Höchster Geländepunkt	77 m über NN (Wolters Wendfeld)
Tiefster Geländepunkt	40 m über NN (im Bockwinkel)

Bodennutzung

(Quelle: IT.NRW, Landesdatenbank, Stand 31.12.2010)

	ha	%
Landwirtschaftsfläche	4.831	61,07
Moor und Heide	3	0,04
Waldfläche	1.764	22,30
Wasserflächen	65	0,82
Erholungsfläche	47	0,59
Gebäude-, Betriebs- und Freifläche	812	10,26
Verkehrsfläche	385	4,87
Flächen anderer Nutzung	4	0,05
Katasterfläche insgesamt (Rundungsdifferenzen):	7.911	100,00

Bevölkerungsentwicklung				
Einwohner		Stadt	Kreis	Land
nach der Volkszählung	1939	9.977	181.787	11.945.093
	1950	10.466	222.093	13.207.042
	1961	12.381	245.227	15.911.773
	1970	15.343	277.668	16.914.118
	31.12.1980	16.723	299.578	17.058.193
	31.12.1990	17.713	320.580	17.340.651
	31.12.2000	20.237	359.573	18.009.865
	31.12.2005	20.692	369.112	18.058.105
	31.12.2006	20.674	369.500	18.028.745
	31.12.2007	20.669	370.196	17.996.621
	31.12.2008	20.727	370.323	17.933.064
	31.12.2009	20.718	369.666	17.872.763
	31.12.2010	20.631	369.633	17.845.154

Quelle: IT.NRW (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)

Daten zur Einwohnerstruktur				
		01.10.2009	01.10.2010	01.10.2011
insgesamt		20.771	20733	20.592
davon	Deutsche	19.719	19673	19.522
	Ausländer	1.052	1060	1.070
davon	männlich	10.373	10340	10.304
	weiblich	10.398	10393	10.288
Einwohner je km ²		262,72	262,14	260,36

Schülerzahlen im Schuljahr 2011/2012				
Schule	Klassen	Vorjahr	Schüler	Vorjahr
Fliednerschule	10	10	264	260
Gescher-Dyk-Schule	11	11	257	264
Hilgenbergschule	11	12	251	280
Hordtschule	8	8	193	195
Johannesschule	9	14	121	137
Losbergschule	14	13	313	277
Owweringschule	8	10	183	229
Realschule	23	23	668	647
Gymnasium	29	28	1163	1.107
St. Anna-Realschule	12	12	382	381
Gesamt			3.795	3.777

Straßennetz		2009	2010	2011
Gesamtlänge		269,719 km	328,410 km	328,410 km
davon Bundesstraßen		8,890 km	0,000 km	0,000 km
Landstraßen		7,020 km	15,910 km	15,910 km
Kreisstraßen		28,540 km	28,540 km	28,540 km
Gemeindeverbindungsstraßen (einschl. Wirtschaftswege)*		142,969 km	201,660 km	201,660 km
Stadtstraßen		82,300 km	82,300 km	82,300 km

* geänderte Datengrundlage durch Umrechnung Flächen-/Linienmodell

Straßenleuchten		2009	2010	2011
Gesamtzahl		1.863 Stück	1.994 Stück	2.005 Stück

Kanalisation		2009	2010	2011
Rohrnetzlänge		132,000 km	132,000 km	132,000 km