



*S*GeMEINde chlängen



1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2012



Erläuterungen zum 1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2012:

Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt hat in seiner Sitzung am 08. Mai 2012 einstimmig den Rückkauf des Grundstückes im Gewerbepark i.H.v. 255 T€ beschlossen.

Aufgrund des obigen Sachverhaltes, welches zur einer nicht unerheblichen Ausweitung der investiven Tätigkeit der Gemeinde Schlangen im Haushaltsjahr 2012 führt, wird gem. § 81 Abs. 2 Nr. 3 der Gemeindeordnung NRW die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes erforderlich.

Der Gesamtergebnisplan der Gemeinde Schlangen für das Haushaltsjahr 2012 ist von der Maßnahme nicht betroffen. Das Haushaltssicherungskonzept ist daher nicht zu ändern.

Die zu treffenden Veränderungen beziehen sich auf den Finanzplan im investiven Bereich und ausschließlich auf das Haushaltsjahr 2012.

Die Änderungen beziehen sich auf das Produkt 15.01.01 – Wirtschaftsförderung und Tourismus, Produkt 01.01.07 – Liegenschaftsmanagement und das Produkt 12.01.01 – Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen.

Produkt 15.01.01- Wirtschaftsförderung und Tourismus:

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken können um 93 T€ erhöht werden, da bereits entsprechende Nachfragen bestehen. Die Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken wird mit 255 T€ neu veranschlagt.

Produkt 01.01.07 – Liegenschaftsmanagement:

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken wird um 211 T€ erhöht. Im neuen Ansatz sind die entsprechenden Grundstücksverträge berücksichtigt.

Produkt 12.01.01 – Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen:

Die Position Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken wird im Jahr 2012 nicht zum Tragen kommen.

Bei den zusätzlichen Auszahlungen i.H.v. 255 T€ ergeben sich auch zusätzliche Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen i.H.v. 294 T€.

Das Finanzierungssaldo verbessert sich um 39 T€ und reduziert somit die weitere Verschuldung im Kassenkreditbereich.

NACHTRAGSSATZUNG ZUR HAUSHALTSSATZUNG

DER GEMEINDE SCHLANGEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2012

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Schlangen mit Beschluss vom 28. Juni 2012 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 29. März 2012 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnisplan				
Erträge	11.043.377	0	0	11.043.377
Aufwendungen	14.634.270	0	0	14.634.270
Finanzplan				
<u>aus laufender</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	9.974.277	0	0	9.974.277
Auszahlungen	13.717.603	0	0	13.717.603
<u>aus Investitions- und</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	2.226.773	303.730	-10.000	2.520.503
Auszahlungen	2.098.955	255.000	0	2.353.955

§ 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der **Kredite für Investitionen** wird nicht geändert.

§ 3

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird nicht geändert.

§ 4

Die bisher festgesetzte Verringerung der **Ausgleichsrücklage** und die bisher festgesetzte Verringerung der **allgemeinen Rücklage** wird nicht geändert.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der **Kredite** zur **Liquiditätssicherung** wird nicht geändert.

§ 6

Die **Steuersätze** werden nicht geändert.

§ 7

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

§ 8

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

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

§ 9

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

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

Davon ausgenommen sind folgende Aufwendungen:

- die Verfügungsmittel
- die Personal- und Versorgungsaufwendungen
- die baulichen Unterhaltung und Instandhaltung
- die Bewirtschaftung der Grundstücke sowie
- nicht zahlungswirksame Aufwendungen (z.B. bilanzielle Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen).

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

(s. auch Bewirtschaftungsregeln)

§ 11

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

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

festgesetzt.

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Nachtragssatzung für das Haushaltjahr 2012 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 der GO NW in der zurzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Schlangen, den 01. Juni 2012

gez. Heike Steinmeier
Kämmerin

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Nachtragssatzung für das Haushaltjahr 2012 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 der GO NW in der zurzeit gültigen Fassung bestätigt.

Schlangen, den 01. Juni 2012

gez. Ulrich Knorr
Bürgermeister

Auslegung des Entwurfes

Der Entwurf der Nachtragssatzung hat gem. § 80 Abs. 3 GO NW während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat nach vorheriger öffentlicher Bekanntgabe zur Einsichtnahme ausgelegt. In der Bekanntgabe ist darauf hingewiesen worden, dass gegen den Entwurf Anwohner und Abgabepflichtige innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung Einwendungen erheben können.

Die Auslegung wurde im Kreisblatt Nr. 35 vom 11. Juni 2012 öffentlich bekannt gegeben.

Haushaltsplan mit Nachtragsplan

Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan - 1. Nachtragsplan 2012

Finanzplan	Ergebnis	Anatz 2011	Ansatz 2012	+	-	NEU	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten	2010			2012	2012	2012				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.967.099,94	6.531.000	7.045.400			7.045.400	0	7.399.000	7.734.000	8.060.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.017.643,08	2.911.041	1.508.020			1.508.020	0	2.453.850	2.533.850	2.591.850
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	17.062.509,33	0	0			0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798.810,73	773.100	953.800			953.800	0	960.700	960.700	1.007.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.936,57	61.180	69.460			69.460	0	65.460	65.460	65.460
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.596,50	116.155	77.205			77.205	0	74.705	74.205	81.805
7 + Sonstige Einzahlungen	483.218,76	310.500	307.600			307.600	0	307.600	307.600	307.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.394,49	18.840	12.792			12.792	0	12.732	12.672	12.612
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.578.209,40	10.721.816	9.974.277			9.974.277	0	11.274.047	11.688.487	12.127.027
10 - Personalauszahlungen	2.604.825,89	2.701.400	2.649.600			2.649.600	0	2.623.800	2.560.500	2.548.600
11 - Versorgungsauszahlungen	232.055,32	220.000	235.000			235.000	0	237.000	240.000	242.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.493,64	2.491.274	2.226.880			2.226.880	0	2.340.610	1.719.710	1.638.710
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	709.097,90	810.000	745.000			745.000	0	860.000	920.000	925.000
14 - Transferauszahlungen	23.702.974,33	7.267.347	7.122.366			7.122.366	0	7.163.366	7.270.366	7.411.366
15 - Sonstige Auszahlungen	613.432,03	685.377	738.757			738.757	0	626.657	614.857	622.357
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.411.879,11	14.175.398	13.717.603			13.717.603	0	13.851.433	13.325.433	13.388.033
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-833.669,71	-3.453.582	-3.743.326			-3.743.326	0	-2.577.386	-1.636.946	-1.261.006
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	748.712,10	545.455	521.000			521.000	0	536.000	558.000	577.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	271.670,00	281.500	518.900	303.730	-10.000	812.630	0	100.000	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0			0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beträgen u.ä. Entgelten	2.912,29	0	0			0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0			0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.294,39	826.955	1.039.900	303.730	-10.000	1.333.630	0	636.000	558.000	577.000
24 - Auszahlungen für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	13.000	255.000		268.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.164,67	217.982	186.200			186.200	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.854,24	497.819	605.450			605.450	20.000	120.250	102.750	89.350
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	0			0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0			0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	18.000			18.000	0	15.000	15.000	15.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.018,91	736.801	822.650	255.000	0	1.077.650	20.000	135.250	117.750	104.350
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	706.275,48	90.154	217.250	48.730	-10.000	255.980	-20.000	500.750	440.250	472.650
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-127.394,23	-3.363.428	-3.526.076	48.730	-10.000	-3.487.346	-20.000	-2.076.636	-1.196.696	-788.356

Doppischer Produktplan - 1. Nachtragsplan 2012

Finanzplan		Ergebnis	Anatz 2011	Ansatz 2012	+	-	NEU	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten		2010			2012	2012	2012				
33 +	Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	4.048,92	1.139.516	1.186.873			1.186.873	0	4.078	4.088	2.440
34 -	Tilgung u. Gewährung von Darlehen	423.997,64	1.941.558	1.276.305			1.276.305	0	557.600	599.500	622.700
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-419.948,72	-802.042	-89.432			-89.432	0	-553.522	-595.412	-620.260
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-547.342,95	-4.165.470	-3.615.508	48.730	-10.000	-3.576.778	-20.000	-2.630.158	-1.792.108	-1.408.616
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	511.832,40	-2.744.715	-3.117.638			-3.117.638		-6.694.416	-9.324.574	-11.116.682
38 =	Liquide Mittel	-35.510,55	-6.910.185	-6.733.146	48.730	-10.000	-6.694.416	-20.000	-9.324.574	-11.116.682	-12.525.298

Haushaltsplan mit Nachtragsplan

**Teilfinanzpläne nach
Produkten**

Produkt

15.01.01

Wirtschaftsförderung u. Tourismus

Doppischer Produktplan - 1. Nachtragsplan 2012

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

Beschreibung

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

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Ansatz 2011	Ansatz 2012	+	-	NEU	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten		2010			2012	2012	2012				
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0			0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0			0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0			0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0			0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,20	0	0			0	0	0	0	0
15.01.01.642100	Einzahlungen aus Verkauf	35,20	0	0			0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0			0	0	0	0	0
15.01.01.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0			0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0			0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0			0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,20	0	0			0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.815,48	8.000	8.200			8.200	0	8.500	8.600	8.100
15.01.01.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.126,55	6.200	6.300			6.300	0	6.400	6.500	6.000
15.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	488,22	500	600			600	0	700	800	800
15.01.01.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.200,71	1.300	1.300			1.300	0	1.400	1.300	1.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0			0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.464,49	7.000	7.000			7.000	0	7.000	7.000	7.000
15.01.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0			0	0	0	0	0
15.01.01.722100	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	248,48	2.000	0			0	0	0	0	0
15.01.01.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	2.000			2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.216,01	5.000	5.000			5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0			0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0			0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.287,90	4.900	4.900			4.900	0	4.900	4.900	4.900
15.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	3.313,43	2.000	2.000			2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.01.01.749900	sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.974,47	2.900	2.900			2.900	0	2.900	2.900	2.900
15.01.01.771200	Auszahlungen aus Vorsteuer	0,00	0	0			0	0	0	0	0

13

Produkt

01.01.07

Liegenschaftsmanagement

Doppischer Produktplan - 1. Nachtragsplan 2012

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Bauen u. Umwelt									
Produktgruppe		01.01	Innere Verwaltung										
Produkt		01.01.07	Liegenschaftsmanagement										
Beschreibung													
Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke einschl. Hochbau, Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften incl. Bereitstellung und Verwaltung von Rechten													
Ziele													
Kenn- u. Messzahlen													
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht													
Ein- und Auszahlungsarten				Ergebnis 2010	Anatz 2011	Ansatz 2012	+	-	NEU 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit													
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0			0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0			0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0			0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0			0	0	0	0	0
01.01.07.631100 Verwaltungsgebühren			0,00	0	0	0			0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0			0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0			0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0			0	0	0	0	0
01.01.07.659100 andere sonstige ordentliche Einzahlungen			0,00	0	0	0			0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0			0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0			0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		22.618,39	22.900	23.500				23.500	0	24.000	24.500	25.000
01.01.07.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			17.921,48	18.100	18.600				18.600	0	18.900	19.200	19.500
01.01.07.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte			1.336,27	1.400	1.400				1.400	0	1.500	1.600	1.700
01.01.071.703200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte			3.360,64	3.400	3.500				3.500	0	3.600	3.700	3.800
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0				0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.040,00	0	0				0	0	0	0	0
01.01.07.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			19.040,00	0	0				0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0				0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0				0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		2.694,19	1.500	1.500				1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.01.07.743100 Geschäftsauszahlungen			2.694,19	1.500	1.500				1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.352,58	24.400	25.000				25.000	0	25.500	26.000	26.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-44.352,58	-24.400	-25.000				-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.500

16

Produkt

12.01.01

Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen

Doppischer Produktplan - 1. Nachtragsplan 2012

		zuständig: FB Bauen u. Umwelt									
Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV									
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen									
Beschreibung											
Bau (inkl. Grunderwerb) und Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen, Parkplätze, Radwege, Gehwege und Brücken, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen											
Ziele											
Kenn- u. Messzahlen											
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht											
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Anatz 2011	Ansatz 2012	+	-	NEU 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0			0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0			0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0			0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0			0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	0	0			0	0	0	0	0
12.01.01.646100	Ersatz von Schäden	220,00	0	0			0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0			0	0	0	0	0
12.01.01.648100	Kostenerstattungen vom Land	0,00									
12.01.01.648200	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0			0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.237,09	0	0			0	0	0	0	0
12.01.01.656200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	0,00									
12.01.01.659100	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	6.237,09									
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0			0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.457,09	0	0			0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	25.523,74	25.900	26.600			26.600	0	27.100	27.600	28.100
12.01.01.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.217,65	20.400	21.000			21.000	0	21.300	21.600	21.900
12.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.507,18	1.600	1.600			1.600	0	1.700	1.800	1.900
12.01.01.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.798,91	3.900	4.000			4.000	0	4.100	4.200	4.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0			0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.500,73	652.500	723.200			723.200	0	634.000	445.000	436.000
12.01.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.244,56	1.000	0			0	0	0	0	0
12.01.01.721602	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	223.000			223.000	0	183.000	103.000	103.000
12.01.01.722100	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	157.028,62	386.500	129.000			129.000	0	129.000	0	0
12.01.01.724100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	255.227,55	265.000	0			0	0	0	0	0
12.01.01.724201	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	266.000			266.000	0	258.000	253.000	253.000
12.01.01.724202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	105.200			105.200	0	64.000	89.000	80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0			0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan - 1. Nachtragsplan 2012

zuständig: FB Bauen u. Umwelt											
Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV									
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen									
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis	Anatz 2011	Ansatz 2012	+	-	NEU	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ein- und Auszahlungsarten		2010			2012	2012	2012				
15 -	Sonstige Auszahlungen	38.946,00	36.000	36.630			36.630	0	36.630	36.630	36.630
12.01.01.742200	Mieten und Pachten	38.946,00	36.000	36.000			36.000	0	36.000	36.000	36.000
12.01.01.742900	Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme Rechten	0,00	0	630			630	0	630	630	630
12.01.01.749900	Übrige sonstige Auszahlungen	0,00	0	0			0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.970,47	714.400	786.430			786.430	0	697.730	509.230	500.730
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.513,38	-714.400	-786.430			-786.430	0	-697.730	-509.230	-500.730
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.700	0			0	0	0	0	0
12.01.01/0001.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0			0	0	0	0	0
12.01.01/0001.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0			0	0	0	0	0
12.01.01/0002.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	10.700	0			0	0	0	0	0
(Gehweganlage Obere Straße, Neuveranschlagung 2011)											
12.01.01/0023.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0			0	0	0	0	0
12.01.01/2102.681100	Investitionszuwendung Land f.	0,00	0	0			0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung Schützenstr.											
12.01.01/2103.681001	Investitionszuwendungen Bund f.	0,00	0	0			0	0	0	0	0
Umrüstung Straßenbeleuchtung LED											
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.505,00	0	10.000		-10.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0008.682100	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken	23.000,00	0	10.000		-10.000	0	0	0	0	0
(Industriestr.)											
12.01.01/0030.682100	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	35.505,00	0	0							
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0			0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.912,29	0	0			0	0	0	0	0
12.01.01/0002.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	950,00	0	0			0	0	0	0	0
(Abrechnung Gehweg Obere Straße)											
12.01.01/0004.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	212,29	0	0			0	0	0	0	0
(Abrechnung Straßenbeleuchtung untere Lindenstraße)											
12.01.01/0005.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.750,00	0	0			0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0			0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	61.417,29	10.700	10.000		-10.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan - 1. Nachtragsplan 2012

Produktbereich		12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig: FB Bauen u. Umwelt				
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					
Produkt		12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Ansatz 2012	+	-	NEU	VE 2012
Ein- und Auszahlungsarten				2012	2012	2012	2012	2015
Auszahlungen				Ergebnis 2010	Anatz 2011	Ansatz 2012	2012	Planung 2013
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.500	146.100	146.100	146.100	0
12.01.01/0001.785200		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0002.785200		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0003.785100		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0003.785200		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	46.100	46.100	46.100	0
Arminiusbrücke Kohlstedt								
(Rest aus 2011: Brücke Arminiusstr., Bauwerk 03)								
12.01.01/0004.785200		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12.01.01/0015.785200		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Kanal- und Wasserschlossbeiträge Alte-Rothe								
12.01.01/0016.785200		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
(Erschließung Schulgelände Kohlstedt;								
Durchführung nur bei potentiellen Interessenten)								
12.01.01/0022.785200		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
(Beleuchtung Kreisverkehr)								
12.01.01/0034.785200		Auszahlungen Tiefbaumaßn. Straßenaus-	0,00	15.500	0	0	0	0
bau Bauernviertel								
(Straßenplanungskosten Bauernviertel, Übernahme aus 2011)								
12.01.01/2001.785200		Auszahlungen Tiefbaumaßn. Brücke	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0
Quellenstr.								
12.01.01/2101.785200		Auszahlungen Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
Straßensanierung Detmolder Str.								
(Süd 1- 7)								
12.01.01/2102.785200		Auszahlungen Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
Schützenstr.								
12.01.01/2103.785200		Auszahlungen Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
für Umrüstung auf LED								
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Summe invest. Auszahlungen	0,00	135.500	146.100	146.100	146.100	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	61.417,29	-124.800	-136.100	-10.000	-146.100	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-413.096,09	-839.200	-922.530	-10.000	-932.530	0
								-509.230
								-500.730