STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

Haushaltsplan 2011

Herausgeber:
Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
www.beckum.de

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	A 1 - A 2
Statistische Angaben	A 3
Vorbericht	A 5 - A 14
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	B 1 - B 3
Übersicht der gebildeten Produktgruppen und Produkte	C 1 - C 4
Produktplan	
Produktbereich 01	1 - 3
Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung	5 - 10
Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten	11 - 16
Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau	17 - 21
Produkt 010205 Datenschutz	23 - 25
Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport	27 - 31
Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen	33 - 37
Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Versicherungen	39 - 45
Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro	47 - 51
Produkt 010610 Betrieb der Kantine	53 - 55
Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	57 - 63
Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit	65 - 71
Produkt 010901 Haushaltswirtschaft	73 - 78
Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	79 - 84
Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben	85 - 89
Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation	91 - 99
Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung	101 - 105
Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten	107 - 109
Produkt 011301 Grundstücksmanagement	111 - 121
Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft	123 - 132
Produktbereich 02	133 - 135
Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	137 - 144
Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte	145 - 150
Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	151 - 156
Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	157 - 159
Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz	161 - 176
Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport	177 - 186
Produktbereich 03	187 - 189
Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben	191 - 196
Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule	197 - 202
Produkt 030202 Ketteler-Grundschule	203 - 208
Produkt 030203 Martin-Grundschule	209 - 216
Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule	217 - 223
Produkt 030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland	225 - 232
Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule	233 - 240
Produkt 030207 Roncalli-Grundschule	241 - 248
Produkt 030208 Roland-Grundschule	249 - 251
Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule	253 - 259
Produkt 030301 Antonius-Hauptschule	261 - 266
Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule	267 - 275
Produkt 030303 Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule	277 - 284
Produkt 030401 Realschule	285 - 292
Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium	293 - 302
Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium	303 - 312
Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)	313 - 315
Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen	317 - 323
Produktbereich 4	325 - 327
Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege	329 - 336
Produkt 040102 Theater	337 - 340
Produkt 040103 Museum und Ausstellungen	341 - 346
Produkt 040105 Büchereiservice	347 - 353
Produkt 040106 Musikpflege	355 - 357
Produkt 040107 Musikschule	359 - 361
Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule	363 - 372
Produktbereich 05	373 - 375
Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII	377 - 382
Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber	383 - 385
Produkt 050501 Leistungen für Senioren	387 - 392
Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II	393 - 398
Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten	399 - 401

	Seite
Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen	403 - 406
Produktbereich 06	407 - 409
Produkt 060101 Unterstützung freier Träger	411 - 414
Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss	415 - 417
Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit	419 - 424
Produkt 060105 Familenbezogene Hilfen	425 - 428
Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	429 - 434
Produkt 060107 Präventionsarbeit	435 - 437
Produkt 060108 Zentrale Aufgaben	439 - 442
Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum	443 - 448
Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"	449 - 454
Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen	455 - 459
Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder	461 - 466
Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße	467 - 474
Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker	475 - 481
Produktbereich 08	483 - 485
Produkt 080101 Förderung des Sports	587 - 492
Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten	493 - 504
Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten	505 - 509
Produktbereich 09	511 - 513
Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung	515 - 521
Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen	523 - 525
Produktbereich 10	527 - 529
Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und –aufsicht	531 - 536
Produkt 100103 Denkmalschutz und –pflege	537 - 540
Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung	541 - 546
Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	547 - 550
Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler	551 - 556
Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt	557 - 562
Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	563 - 565
Produktbereich 11	567 - 569
Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen	571 - 573
Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)	575 - 578
Produkt 110107 Betrieb BHKW (Fernwärmeversorgung)	579 - 581
Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	583 - 608
Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft	609 - 614
Produktbereich 12	615 - 617
Produkt 120101 Verkehrsflächen und –anlagen incl. Beleuchtung	619 - 653
Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst	655 - 659
Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung	661 - 668
Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr	669 - 672
Prdoukt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen	673 - 675
Produktbereich 13	677 - 679
Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege	681 - 686
Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen	687 - 696
Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten (Phönix, Höxberg, Tuttenbrock, Rolandsee)	697 - 705
Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft	707 - 711
Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung	713 - 729
Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe	731 - 736
Produktbereich 14	737 - 739
Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes	741 - 747
Produkt 140201 Bodenschutz Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren	749 - 751
Produktbereich 15	753 - 755
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung	757 - 762
Produkt 150103 Stadtmarketing	763 - 770
Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums	771 - 776
Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und –zentren	777 - 779
Produkt 150501 Förderung von Tourisums und Fremdenverkehr	781 - 786
Produktbereich 16	787 - 789
Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement	791 - 796
Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement	797 - 800
Stellenplan	801 - 808
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	809
Bürgschaften der Stadt Beckum	810
Zuwendungen an Fraktionen	811
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	812
Entwicklung des Eigenkapitals	813
Aufstellung über Beteiligungen der Stadt Beckum	814

	Seite
Jahresabschluss und Lagebericht der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH	815 - 822
Jahresabschluss und Lagebericht der Wasserversorgung Beckum GmbH	823 - 839
Jahresabschluss und Lagebericht der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG	841 - 856
Jahresabschluss und Lagebericht der Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH.	857 - 864
Jahresabschluss und Lagebericht der Stadtmarketing Beckum GmbH	865 - 870
Jahresabschluss und Lagebericht der Westfälischen Landes-Eisenbahn GmbH	871 - 878
Jahresabschluss und Lagebericht der Regionalverkehr Münsterland GmbH	879 - 886
Jahresabschluss des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum	887 - 910
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum	911 - 920
Jahresabschluss des Eigenbetriebes Städtische Betriebe Beckum	921 - 944
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtische Betriebe Beckum	945 - 953

Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 78 ff. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Beckum mit Beschluss vom 19.05.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit
dem Gesamtbetrag der Erträge auf ..... 71.486.350 EUR,
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf ..... 81.370.600 EUR,

im **Finanzplan** mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ..... 65.627.100 EUR,
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ..... 69.859.400 EUR,

der Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit auf ..... 7.784.450 EUR,

der Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit auf ..... 9.786.950 EUR
festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**,
der zur Leistung von Investitionsauszahlungen
in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf ..... 7.138.750 EUR
festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage**
zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf ..... 9.884.250 EUR
festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf ..... 18.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

1 **Grundsteuer**
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf ..... 240 vom Hundert,
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf ..... 440 vom Hundert.
2. **Gewerbesteuer** auf ..... 430 vom Hundert.

§ 7

Die Personal- und die Versorgungsaufwendungen und die Aufwendungen für den Eigenbetrieb „Städtische Betriebe Beckum“ bilden jeweils Produkt übergreifend ein Budget.

Dies gilt ebenso für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die bilanziellen Abschreibungen.

Die übrigen Erträge und Aufwendungen werden Produkt übergreifend innerhalb eines Fachdienstes zu einem Budget zusammengefasst.

Für die Schulen, die Gebührenhaushalte und die übrigen kostenrechnenden Einrichtungen werden separate Budgets gebildet.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen werden ebenfalls Produkt übergreifend innerhalb eines Fachdienstes zu einem Budget zusammengefasst.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets.

Mindererträge und Mindereinzahlungen reduzieren die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets.

Der Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft" bildet ein eigenes Budget.

S T A T I S T I S C H E A N G A B E N

1. Flächengröße der Stadt (Information und Technik NRW) **11.139 ha**

davon:

- Gebäude und Freifläche	1.172 ha	=	10,5 %
- Betriebsflächen	141 ha	=	1,3 %
- Verkehrsfläche	654 ha	=	5,9 %
- Erholungsfläche	83 ha	=	0,7 %
- Landwirtschaftsfläche	7.634 ha	=	68,5 %
- Waldfläche	1.176 ha	=	10,6 %
- Wasserfläche	142 ha	=	1,3 %
- Sonstige Fläche	137 ha	=	1,2 %
11.139 ha	**11.139,00**	**=**	**100 %**

2. Einwohnerzahl

nach dem Stande der Fortschreibung (Information und Technik NRW)
ab dem 01.01.1988 unter Berücksichtigung der Volkszählung Mai 1987

am 01.01.1993	37.630	am 01.01.2003	37.973
am 01.01.1994	37.850	am 01.01.2004	37.888
am 01.01.1995	37.956	am 01.01.2005	37.678
am 01.01.1996	38.166	am 01.01.2006	37.472
am 01.01.1997	38.347	am 01.01.2007	37.275
am 01.01.1998	38.191	am 01.01.2008	37.170
am 01.01.1999	38.077	am 01.01.2009	36.965
am 01.01.2000	38.016	am 01.01.2010	36.764
am 01.01.2001	37.916	männlich	18.103
am 01.01.2002	38.018	weiblich	18.661

3. ANZAHL DER SCHULKINDER AM 15.10.2010

	Insgesamt		Davon Auswärtige		Ausländische	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
a) 8 Grundschulen	1.495	1.459	8	6	430	93
b) 3 Hauptschulen / ab II. Halbjahr 2010 2 Hauptschulen	659	600	7	11	266	115
c) 1 Sonderschule	118	106	33	29	33	16
d) 1 Realschule	613	598	10	10	174	63
e) 2 Gymnasien	1.690	1.714	345	368	251	59
	4.575	**4.477**	**403**	**424**	**1.154**	**346**

Gesamtschülerzahlen

1995	4.995	**1999**	5.095	**2003**	5.062	**2007**	4.755
1996	5.131	**2000**	5.080	**2004**	5.014	**2008**	4.636
1997	5.224	**2001**	5.043	**2005**	4.986	**2009**	4.575
1998	5.208	**2002**	5.129	**2006**	4.895	**2010**	4.477

VORBERICHT

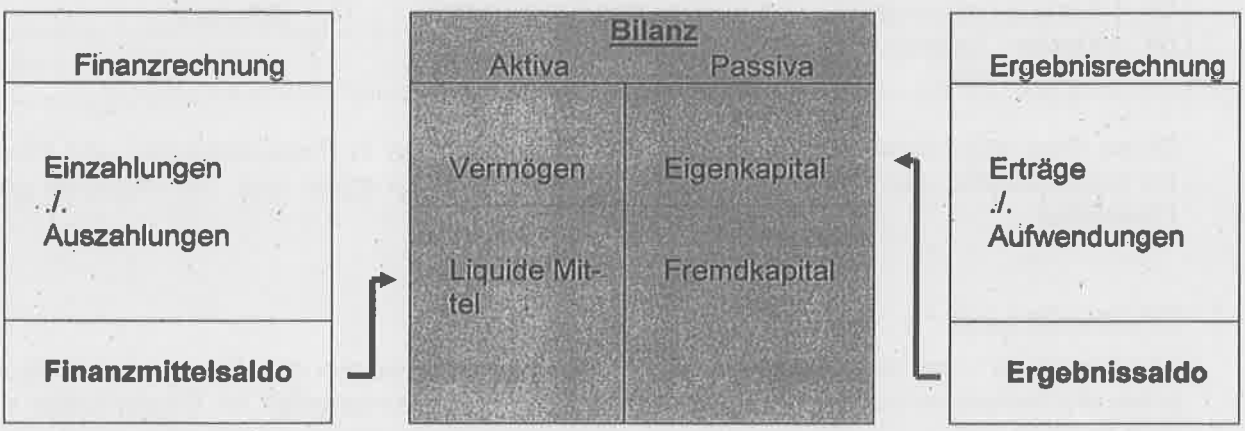
zum Haushaltsplan 2011

1. Neues Kommunales Finanzmanagement

Seit dem 01. Januar 2005 gilt im Land Nordhein-Westfalen das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF). Nach mehreren Jahren der Vorbereitung der Reform des Kommunalen Haushaltsrechts und der Erprobung der 7 Modell-Kommunen hat der Landtag NRW am 10.11.2004 das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Kommunen im Land NRW beschlossen. Alle Kommunen des Landes hatten bis zum Jahr 2009 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen auf der Basis der kaufmännischen doppelten Buchführung umzustellen. Mit der Einführung des NKF verfolgt die Landesregierung folgende Ziele:

- Weitere Verbesserung der Steuerungsfähigkeit in den Kommunen durch konsequente Produktorientierung und Steuerung über Ziele und Kennzahlen
- Vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept: Förderung nachhaltiger Haushaltswirtschaft und intergenerativer Gerechtigkeit
- Mehr Transparenz im kommunalen Haushalt für die Bürgerinnen und Bürger.

Es wurde ein Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen entwickelt, das sich auf folgende drei Komponenten stützt:



Bilanz

Die Bilanz weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Die erste kommunale Bilanz, die Eröffnungsbilanz, ist zum Stichtag 01.01.2009 aufzustellen.

Finanzplan/Finanzrechnung

Sie beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Saldo bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz. Der Finanzplan enthält die Investitionen und die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die sich aus dem Ergebnisplan ergeben.

Ergebnisplan/Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan enthält die Erträge und Aufwendungen. Er entspricht im Wesentlichen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Er ist der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltes. Der Saldo aus der Ergebnisrechnung wird in die Bilanz übernommen und bildet die Veränderung des Eigenkapitals ab. Ein wesentlicher Unterschied zur Kameralistik ist die Darstellung des Werteverzehrs des Anlagevermögens durch die Veranschlagung der Abschreibung. Der Ergebnisplan muss ausgeglichen sein, das bedeutet, Erträge und Aufwendungen müssen übereinstimmen.

Produktorientierung

Der Haushaltsplan ist produktorientiert aufzustellen. Er ist nach den vom Innenministerium verbindlichen 17 Produktbereichen zu gliedern.

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

Diese Produktbereiche können weiter untergliedert werden in Produktgruppen und Produkte. Im Haushaltsplan der Stadt Beckum wurden 48 Produktgruppen und 106 Produkte gebildet (Teilpläne).

2. Finanzielle Lage

Die finanzielle Lage der Stadt Beckum hat sich seit 2009 wegen der Finanz- und Wirtschaftskrise dramatisch verschlechtert. Das städtische Finanzierungsdefizit im Ergebnisplan beläuft sich in 2009 und 2010 –die endgültigen Jahresabschlüsse liegen zurzeit noch nicht vor– voraussichtlich auf rd. 8,5 bzw. rd. 9 Mio. €.

Um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt dauerhaft zu erhalten, hat der Rat am 19.05.2011 ein Spar- und Konsolidierungspaket für die Jahre bis 2014 beschlossen. Die in diesem Paket enthaltenen Einsparungen –für 2011 in Höhe von rd. 1,6 Mio. €– werden zum größten Teil bereits im Haushaltsplan 2011 ff. umgesetzt. Trotz dieser Einspar- und Konsolidierungsmaßnahmen ist auch unter Berücksichtigung der eingeplanten Erhöhung der Realsteuerhebesätze im Ergebnisplan 2011 wieder ein hohes Defizit von 9.884.250 € ausgewiesen.

Auch in den Folgejahren erwartet die Stadt weitere Defizite (2012: 3.589.450 €; 2013: 2.200.700 €; 2014: 845.400.000 €). Diese Defizite können nur durch die Inanspruchnahme von weiterem Eigenkapital in Form der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Aufgrund der dramatischen Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise und der negativen Auswirkungen aus dem GFG 2011 (u. a. Anhebung der fiktiven Realsteuerhebesätze), die sich auch über das Jahr 2011 hinaus auswirken, wurden die seit dem Haushaltsjahr 2003 unverän-

derten Realsteuerhebesätze mit der Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2011 erhöht und zwar wie folgt:

Grundsteuer A:	192 v. H. auf 240 v. H. (+48 % Pkt.)
Grundsteuer B:	381 v. H. auf 440 v. H. (+59 % Pkt.)
Gewerbesteuer:	403 v. H. auf 430 v. H. (+27 % Pkt.)

Die Hebesatzerhöhungen bewirken höhere Erträge von rd. 1,5 Mio. € und tragen damit wesentlich bei, das Haushaltsdefizit zu mindern und die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu vermeiden.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 wurden folgende Hebesätze bei der Ansatzbildung berücksichtigt:

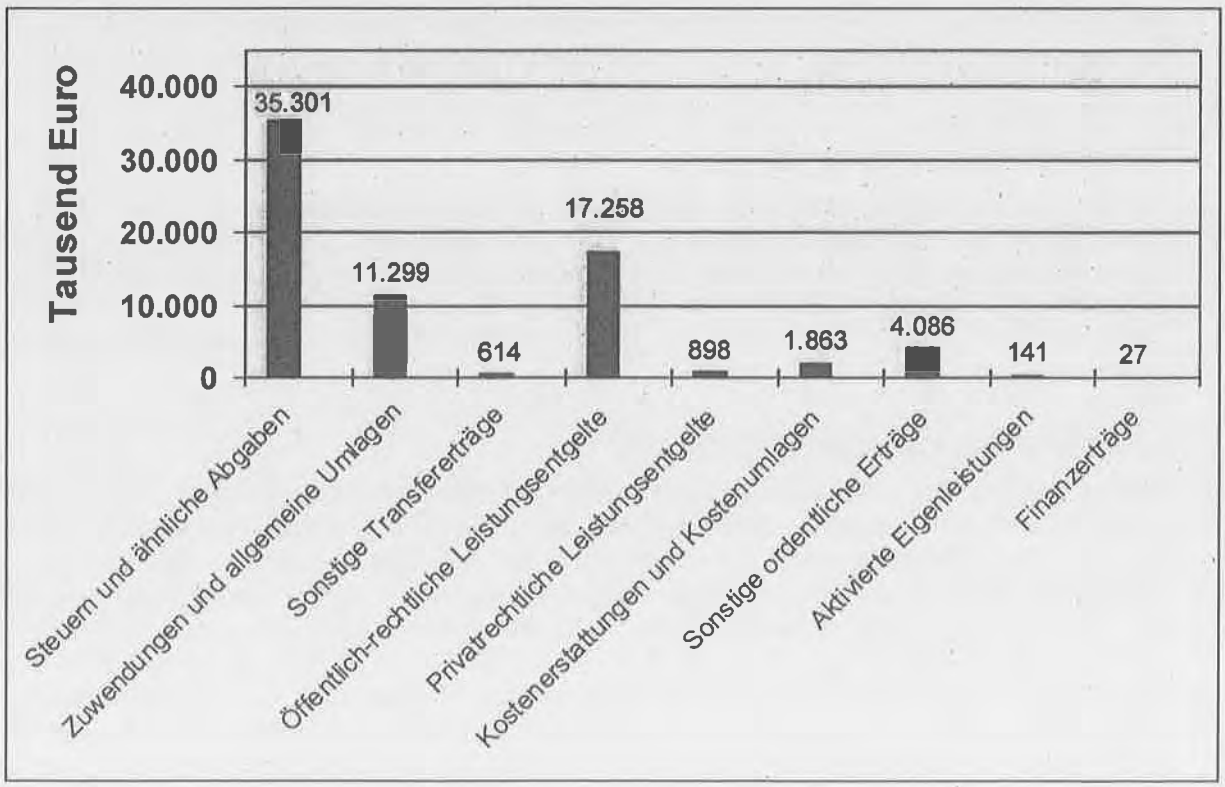
Grundsteuer A:	249 v. H.
Grundsteuer B:	468 v. H.
Gewerbesteuer für 2012 :	456 v. H.
und ab 2013:	446 v. H.

Angesichts der aktuellen finanziellen Lage kann die Stadt ihre laufenden Auszahlungen nicht kontinuierlich durch laufende Einzahlungen ausgleichen. Sie schließt die Finanzierungslücke regelmäßig durch Kassenkredite, die an sich der kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen dienen.

Der Kassenkredit betrug Anfang Januar 2011 rd. 7 Mio. €. Es ist damit zu rechnen, dass der Bestand noch ansteigen wird.

3. Gesamtergebnisplan

Wesentliche Ertragspositionen



Gewerbesteuer

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde mit 15.757.100 € gebildet. 2010 betrug der Ansatz noch 14.500.000 €. Die Ansatzerhöhung um 1.257.100 € basiert auf der Hebesatzerhöhung von 403 v. H. auf 430 v. H., was eine Mehreinnahme von 757.100 € zur Folge hat und zudem der Erwartung entspricht, dass die Erträge aufgrund der inzwischen wieder verbesserten Wirtschaftslage steigen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2011 wurde das Ergebnis der November-Steuerschätzung zugrunde gelegt. Aufgrund der Regionalisierung der November-Steuerschätzung wurde von einer Verteilungsmasse von 5,450 Mrd. € ausgegangen. Der Verteilerschlüssel, der durch Verordnung alle 3 Jahre neu festgelegt wird, beträgt ab 2009 0,0019052. Unter Anwendung dieses Verteilerschlüssels errechnet sich der Ansatz 2011 mit 10.383.300 €. Im Haushalt 2010 wurde für 2011 noch ein Ansatz von 10.678.900 € errechnet. 2008 konnten sogar noch 12.410.805 € angeordnet werden. Auch hier machen sich die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise deutlich bemerkbar. Die Ansätze der Folgejahre wurden entsprechend den Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

Schlüsselzuweisungen

Zu den wichtigen Einnahmequellen gehören auch die Schlüsselzuweisungen. Nach der 1. Proberechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2011 betragen die Schlüsselzuweisungen 4.034.900 €. Das sind gegenüber 2010 mit 6.518.953 € rd. 2,5 Mio. € weniger. Dieser finanzielle Einbruch hat mehrere Ursachen.
Zum einen wurden bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen, u. a. die Hauptansatzstaffel zu Lasten der kleineren Kommunen verändert, der Vervielfältigungsfaktor zur Berechnung des Soziallastenansatzes erhöht und die fiktiven Hebesätze, die der Berechnung der Steuerkraftmesszahl zugrunde gelegt werden, angehoben. Diese Veränderungen führen zu geringeren Schlüsselzuweisungen in Höhe von 305.000 €. Desweiteren hat sich die Steuerkraft im Vergleich zur Referenzperiode des Vorjahres in Beckum kaum verändert, jedoch auf Landesebene um 6,7 % verringert. Dies führt wiederum zu geringeren Schlüsselzuweisungen von rd. 2,2 Mio. €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinden werden seit dem Wegfall der Gewerbekapitalsteuer ab 01.01.1998 an dem Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Für 2010 sind dies rd. 1.763.400 €. Laut Orientierungsdaten sollen 2011 rd. 875 Mio. € an die NRW-Kommunen ausgezahlt werden. Nach dem Verteilerschlüssel von 0,002060104 wären dies dann für den Haushalt der Stadt Beckum 1.802.600 €. Die Folgejahre wurden ebenfalls nach den Orientierungsdaten hochgerechnet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierauf entfallen u.a. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte in Höhe von 17.258.000 €. Allein bei den Entwässerungsgebühren wurden 7.602.700 € veranschlagt. Das Oberverwaltungsgericht NRW hat am 18.12.2007 entschieden, dass die Kosten der Abwasserbeseitigung nicht mehr nur über den Frischwassermaßstab, sondern auch unter Berücksichtigung der Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung abgerechnet werden müssen. Die Gebühr für Schmutzwasser beträgt im Haushaltsjahr 2011 3,20 € pro m³ und für Niederschlagswasser 0,65 € pro m³. Weitere 2.737.350 € entfallen auf die Abfallgebühren. Alle Gebührenhaushalte wurden überprüft, um festzustellen, ob Gebührenanpassungen erforderlich sind. Die Prüfung ergab, dass die Abfallgebühren und die Gebühren für den Rettungsdienst konstant bleiben konnten. Die Abwasser-, Straßenreinigungs-, und Friedhofsgebühren mussten angehoben werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören insbesondere Mieten und Pachten mit 454.400 € und Erträge aus Verkauf mit 222.350 €. Erträge aus den Aktivitäten der Stadtmarketing werden erstmals mit 222.250 € veranschlagt. Die Stadtmarketing Beckum GmbH wurde zum 31.12.2010 aufgelöst und wird ab dem 01.01.2011 als Stadtmarketing Beckum, Betrieb gewerblicher Art, weitergeführt. Insgesamt sind für privatrechtliche Leistungsentgelte 897.750 € veranschlagt.

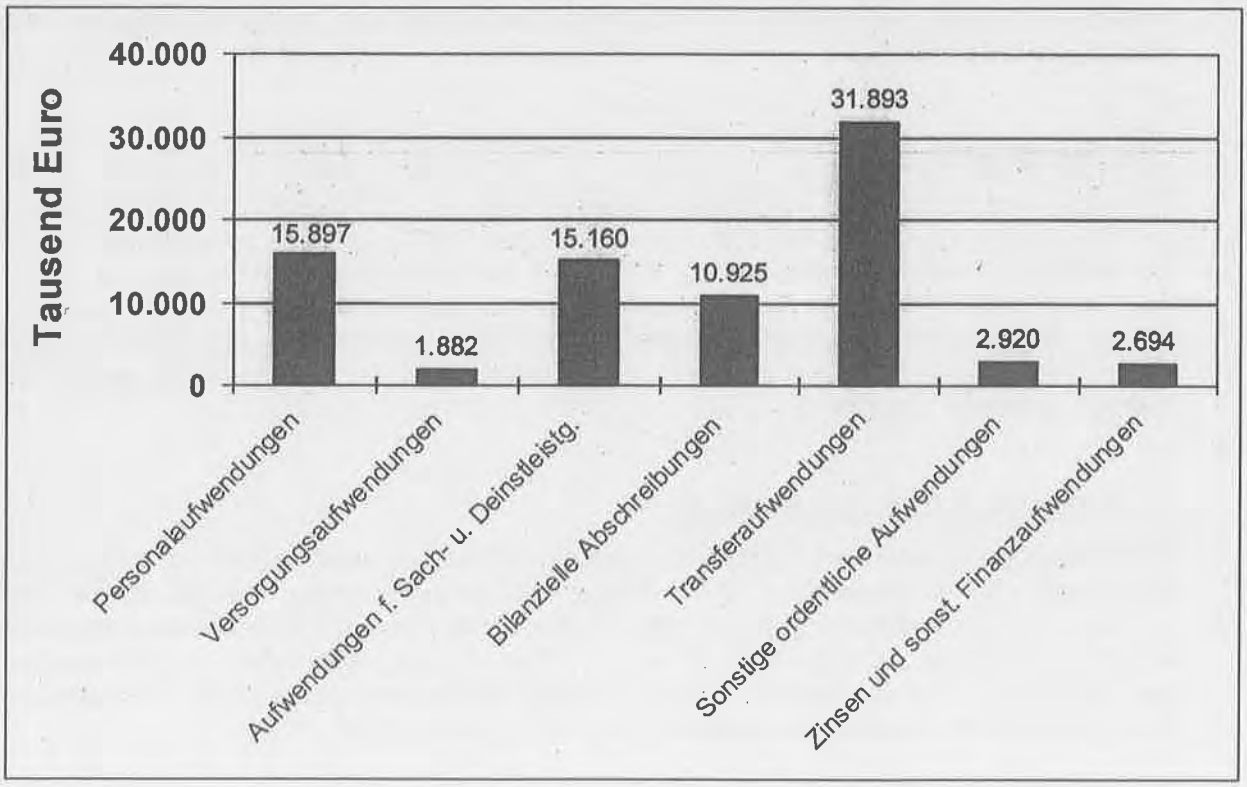
Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz von 1.862.900 € enthält Erstattungsbeträge für das von der Stadt an das Jobcenter entsandte Personal in Höhe von 699.350 €; des Weiteren Erstattungen in Höhe von 160.900 € vom Jobcenter für Sachkosten und 186.000 € vom Land für UVG-Leistungen.

Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter sind insgesamt 4.085.650 € in 2011 veranschlagt. Diese Summe enthält die Konzessionsabgaben der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG mit 1.400.000 € und der Wasserversorgung Beckum GmbH mit 310.000 €. 1.380.000 € Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens werden ebenfalls hier ausgewiesen. Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen sind in Höhe von 400.000 € veranschlagt.

Wesentliche Aufwandspositionen



Personalaufwendungen /Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 15.897.100 €. Für den Beamtenbereich wurde eine Erhöhung von 1,5 % ab April 2011 und eine Einmalzahlung von 360,00 € eingeplant. Im Tarifbereich wurde eine lineare Erhöhung ab Januar 2011 mit 0,6 % und ab August 2011 mit weiteren 0,5 % berücksichtigt. Darüber hinaus wurde eine Einmalzahlung in Höhe von 240,00 € eingerechnet.

Zu den Versorgungsaufwendungen mit 1.882.400 € gehören Versorgungskassenbeiträge, Beihilfen der Pensionäre und Aufwendungen aus der Zuführung zur Pensionsrückstellung, soweit die Zuführungen für die aktiven Beamten höher sind als die Auflösungsbeiträge für Pensionäre.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören insbesondere Betriebskosten (Strom, Gas und Abwasser), Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sachanlagen. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2011 15.160.050 € veranschlagt. Davon entfallen auf die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.206.100 €. 3.154.350 € entfallen auf die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherung, Energiekosten u.a), 4.261.400 € entfallen auf sonstige Sachleistungen wie Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh (1.413.800 €), Entgelte an den Abfuhrunternehmer (838.500 €); des Weiteren 2.791.650 € für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (insbesondere Leistungen des Eigenbetriebes Städtische Betriebe Beckum).

Bilanzielle Abschreibungen

Hierzu gehören sämtliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen, die Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter sowie des Umlaufvermögens. Insgesamt sind dies 10.925.050 €.

Transferaufwendungen

Freiwillige, gesetzliche und vertragliche Zuweisungen und Zuschüsse sind hier veranschlagt. In der Gesamtsumme von 31.892.900 € sind enthalten 5.857.400 € als gesetzlicher Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten, 500.000 € an Kindertageseinrichtungen für den Ausbau der „U 3", 3.850.050 € für Sozialtransferaufwendungen, 2.565.200 € Gewerbesteuerumlage (70 %) und als größter Aufwandsposten 14.996.750 € Kreisumlage. Der Berechnung der allgemeinen Kreisumlage wurde ein Kreisumlagehebesatz von 40,1 % zugrunde gelegt. 2010 betrug der Hebesatz noch 39 %.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für Reisekosten, Aus- und Fortbildung und Dienstkleidung sind 410.500 € vorgesehen. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten wurden mit 220.500 € kalkuliert. 170.000 € für die Begleichung der Kosten für Notarzteinsätze, für Geschäftsaufwendungen wie Papierbedarf, Porto, Drucksachen, amtliche Blätter, Bücher, Rundfunk- und Fernsehgebühren usw. 538.050 €. Unfall,- Haftpflicht- und sonstige Versicherungen 446.050 €. Insgesamt sind für sonstige ordentliche Aufwendungen 2.919.500 € veranschlagt.

Dem **Gesamtergebnisplan** ist zu entnehmen, dass die ordentlichen Aufwendungen und die Finanzaufwendungen mit 81.370.600 € die ordentlichen Erträge und die Finanzerträge in Höhe von 71.486.350 € um 9.884.250 € übersteigen. Nur durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in gleicher Höhe ist es möglich, den Ergebnisplan auszugleichen.

Die Ausgleichsrücklage mit einem Volumen von rd. 16,4 Mio. € ist nach der Planung Ende des Haushaltsjahres 2010 aufgezehrt.
Nach der Prognose im Budgetbericht zum Stichtag 1.10.2010 ist es voraussichtlich erforderlich, auch noch die allgemeine Rücklage mit einem Betrag von rd. 1,1 Mio. € in 2010 in Anspruch zu nehmen.

Die Haushaltssituation bis 2014 stellt sich aus heutiger Sicht wie folgt dar:

	2009 Prognose €	2010 Prognose €	2011 Plan €	2012 Plan €	2013 Plan €	2014 Plan €
Defizit Ergebnisplan	**8.515.108**	**9.000.950**	**9.884.250**	**3.589.450**	**2.200.700**	**845.400**
Bestand Ausgleichsrücklage	16.445.000	7.929.892	-	-	-	-
Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	**8.515.108**	**7.929.892**	-	-	-	-
Bestand Ausgleichsrücklage am Jahresende	7.929.892	-	-	-	-	-
Allgemeine Rücklage (Entwurf Eröffnungsbilanz)	94.817.831	94.817.831	93.746.773	83.862.523	80.273.073	78.072.373
Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage	-	**1.071.058**	**9.884.250**	**3.589.450**	**2.200.700**	845.400
Bestand Allgemeine Rücklage Jahresende	94.817.831	93.746.773	83.862.523	80.273.073	78.072.373	77.226.973
Allgemeine Rücklage (prozentuale Inanspruchnahme)	-	**1,13 %**	**10,54 %**	**4,28 %**	**2,74 %**	**1,08 %**

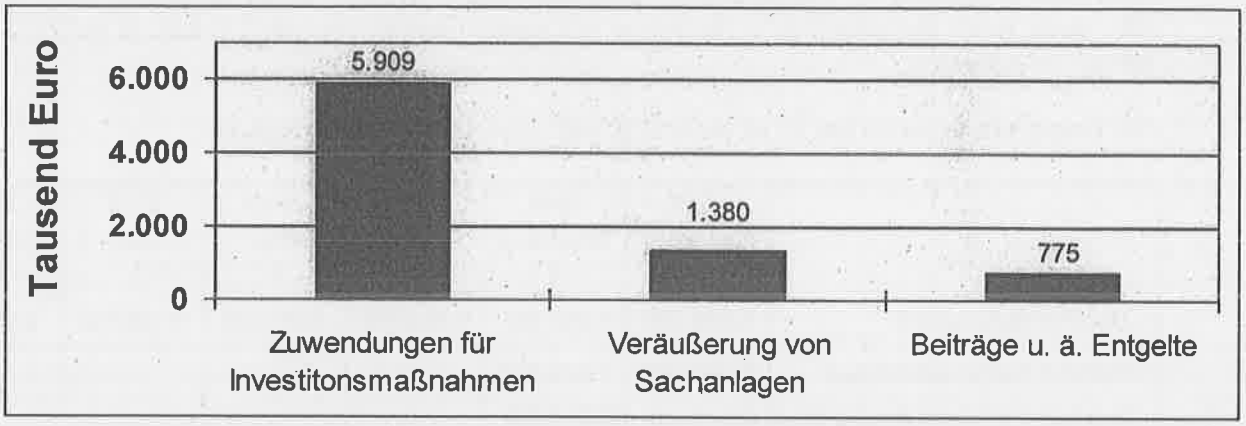
Da der Haushalt 2011 nur durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 9.884.250 € ausgeglichen werden kann, ist die Haushaltssatzung nicht mehr nur anzeigepflichtig, sondern bedarf nach § 75 Abs. 4 GO der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich.
Nach dem Entwurf der Eröffnungsbilanz beträgt der Bestand der allgemeinen Rücklage rd. 94,8 Mio. €. Aufgrund des prognostizierten Jahresabschlusses 2010 ist voraussichtlich in 2010 bereits eine Entnahme von rd. 1,1 Mio. € zum Ausgleich des Haushalts erforderlich, sodass der Bestand der allgemeinen Rücklage zum 1.1.2011 noch rd. 93,7 Mio. € beträgt.
Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage bleibt jedoch unterhalb der Kriterien zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, da die im Jahr 2011 geplante Verringerung der allgemeinen Rücklage unter 25 % liegt und die allgemeine Rücklage sich in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils nicht um mehr als 5 % verringert (§ 76 Abs. 1 GO). Diese Genehmigung kann dann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden (§ 75 Abs. 4 GO). Eine konsequente Haushaltskonsolidierung ist daher weiterhin unabdingbar.

4. Gesamtfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf 65.627.100 €, die Auszahlungen auf 69.859.400 €. Somit können aus laufender Verwaltungstätigkeit keine Mittel für Investitionen zur Verfügung gestellt werden.

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendungen wurden in Höhe von insgesamt 5.909.400 € veranschlagt. Darunter fallen insbesondere die Landeszuwendungen für den Hochwasserschutz mit 1.054.400 €, die Investitionspauschale in Höhe von 1.064.200 €, die Schul- und Bildungspauschale mit 1.056.500 € und die Sportpauschale mit 99.850 €. 1.635.300 € wurden für den Straßenbau, insbesondere für das Pulortviertel und den Busbahnhof, veranschlagt. Ebenso eine Zuwendung aus dem Konjunkturpaket II für die Tiefgarage Südstraße in Höhe von 528.800 €.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

In dem Gesamtbetrag von 1.380.350 € sind für Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken z.B. aus dem Baugebiet 63 -Pflaumenallee- 350.000 €, aus dem Baugebiet N 67 -Vellerner Str.- 100.000 € und aus dem Baugebiet 57 A -Sachsenstraße- 150.000 € enthalten.

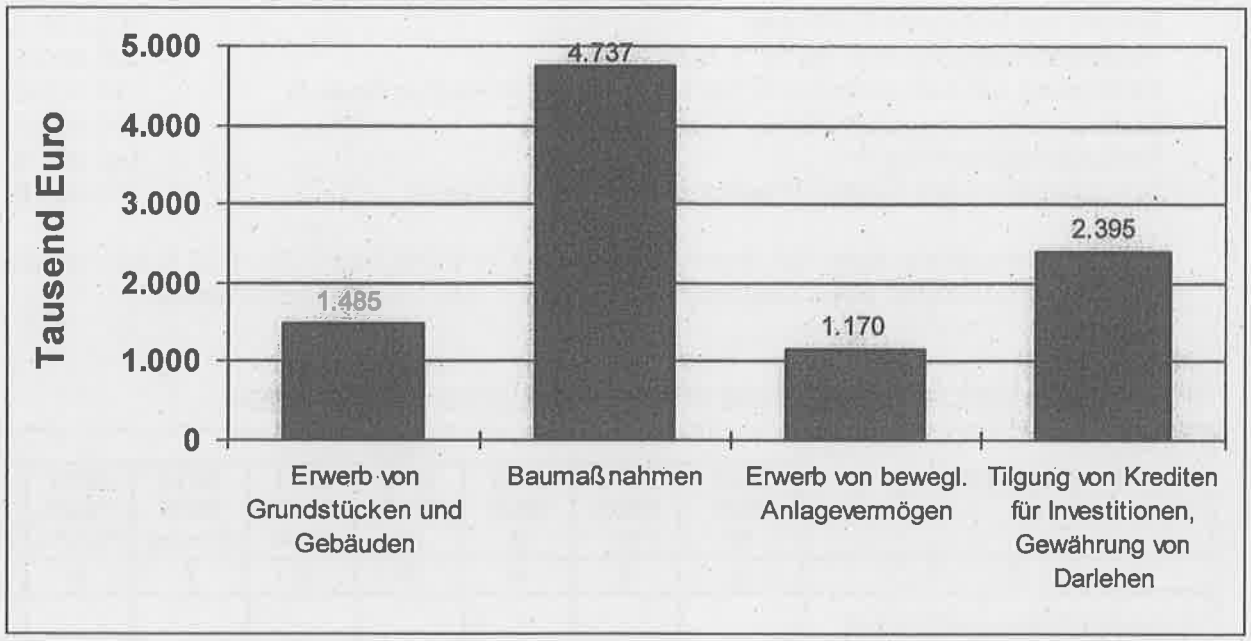
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

775.100 € werden veranschlagt für verschiedene Erschließungsmaßnahmen wie z.B. für Bpl. 57 A –Sachsenstraße–, Pulortviertel, Pflaumenallee, Bpl. 60 –Tuttenbrock–, Am Rüenkolk und Beträge nach § 135 a – c Baugesetzbuch für Ausgleichsmaßnahmen.

Sonstige Investitionseinzahlungen

Einzahlungen aus der Abwicklung der Baumaßnahme Bpl. 57 –Sachsenstraße– wurden in Höhe von -374.250 € veranschlagt. Das bedeutet, dass dieser Betrag an den Erschließungsträger in 2011 zurück gezahlt werden muss, da die Ausschreibungsergebnisse günstiger ausgefallen sind als geplant.
83.500 € werden u.a. erwartet durch die Tilgung der von der Stadt gewährten Familienzusatzdarlehen, Wohnbaudarlehen und Grundkaufgeldhypotheken.

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



Erwerb von Grundstücken

Für den Erwerb von Grundstücken wurden 1.484.800 € veranschlagt. Hierunter fallen insbesondere Grunderwerbe für Straßen- und Bürgersteigflächen von 1.130.000 € u. a. für Obere Brede / Tuttenbrock, Pulortviertel, Radweg Südring und den Busbahnhof.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

4.737.250 € sind 2011 für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Folgejahre sind hier zu nennen:

Umbau Kindergarten „Hellbach" (U 3-Ausbau)	181.400 €	2011
Gehweg Oelder Str.	120.000 €	2011
Gehweg B 475 Nordstr./Sternstr.	250.000 €	2011-2012
Gehwege B 475 Mühlenweg und Kreisverkehr Konrad-Adenauer-Ring	278.500 €	2011-2012
Erschließung Obere Brede/Tuttenbrock	5.915.100 €	2011-sp. Jahre
Verkehrsberuhigung Pulortviertel I. BA	589.850 €	2011-2013
Busbahnhof	1.161.150 €	2011
Erschließung Baugebiet 33 Louise-Otto-Straße/Helene-Lange-Straße	250.000 €	2012
Erneuerung Kettelerstr.	200.000 €	2011-2013
Kanalisation/Rückhaltung Obere Brede/Tuttenbrock	5.500.000 €	2011-sp. Jahre
Kanalisation Pulortviertel	292.000 €	2011-2012
Sanierung Regenwasserkanal Siechenbach	340.000 €	2012-2013
Erneuerung der Klärschlammentwässerung Kläranlage Beckum	332.000 €	2011-2012
Umwandlung RRB Kläranlage Neubeckum	365.000 €	2011-2013
Generalsanierung Tiefgarage Südstraße	528.800 €	2011
Hochwasserschutz Werse im Außenbereich	1.853.400 €	2011-2014
Naturnahe Entwicklung Rüenkolk	450.100 €	2011-2014
Hochwasserschutz Angel	550.000 €	2011-2014

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind 1.169.550 € veranschlagt. U.a. sind dies neben den Anschaffungen für die Schulen und die Verwaltung für den

Erwerb von Hardware/Software	203.500 €
Feuerwehrfahrzeug HLF 20/16 1.Rate	100.000 €
Einrichtung naturwissenschaftlicher Raum Kopernikus-Gymnasium	79.000 €
Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12 1. Rate	50.000 €
Rettungswagen RTW 1	140.000 €
Schulmobiliar AMG (ehem. Prudentiaschule) f. 8. Klassen	61.000 €

Die Gesamtauszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 7.391.600 € können durch die Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 7.784.450 € gedeckt werden.

5. Übersicht über die Entwicklung der Schulden (ohne Eigenbetrieb)

Bezeichnung	Stand: 31.12.							
	2007 TEUR Ist	2008 TEUR Ist	2009 TEUR Ist	2010 TEUR Ist	2011 TEUR Ansatz	2012 TEUR Planung	2013 TEUR Planung	2014 TEUR Planung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verbindlichkeiten aus Krediten von								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				-	-	-	-	-
1.2 Land	190	165	140	114	89	64	43	24
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände		-	-	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbände und dgl.		-	-	-	-	-	-	-
1.5 Sonst. öffentl. Bereich				-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	65.283	63.352	60.793	58.476	56.113	55.954	53.483	51.019
1.7 Private Unternehmen	48	35	28	21	14	7	4	0
Summe	65.521	63.552	60.961	58.611	56.216	56.025	53.530	51.043

Die vorstehende Übersicht macht deutlich, dass der voraussichtliche Schuldenstand Ende 2014 51.043 TEUR betragen wird. In dem Zeitraum vom 01.01.2011 – 31.12.2014 sinkt die Verschuldung um weitere 7.568 TEUR. 2012 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.234.300 € veranschlagt

6. Liquide Mittel

Die Eröffnungsbilanz weist liquide Mittel in Höhe von 2.233.144 € aus. Diese Mittel wurden bereits in voller Höhe zum Ausgleich des Finanzplanes im Jahr 2009 benötigt. Seit dem Haushaltsjahr 2010 ist die Inanspruchnahme von Kassenkrediten unausweichlich.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass das im Haushaltsplan 2011 ausgewiesene Jahresergebnis 2009 nicht dem endgültigen Ergebnis entspricht. Es sind noch Abschlussbuchungen erforderlich, die zu einer Veränderung der dort ausgewiesenen Daten führen werden.

Gesamt-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	35.595.807,45	33.061.100	35.300.750	38.626.050	41.041.100	42.163.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.917.001,23	15.555.050	11.298.900	12.832.350	12.808.150	12.759.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	559.387,29	692.050	614.100	614.100	614.100	614.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.567.373,35	16.687.550	17.258.000	17.342.800	17.437.350	17.542.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	761.628,10	745.200	897.750	816.350	892.550	792.550
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.259.585,78	2.108.200	1.862.900	1.770.350	1.693.600	1.685.050
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.060.527,69	4.521.400	4.085.650	3.440.350	3.557.850	3.446.450
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	68.000	141.550	62.200	163.150	11.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**67.721.310,89**	**73.438.550**	**71.459.600**	**75.504.550**	**78.207.850**	**79.014.150**
11.	- Personalaufwendungen	14.954.075,78	15.413.200	15.897.100	15.778.650	15.887.000	15.954.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	116.003,10	311.950	1.882.400	1.856.300	1.898.000	2.016.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.755.528,37	16.088.100	15.160.050	14.600.800	15.530.400	15.066.750
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	590.098,40	10.631.150	10.925.050	10.047.450	10.287.250	10.166.350
15.	- Transferaufwendungen	31.019.218,91	32.735.050	31.892.900	31.742.800	31.895.650	31.793.850
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.505.748,00	2.878.650	2.919.500	2.626.750	2.571.750	2.683.150
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62.940.672,56**	**78.058.100**	**78.677.000**	**76.652.750**	**78.070.050**	**77.681.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**4.780.638,33**	**-4.619.550**	**-7.217.400**	**-1.148.200**	**137.800**	**1.332.850**
19.	+ Finanzerträge	285.175,61	6.450	26.750	26.600	26.550	26.450
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.241.248,82	2.987.900	2.693.600	2.467.850	2.365.050	2.204.700
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.956.073,21**	**-2.981.450**	**-2.666.850**	**-2.441.250**	**-2.338.500**	**-2.178.250**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**1.824.565,12**	**-7.601.000**	**-9.884.250**	**-3.589.450**	**-2.200.700**	**-845.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.824.565,12**	**-7.601.000**	**-9.884.250**	**-3.589.450**	**-2.200.700**	**-845.400**

Nachrichtlich:

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	**4.484.100**	**4.411.600**	**4.410.100**	**4.411.100**
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	**4.484.100**	**4.411.600**	**4.410.100**	**4.411.100**

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	34.074.350,56	33.061.100	35.300.750	0	38.626.050	41.041.100	42.163.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.754.529,67	13.075.350	8.915.200	0	10.449.200	10.422.600	10.381.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	564.744,36	692.050	614.100	0	614.100	614.100	614.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.206.862,80	14.933.600	15.565.100	0	15.741.750	15.828.750	15.923.950
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	763.116,33	745.200	897.750	0	816.350	892.550	792.550
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.129.009,52	2.228.200	1.862.900	0	1.770.350	1.693.600	1.685.050
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.292.390,00	2.169.550	2.444.550	0	2.354.500	2.354.800	2.354.800
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	285.245,81	6.450	26.750	0	26.600	26.550	26.450
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.070.249,05**	**66.911.500**	**65.627.100**	**0**	**70.398.900**	**72.874.050**	**73.94**
10.	- Personalauszahlungen	15.061.000,67	15.018.350	15.265.000	0	15.340.950	15.490.300	15.632.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	1.527.111;67	1.578.500	1.493.050	0	1.493.050	1.493.050	1.493.050
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.109.108,03	16.658.800	15.622.350	0	16.142.250	15.538.550	15.073.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.224.985,10	2.987.900	2.693.600	0	2.467.850	2.365.050	2.204.700
14.	- Transferauszahlungen	30.736.883,06	32.750.300	31.857.250	0	31.692.050	31.842.900	31.289.250
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.482.053,50	2.755.750	2.928.150	0	2.599.550	2.612.550	2.651.350
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.141.142,03**	**71.749.600**	**69.859.400**	**0**	**69.735.700**	**69.342.400**	**68.344.150**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.070.892,98**	**-4.838.100**	**-4.232.300**	**0**	**663.200**	**3.531.650**	**5.597.450**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.050.990,97	4.591.600	5.909.400	0	3.419.900	4.514.100	3.59
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.017.808,53	2.268.300	1.380.350	0	620.250	625.350	515.350
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	703.064,07	1.604.600	775.100	0	770.700	1.329.750	613.550
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.354.889,94	3.788.800	-280.400	0	82.400	87.400	71.600
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.126.753,51**	**12.253.300**	**7.784.450**	**0**	**4.893.250**	**6.556.600**	**4.793.650**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	731.323,32	797.350	1.484.800	850.000	946.000	322.250	293.550
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.570.134,27	9.426.000	4.737.250	5.427.750	4.692.350	6.609.200	2.971.400
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	964.513,39	1.183.200	1.169.550	861.000	1.489.200	551.950	565.050
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.700,00	1.700	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.267.670,98**	**11.408.250**	**7.391.600**	**7.138.750**	**7.127.550**	**7.483.400**	**3.830.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**859.082,53**	**845.050**	**392.850**	**-7.138.750**	**-2.234.300**	**-926.800**	**963.650**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-4.211.810,45**	**-3.993.050**	**-3.839.450**	**-7.138.750**	**-1.571.100**	**2.604.850**	**6.561.100**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	6.963.102,22	0	0	0	2.234.300	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	9.554.087,62	3.021.050	2.395.350	0	2.423.850	2.496.100	2.486.600
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.590.985,40**	**-3.021.050**	**-2.395.350**	**0**	**-189.550**	**-2.496.100**	**-2.486.600**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-6.802.795,85**	**-7.014.100**	**-6.234.800**	**-7.138.750**	**-1.760.650**	**108.750**	**4.074.500**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-6.802.795,85**	**-7.014.100**	**-6.234.800**	**-7.138.750**	**-1.760.650**	**108.750**	**4.074.500**

Übersicht der gebildeten Produktgruppen und Produkte unterhalb der verbindlichen Produktbereiche

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung		
	0101 Gemeindeorgane	
		010101 Politische und strategische Steuerung
	0102 Rats- und Verwaltungsbeauftragte	
		010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten
		010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau
		010205 Datenschutz
	0104 Beschäftigtenvertretung	
		010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport
	0105 Revision	
		010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen
	0106 Zentrale Dienste	
		010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Versicherungen
		010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro
		010610 Betrieb der Kantine
	0107 Öffentlichkeitsarbeit	
		010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	0108 Personalmanagement	
		010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit
	0109 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	
		010901 Haushaltswirtschaft
		010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
		010905 Erhebung von Steuern und Abgaben
	0110 Datenverarbeitung	
		011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation
	0111 Rechtsangelegenheiten	
		011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung
		011103 Baurechtsangelegenheiten
	0113 Grundstücks- u. Gebäudemanagement	
		011301 Grundstücksmanagement
		011305 Zentrale Gebäudewirtschaft
02 Sicherheit u. Ordnung		
	0201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
		020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
		020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte
	0203 Einwohner- u. Wahlangelegenheiten	
		020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
		020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
	0205 Gefahrenabwehr- u. vorbeugung	
		020501 Feuerwehr und Brandschutz
		020505 Rettungsdienst und Krankentransport

03	Schulträgeraufgaben			
		0301	Zentrale Schulträgeraufgaben	
				030101 Zentrale Schulträgeraufgaben
		0302	Bereitstellung von Grundschulen	
				030201 Eichendorff-Grundschule
				030202 Ketteler-Grundschule
				030203 Martin-Grundschule
				030204 Paul-Gerhardt-Grundschule
				030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland
				030206 Bodelschwingh-Grundschule
				030207 Roncalli-Grundschule
				030208 Roland-Grundschule
				030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule
		0303	Bereitstellung von Hauptschulen	
				030301 Antonius-Hauptschule
				030302 Ketteler-Hauptschule
				030303 Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule
		0304	Bereitstellung von Realschulen	
				030401 Realschule
		0305	Bereitstellung von Gymnasien	
				030501 Albertus-Magnus-Gymnasium
				030502 Kopernikus-Gymnasium
				030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)
		0306	Bereitstellung von Förderschulen	
				030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
04	Kultur u. Wissenschaft			
		0401	Kultur u. Wissenschaft	
				040101 Heimat- und Kulturpflege
				040102 Theater
				040103 Museum und Ausstellungen
				040105 Büchereiservice
				040106 Musikpflege
				040107 Musikschule
		0403	Volkshochschule	
				040301 Leistungen der Volkshochschule
05	Soziale Leistungen			
		0501	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)	
				050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)
		0503	Leistungen nach dem AsylbLG	
				050301 Leistungen für Asylbewerber
		0505	Leistungen für Senioren	
				050501 Leistungen für Senioren
		0507	Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV)	
				050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II
		0509	Sonstige soziale Angelegenheiten	
				050901 Sozialversicherungsangelegenheiten
				050902 Sonstige soziale Leistungen

06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe				
		0601	Förderung junger Menschen u. Familien		
				060101	Unterstützung freier Träger
				060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss
				060104	Allgemeine Jugendarbeit
				060105	Familienbezogene Hilfen
				060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
				060107	Präventionsarbeit
				060108	Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)
		0605	Einrichtungen der Jugendarbeit		
				060501	Angebote des Freizeitheims Neubeckum
				060502	Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"
				060505	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen
		0607	Tageseinrichtungen für Kinder		
				060701	Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder
				060703	Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße
				060705	Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker
08	Sportförderung				
		0801	Sportförderung		
				080101	Förderung des Sports
				080102	Bereitstellung eigener Sportstätten
				080105	Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation				
		0901	Raumplanung u. Entwicklung		
				090101	Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung
				090102	Umlegungsmaßnahmen
10	Bauen u. Wohnen				
		1001	Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen		
				100101	Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht
				100103	Denkmalschutz und -pflege
				100105	Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung
		1003	Soziale Einrichtungen Bauen u. Wohnen		
				100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose
				100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler
		1005	Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe		
				100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt
				100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
11	Ver- und Entsorgung				
		1101	Versorgung		
				110101	Beteiligung an Versorgungsunternehmen
				110105	Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)
				110107	Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)
		1103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung		
				110301	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
		1105	Abfallwirtschaft		
				110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft

12	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV				
		1201	Verkehrsflächen u. anlagen		
				120101	Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung
				120107	Straßenreinigung und Winterdienst
				120109	Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung
				120110	Öffentlicher Personennahverkehr
		1203	Verkehrsunternehmen		
				120301	Beteiligung an Verkehrsunternehmen
13	Natur- u. Land- schaftspflege				
		1301	Natur- und Landschaftspflege		
				130101	Natur- und Landschaftspflege
				130102	Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen
				130103	Bereitstellung von Erholungsgebieten (Phönix, Höxberg, Tuttenbrock, Rolandsee)
				130104	Land- und Forstwirtschaft
				130105	Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung
		1305	Friedhofs- u. Bestattungwesen		
				130501	Verwaltung der Friedhöfe
14	Umweltschutz				
		1401	Umweltschutz		
				140101	Maßnahmen des Umweltschutzes
		1402	Umweltschutzvorsorge		
				140201	Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren
15	Wirtschaft u. Tourismus				
		1501	Wirtschaftsförderung		
				150101	Wirtschaftsförderung
				150103	Stadtmarketing
				150105	Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums
		1503	Lokale Einrichtungen Wirtschaft u.Tourismus		
				150301	Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren
		1505	Tourismus u. Fremdenverkehr		
				150501	Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		1601	Allgemeine Finanzwirtschaft		
				160101	Allgemeines Finanzmanagement
				160105	Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

010101	Politische und strategische Steuerung	010201	Verwaltung der Ratsangelegenheiten
010203	Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau	010205	Datenschutz
010401	Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport	010501	Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen
010601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Versicherungen	010605	Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro
010610	Betrieb der Kantine	010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010801	Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit	010901	Haushaltswirtschaft
010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	010905	Erhebung von Steuern und Abgaben
011001	Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation	011101	Rechtsberatung Innere Verwaltung
011103	Baurechtsangelegenheiten	011301	Grundstücksmanagement
011305	Zentrale Gebäudewirtschaft		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	137.100	137.300	119.100	119.100	119.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.861,67	8.800	11.800	11.800	11.850	11.850
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.630,24	367.800	304.700	299.100	299.100	299.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.634,52	251.100	355.400	356.150	335.350	327.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.422.927,27	2.393.900	1.589.350	714.000	811.900	748.900
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.300	35.000	6.450	4.100	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**2.095.203,70**	**3.174.000**	**2.433.550**	**1.506.600**	**1.581.400**	**1.506.450**
11.	- Personalaufwendungen	4.341.944,97	4.697.100	4.671.650	4.609.100	4.634.900	4.607.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	116.003,10	311.950	1.882.400	1.856.300	1.898.000	2.016.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.251.926,59	4.728.100	4.741.450	4.258.750	5.089.000	4.694.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	11.854,88	1.520.650	1.631.500	1.155.250	1.158.050	1.041.300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.419,11	1.107.500	1.141.350	1.093.950	1.090.200	1.094.300
	= Ordentliche Aufwendungen	**9.722.148,65**	**12.365.300**	**14.068.350**	**12.973.350**	**13.870.150**	**13.453.750**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.626.944,95**	**-9.191.300**	**-11.634.800**	**-11.466.750**	**-12.288.750**	**-11.947.300**
19.	+ Finanzerträge	185,09	100	100	50	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**185,09**	**100**	**100**	**50**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.626.759,86**	**-9.191.200**	**-11.634.700**	**-11.466.700**	**-12.288.750**	**-11.947.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.626.759,86**	**-9.191.200**	**-11.634.700**	**-11.466.700**	**-12.288.750**	**-11.947.300**

Nachrichtlich:

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	**3.253.000**	**3.180.500**	**3.179.000**	**3.180.000**
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	**441.650**	**387.300**	**385.800**	**386.800**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	18.350	18.350	0	150	150	150
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.999,28	8.800	11.800	0	11.800	11.850	11.850
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.444,00	367.800	304.700	0	299.100	299.100	299.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.453,17	251.100	355.400	0	356.150	335.350	327.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	114.080,01	122.600	122.600	0	122.600	122.600	122.600
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	185,09	100	100	0	50	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**794.311,55**	**768.750**	**812.950**	**0**	**789.850**	**769.050**	**7[illegible]**
10.	- Personalauszahlungen	4.512.875,39	4.302.250	4.238.000	0	4.214.950	4.255.000	4.295.250
11.	- Versorgungsauszahlungen	1.527.111,67	1.578.500	1.493.050	0	1.493.050	1.493.050	1.493.050
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994.173,58	5.180.600	5.119.550	0	5.757.550	5.089.000	4.694.400
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	1.043.469,23	1.148.350	1.166.200	0	1.118.800	1.183.050	1.117.050
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.077.629,87**	**12.209.700**	**12.016.800**	**0**	**12.584.350**	**12.020.100**	**11.599.750**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-11.283.318,32**	**-11.440.950**	**-11.203.850**	**0**	**-11.794.500**	**-11.251.050**	**-10.838.550**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.639,18	0	208.300	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.003.304,74	2.268.050	1.380.100	0	570.100	625.100	51[illegible]00
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	2.109,93	800	850	0	850	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.002.775,49**	**2.268.850**	**1.589.250**	**0**	**570.950**	**625.100**	**515.100**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	632.623,56	647.350	1.159.750	500.000	555.950	157.200	158.500
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.780,19	98.500	184.700	0	6.000	6.000	29.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.821,13	262.450	266.800	6.000	233.000	203.450	203.450
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**	**925.224,88**	**1.008.300**	**1.611.250**	**506.000**	**794.950**	**366.650**	**390.950**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**77.550,61**	**1.260.550**	**-22.000**	**-506.000**	**-224.000**	**258.450**	**124.150**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-11.205.767,71**	**-10.180.400**	**-11.225.850**	**-506.000**	**-12.018.500**	**-10.992.600**	**-10.714.400**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-11.205.767,71**	**-10.180.400**	**-11.225.850**	**-506.000**	**-12.018.500**	**-10.992.600**	**-10.714.400**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-11.205.767,71**	**-10.180.400**	**-11.225.850**	**-506.000**	**-12.018.500**	**-10.992.600**	**-10.714.400**

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0101**	**Gemeindeorgane**
Produkt:	**010101**	**Politische und strategische Steuerung**
Verantwortlich:	**Bürgermeister Dr. Strothmann**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung
Strategische und operative Steuerung der Verwaltung
Vertretung der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften
Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Wahrnehmung städtischer Interessen in Gremien von Gesellschaften, Organisationen, Vereinen und Verbänden
Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben

Ziele

Weiterentwicklung der Stadt
Erhaltung und Verbesserung der finanziellen Handlungsfähigkeit

Maßnahmen

Entwicklung und Koordination der städtischen Aktivitäten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,27	0	50	50	50	50
	010101.448810 Erstattung Personalaufwand	0,27	0	0	0	0	0
	010101.448814 Erst. Reise-, Fahrtkosten Auslagenersatz	980,00	0	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,20	0	0	0	0	0
	010101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	38,20	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.018,47**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**
11.	- Personalaufwendungen	267.520,08	224.300	235.900	238.300	240.700	243.100
	010101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	151.893,67	162.200	173.250	175.000	176.750	178.500
	010101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	90.259,45	48.500	48.800	49.300	49.800	50.300
	010101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.231,72	3.900	3.900	3.950	4.000	4.050
	010101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.135,24	9.700	9.950	10.050	10.150	10.250
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.626,70	9.350	10.250	10.250	10.150	10.150
	010101.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.173,12	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	274,68	800	550	550	600	600
	010101.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	441,00	500	500	500	500	500
	010101.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	0,00	600	500	500	450	450
	010101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	13,50	300	300	300	300	300
	010101.528043 Sachaufwendungen des Integrationsrates	0,00	0	500	500	500	500
	010101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.724,40	4.150	3.900	3.900	3.800	3.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	2.850	2.950	3.050	3.050
	010101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	2.800	2.850	2.950	3.050	3.050
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.192,09	25.600	19.500	18.000	18.000	18.000
	010101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	176,90	150	0	0	0	0
	010101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	010101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.482,13	5.000	2.700	2.500	2.500	700
	010101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.642,40	8.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	010101.541219 Fortbildungs- u. Reisekosten des Integrationsrates	0,00	0	2.000	500	500	500
	010101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	5.499,61	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	010101.542300 Leasing	4.398,46	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	010101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	938,22	600	450	450	450	450
	010101.543126 Portogebühren	473,35	500	500	500	500	500
	010101.543127 Papierbedarf	111,78	100	200	200	200	200
	010101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	83,24	100	100	100	100	100
	010101.549100 Verfügungsmittel	438,00	1.000	800	1.000	1.000	1.000
	010101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	948,00	1.000	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**296.338,87**	**262.050**	**268.500**	**269.500**	**271.900**	**274.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-295.320,40**	**-262.050**	**-268.450**	**-269.450**	**-271.850**	**-274.250**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-295.320,40**	**-262.050**	**-268.450**	**-269.450**	**-271.850**	**-274.250**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-295.320,40**	**-262.050**	**-268.450**	**-269.450**	**-271.850**	**-274.250**

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.191,04	22.200	19.300	19.700	19.700	19.700
	010101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	20.100	17.700	18.100	18.100	18.100
	010101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.191,04	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-299.511,44**	**-284.250**	**-287.750**	**-289.150**	**-291.550**	**-293.950**

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	770,00	0	50	0	50	50	50
	010101.648814 Erst. Reise-, Fahrtkosten Auslagenersatz	770,00	0	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38,20	0	0	0	0	0	0
	010101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,20	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**808,20**	**0**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	280.737,38	224.300	235.900	0	238.300	240.700	243.100
	010101.701100 Dienstbezüge Beamte	165.110,97	162.200	173.250	0	175.000	176.750	178.500
	010101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	90.259,45	48.500	48.800	0	49.300	49.800	50.300
	010101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.231,72	3.900	3.900	0	3.950	4.000	50
	010101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.135,24	9.700	9.950	0	10.050	10.150	10.250
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	7.782,70	9.350	10.250	0	10.250	10.150	10.150
	010101.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	39,50	0	0	0	0	0	0
	010101.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.341,97	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	274,68	800	550	0	550	600	600
	010101.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	375,00	500	500	0	500	500	500
	010101.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	0,00	600	500	0	500	450	450
	010101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	13,50	300	300	0	300	300	300
	010101.728043 Sachaufwendungen des Integrationsrates	0,00	0	500	0	500	500	500
	010101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.738,05	4.150	3.900	0	3.900	3.800	3.800
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.193,83	25.600	19.500	0	18.000	18.000	18.000
	010101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	176,90	150	0	0	0	0	0
	010101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	010101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.482,13	5.000	2.700	0	2.500	2.500	2.500
	010101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.642,40	8.300	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	010101.741219 Fortbildungs- u. Reisekosten des Integrationsrates	0,00	0	2.000	0	500	500	500
	010101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	5.499,61	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	010101.742300 Leasing	4.398,46	4.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	010101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	924,72	600	450	0	450	450	450
	010101.743126 Portogebühren	473,35	500	500	0	500	500	500
	010101.743127 Papierbedarf	101,54	100	200	0	200	200	200
	010101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	83,24	100	100	0	100	100	100
	010101.749100 Verfügungsmittel	463,48	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	948,00	1.000	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**309.713,91**	**259.250**	**265.650**	**0**	**266.550**	**268.850**	**271.250**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-308.905,71**	**-259.250**	**-265.600**	**0**	**-266.500**	**-268.800**	**-271.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77,00	200	200	0	2.200	200	200
	010101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0	2.000	0	0
	010101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	77,00	200	200	0	200	200	200
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**77,00**	**200**	**200**	**0**	**2.200**	**200**	**200**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-77,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-2.200**	**-200**	**-200**

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010067 BuG -Politische und strategische Steuerung- > 410 EUR									
010101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000,00**
00020060 BuG -Politische und strategische Steuerung- 60 EUR bis 410 EUR									
010101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	77,00	0	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.200,00
= Saldo	**-77,00**	**0**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.200,00**
= Saldo oberhalb der Wert-grenze	**-77,00**	**0**	**-200**	**0 0 0 0**	**-2.200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-3.200,00**

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0102**	**Rats- und Verwaltungsbeauftragte**
Produkt:	**010201**	**Verwaltung der Ratsangelegenheiten**
Verantwortlich:	**Ratsbüro, Herr Vehrenkemper**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Sitzungsmanagement für Rats- und Ausschusssitzungen
Betreuung der Ratsmitglieder (Besetzung der Ausschüsse und Gremien, Entschädigungszahlungen u.a.)
Ausarbeitung und Vorlagenerstellung in Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts
Betreuung und Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems

Ziele

Zustellung der Einladungen für Rats- und Ausschusssitzungen zu den vorgegebenen Einladungsterminen
Auszahlung der Entschädigungen und Sitzungsgelder zu den vorgegebenen Zahlungsterminen
Rechtssichere Entscheidungsgrundlagen
Reibungsloser Ablauf des Ratsinformationssystems

Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	46,72	0	0	0	0	0
	010201.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	46,72	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**46,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	23.194,33	37.850	42.800	43.250	43.700	44.150
	010201.501100 Dienstaufwendungen Beamte	23.194,33	35.500	38.800	39.200	39.600	40.000
	010201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	010201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	150	150	150	150	150
	010201.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	350	350	350	350	350
	010201.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.650	1.700	1.750	1.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638,67	900	900	1.050	1.100	1.100
	010201.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	638,67	800	750	900	950	0
	010201.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	100	100	100
	010201.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	50	50	50	50
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	254.210,75	256.500	248.050	251.500	252.350	256.300
	010201.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	111,60	0	0	0	0	0
	010201.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	367,91	750	700	750	750	750
	010201.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	010201.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	010201.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	226.032,75	229.000	220.500	223.800	224.600	228.500
	010201.542101 Aufwend. f. ehrenamtl.u. sonst Tätigkeiten (Sitzungsaufwand)	1.015,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	010201.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	190,47	200	150	150	150	150
	010201.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	81,56	100	50	50	50	50
	010201.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	0
	010201.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,12	200	100	100	100	100
	010201.543126 Portogebühren	236,68	200	250	250	250	250
	010201.543127 Papierbedarf	55,89	100	100	100	100	100
	010201.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	73,18	100	100	100	100	100
	010201.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.856,54	1.300	1.300	1.400	1.450	1.500
	010201.549200 Fraktionszuwendungen	23.120,00	22.350	22.600	22.600	22.600	22.600
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**278.043,75**	**295.250**	**291.750**	**295.800**	**297.150**	**301.550**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-277.997,03**	**-295.250**	**-291.750**	**-295.800**	**-297.150**	**-301.550**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-277.997,03**	**-295.250**	**-291.750**	**-295.800**	**-297.150**	**-301.550**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-277.997,03**	**-295.250**	**-291.750**	**-295.800**	**-297.150**	**-301.550**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.739,65	2.750	3.000	3.050	3.050	3.050
	010201.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	300	250	300	300	300
	010201.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.739,65	2.450	2.750	2.750	2.750	2.750

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-280.736,68	-298.000	-294.750	-298.850	-300.200	-304.600

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

010201 542101 Aufwend. f. ehrenamtl.u. sonst Tätigkeiten (Sitzungsaufwand)
Miete Lautsprecheranlage, Bewirtung u.ä.

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46,72	0	0	0	0	0	0
	010201.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,72	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**46,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	26.413,63	37.850	42.800	0	43.250	43.700	44.150
	010201.701100 Dienstbezüge Beamte	26.413,63	35.500	38.800	0	39.200	39.600	40.000
	010201.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	010201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	150	150	0	150	150	150
	010201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	350	350	0	350	350	350
	010201.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.650	0	1.700	1.750	1.800
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	10.403,49	900	900	0	1.050	1.100	1.100
	010201.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	9.764,82	0	0	0	0	0	0
	010201.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	638,67	800	750	0	900	950	950
	010201.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	0	100	100	100
	010201.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	50	0	50	50	50
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.878,05	256.500	248.050	0	251.500	252.350	256.300
	010201.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	111,60	0	0	0	0	0	0
	010201.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	367,91	750	700	0	750	750	750
	010201.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	010201.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	010201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	216.705,17	229.000	220.500	0	223.800	224.600	228.500
	010201.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.015,05	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	010201.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	190,47	200	150	0	150	150	150
	010201.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	81,56	100	50	0	50	50	50
	010201.743103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	010201.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,12	200	100	0	100	100	100
	010201.743126 Portogebühren	236,68	200	250	0	250	250	250
	010201.743127 Papierbedarf	50,77	100	100	0	100	100	100
	010201.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	73,18	100	100	0	100	100	100
	010201.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.856,54	1.300	1.300	0	1.400	1.450	1.500
	010201.749200 Fraktionszuwendungen	23.120,00	22.350	22.600	0	22.600	22.600	22.600
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**281.695,17**	**295.250**	**291.750**	**0**	**295.800**	**297.150**	**301.550**

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-281.648,45**	**-295.250**	**-291.750**	**0**	**-295.800**	**-297.150**	**-301.550**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	200	0	200	200	200
	010201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	100	0	100	100	100
	010201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**100**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010001 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 410 EUR									
010201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	600,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-100**	**0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-600,00**
00020001 BuG -Verwaltung der Ratsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR									
010201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	600,00
= Saldo	**0,00**	**-100**	**-100**	**0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-600,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-100**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.200,00**

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0102**	**Rats- und Verwaltungsbeauftragte**
Produkt:	**010203**	**Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau**
Verantwortlich:		**Gleichstellungsbeauftragte, Frau Björklund**

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Beteiligung bei städtischen Personalmaßnahmen
Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen
Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes
Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren
Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisationen und Vereinen
Leitung des Runden Tisches gegen Gewalt im Kreis

Ziele

Förderung der Gleichstellung von Frauen
Förderung schulischer und außerschulischer Mädchenarbeit
Vernetzung der Frauen und Mädchenarbeit

Maßnahmen

Fortbildungsangebote, Durchführung von Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen, Beratungsgespräche, Organisation des Runden Tisches gegen Gewalt; Durchführung des Arbeitskreises Frauenförderung der Stadtverwaltung Organisation und Durchführung des Girls`Day; Organisation und Durchführung des Projektes "Neue Wege für Jungs"; Veranstaltungen mit anderen Trägern
Organisation und Durchführung des Runden Tisches gegen Gewalt sowie eines Fachtages dieses Gremiums; Moderation des Arbeitskreises Frauen und Integration Einbringung der Ergebnisse in die Lenkungsgruppe des Arbeitskreises Integration; Teilnahme an dem Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises sowie dem Arbeitskreis für Mädchenarbeit im Kreis (AMICA)

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	150	150	150	150	150
	010203.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	150	150	150	150	150
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.985,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	010203.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.985,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	**= Ordentliche Erträge**	**3.135,85**	**2.650**	**2.650**	**2.650**	**2.650**	**2.650**
11.	- Personalaufwendungen	32.851,99	32.650	40.250	40.650	41.050	41.450
	010203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.268,53	24.900	30.650	30.950	31.250	31.550
	010203.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	500,00	500	500	500	500	500
	010203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.027,86	2.000	2.450	2.450	2.450	2.450
	010203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.055,60	4.900	6.250	6.300	6.350	6.400
	010203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	350	400	450	500	550
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.799,86	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	010203.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
	010203.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	010203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.610,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010203.528102 Kosten für Frauenförderplan	0,00	200	200	200	200	200
	010203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	189,40	150	150	150	150	150
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.593,20	2.650	3.600	3.450	3.500	3.550
	010203.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	199,50	0	0	0	0	0
	010203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	370,41	700	900	700	700	700
	010203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	131,28	300	250	250	250	250
	010203.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	421,70	350	300	300	300	300
	010203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	515,27	450	450	450	450	50
	010203.543126 Portogebühren	236,68	200	250	250	250	250
	010203.543127 Papierbedarf	55,89	100	100	100	100	100
	010203.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	135,85	100	100	100	100	100
	010203.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.526,62	450	1.250	1.300	1.350	1.400
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.245,05**	**39.850**	**48.400**	**48.650**	**49.100**	**49.550**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.109,20**	**-37.200**	**-45.750**	**-46.000**	**-46.450**	**-46.900**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.109,20**	**-37.200**	**-45.750**	**-46.000**	**-46.450**	**-46.900**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-37.109,20**	**-37.200**	**-45.750**	**-46.000**	**-46.450**	**-46.900**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364,27	1.000	1.300	1.350	1.350	1.350
	010203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	800	800	850	850	850
	010203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	364,27	200	500	500	500	500
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-37.473,47**	**-38.200**	**-47.050**	**-47.350**	**-47.800**	**-48.250**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010203 528102 Kosten für Frauenförderplan
Förderung gemäß Richtlinien

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	150,00	150	150	0	150	150	150
	010203.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	150	150	0	150	150	150
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.985,85	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	010203.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.985,85	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**3.135,85**	**2.650**	**2.650**	**0**	**2.650**	**2.650**	**2.650**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	32.851,99	32.650	40.250	0	40.650	41.050	41.450
	010203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	25.268,53	24.900	30.650	0	30.950	31.250	31.550
	010203.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	500,00	500	500	0	500	500	0
	010203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.027,86	2.000	2.450	0	2.450	2.450	2.450
	010203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.055,60	4.900	6.250	0	6.300	6.350	6.400
	010203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	350	400	0	450	500	550
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	3.823,26	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
	010203.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	010203.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	0	150	150	150
	010203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.633,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010203.728102 Kosten für Frauenförderplan	0,00	200	200	0	200	200	200
	010203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	189,40	150	150	0	150	150	150
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.588,08	2.650	3.600	0	3.450	3.500	3.550
	010203.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	199,50	0	0	0	0	0	0
	010203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	370,41	700	900	0	700	700	700
	010203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	131,28	300	250	0	250	250	250
	010203.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	421,70	350	300	0	300	300	300
	010203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	515,27	450	450	0	450	450	450
	010203.743126 Portogebühren	236,68	200	250	0	250	250	250
	010203.743127 Papierbedarf	50,77	100	100	0	100	100	100
	010203.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	135,85	100	100	0	100	100	100
	010203.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.526,62	450	1.250	0	1.300	1.350	1.400
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**40.263,33**	**39.850**	**48.400**	**0**	**48.650**	**49.100**	**49.550**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.127,48**	**-37.200**	**-45.750**	**0**	**-46.000**	**-46.450**	**-46.900**
	Investitionstätigkeit							

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
Auszahlungen							

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0102**	**Rats- und Verwaltungsbeauftragte**
Produkt:	**010205**	**Datenschutz**
Verantwortlich:	**Datenschutzbeauftragte, Frau Knies**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Datenschutzes bei der Stadt Beckum durch Beratung, Unterstützung und Überprüfung der Fachbereiche und Fachdienste im Bezug auf datenschutzgerechte Verarbeitung und Umgang mit personenbezogenen Daten

Ziele

Schulung der Organisationseinheiten und Beginn mit dem Aufbau eines Verfahrensverzeichnisses bis zum 31.12.2011

ßnahmen

Einführung des DVK-Managers - Programm zur Führung des Verfahrensverzeichnisses und Durchführung der Vorabkontrolle - in allen Organisationseinheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	17.360,31	17.650	23.000	23.250	23.500	23.750
	010205.501100 Dienstaufwendungen Beamte	17.360,31	17.650	0	0	0	0
	010205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	17.900	18.100	18.300	18.500
	010205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.450	1.450	1.450	1.450
	010205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.650	3.700	3.750	3.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,74	100	150	150	150	150
	010205.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	23,74	50	50	50	50	50
	010205.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	010205.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	50	50	50	50
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623,86	2.600	7.450	2.750	2.750	2.750
	010205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	655,38	1.500	6.500	1.800	1.800	1.800
	010205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,47	50	50	50	50	50
	010205.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	120,40	150	100	100	100	100
	010205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	506,01	450	350	350	350	350
	010205.543126 Portogebühren	236,68	250	250	250	250	250
	010205.543127 Papierbedarf	55,89	100	100	100	100	100
	010205.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	33,03	100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.007,91**	**20.350**	**30.600**	**26.150**	**26.400**	**26.650**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.007,91**	**-20.350**	**-30.600**	**-26.150**	**-26.400**	**-26.650**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.007,91**	**-20.350**	**-30.600**	**-26.150**	**-26.400**	**-26.650**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-19.007,91**	**-20.350**	**-30.600**	**-26.150**	**-26.400**	**-26.650**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.050	1.100	1.100	1.100
	010205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	300	250	300	300	300
	010205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	1.000	800	800	800	800
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.007,91**	**-21.650**	**-31.650**	**-27.250**	**-27.500**	**-27.750**

Produkt 010205 Datenschutz

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
10.	für Personal	17.360,31	17.650	23.000	0	23.250	23.500	23.750
	010205.701100 Dienstbezüge Beamte	17.360,31	17.650	0	0	0	0	0
	010205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	17.900	0	18.100	18.300	18.500
	010205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	010205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.650	0	3.700	3.750	3.800
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	23,74	100	150	0	150	150	150
	010205.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	23,74	50	50	0	50	50	50
	010205.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	010205.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	50	0	50	50	50
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.671,51	2.600	7.450	0	2.750	2.750	2.750
	010205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	708,15	1.500	6.500	0	1.800	1.800	1.800
	010205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,47	50	50	0	50	50	50
	010205.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	120,40	150	100	0	100	100	100
	010205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	506,01	450	350	0	350	350	350
	010205.743126 Portogebühren	236,68	250	250	0	250	250	250
	010205.743127 Papierbedarf	50,77	100	100	0	100	100	100
	010205.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	33,03	100	100	0	100	100	100
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**19.055,56**	**20.350**	**30.600**	**0**	**26.150**	**26.400**	**26.650**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.055,56**	**-20.350**	**-30.600**	**0**	**-26.150**	**-26.400**	**-26.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0104**	**Beschäftigtenvertretung**
Produkt:	**010401**	**Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport**
Verantwortlich:	**Personalrat, Herr Westermann**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Interessenvertretung nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
Mitwirkung und Beteiligung bei Personalmaßnahmen im Haus
Organisation der betrieblichen Veranstaltungen

Ziele

Vertretung der Interessen der Beschäftigten
Bereitstellung von Betriebssportangeboten

Maßnahmen

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	65.955,35	65.500	56.050	56.650	57.250	57.850
	010401.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.492,18	51.200	43.750	44.200	44.650	45.100
	010401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.116,79	4.100	3.450	3.500	3.550	3.600
	010401.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.346,38	10.200	8.850	8.950	9.050	9.150
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,16	800	800	800	800	800
	010401.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	49,63	300	300	300	300	300
	010401.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	610,53	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	100	100	100	100
	010401.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	50	100	100	100	100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.040,78	14.500	13.750	14.300	14.850	0
	010401.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	450	0	0	0	0
	010401.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.281,44	5.200	5.400	5.950	6.500	5.200
	010401.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	232,64	250	200	200	200	200
	010401.541205 Zuwendungen zur Betriebssportgemeinschaft	382,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	010401.541206 Förderung der Betriebsgemeinschaft	3.450,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	010401.541207 Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	300,00	300	300	300	300	300
	010401.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	265,32	350	350	350	350	350
	010401.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.454,00	2.650	2.100	2.100	2.100	2.100
	010401.543126 Portogebühren	473,35	500	500	500	500	500
	010401.543127 Papierbedarf	111,78	100	200	200	200	200
	010401.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	89,70	100	100	100	100	100
	010401.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.656,29**	**80.850**	**70.700**	**71.850**	**73.000**	**72.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-79.656,29**	**-80.850**	**-70.700**	**-71.850**	**-73.000**	**-72.300**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-79.656,29**	**-80.850**	**-70.700**	**-71.850**	**-73.000**	**-72.300**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-79.656,29**	**-80.850**	**-70.700**	**-71.850**	**-73.000**	**-72.300**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.011,85	14.700	13.200	13.500	13.500	13.500
	010401.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	14.000	12.500	12.800	12.800	12.800
	010401.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.011,85	700	700	700	700	700
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-80.668,14**	**-95.550**	**-83.900**	**-85.350**	**-86.500**	**-85.800**

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
10.	für Personal	65.955,35	65.500	56.050	0	56.650	57.250	57.850
	010401.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	51.492,18	51.200	43.750	0	44.200	44.650	45.100
	010401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.116,79	4.100	3.450	0	3.500	3.550	3.600
	010401.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.346,38	10.200	8.850	0	8.950	9.050	9.150
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	887,46	800	800	0	800	800	800
	010401.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	227,30	0	0	0	0	0	0
	010401.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	49,63	300	300	0	300	300	300
	010401.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	610,53	500	500	0	500	500	500
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.930,93	14.500	13.750	0	14.300	14.850	13.550
	010401.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	450	0	0	0	0	0
	010401.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.234,78	5.200	5.400	0	5.950	6.500	5.200
	010401.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	232,64	250	200	0	200	200	200
	010401.741205 Zuwendungen zur Betriebssportgemeinschaft	382,55	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010401.741206 Förderung der Betriebsgemeinschaft	3.450,00	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	010401.741207 Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	300,00	300	300	0	300	300	300
	010401.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	265,32	350	350	0	350	350	350
	010401.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.401,05	2.650	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	010401.743126 Portogebühren	473,35	500	500	0	500	500	500
	010401.743127 Papierbedarf	101,54	100	200	0	200	200	200
	010401.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	89,70	100	100	0	100	100	100
	010401.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**79.773,74**	**80.800**	**70.600**	**0**	**71.750**	**72.900**	**72.200**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-79.773,74**	**-80.800**	**-70.600**	**0**	**-71.750**	**-72.900**	**-72.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	700	0	0	0	0
	010401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	650	0	0	0	0
	010401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	50	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-700	0	0	0	0

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00020088 BuG - Angelegenheiten der Personalvertretung- > 410 EUR									
010401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	50	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00010088 BuG - ...gelegenheiten der Perso- ...lvertretung- > 410 EUR									
010401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	650	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-650**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-700**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010401 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitions-Nummer 00010088:
BuG - Angelegenheiten der Personalvertretung - > 410 EUR

2011:
Erwerb eines Bürodrehstuhles 650 EUR

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0105**	**Revision**
Produkt:	**010501**	**Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen**
Verantwortlich:	**ÖRP, Frau Höckelmann**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Berichterstattung an Rat und/oder die Verwaltungsführung mit Aussagen aus Feststellungen und Anregungen, die steuerungsunterstützenden oder bestätigenden Charakter haben.
Die Prüfungen (laufend, in Einzelfällen bzw. unregelmäßig) beziehen sich auf den Verwaltungsablauf sowie die Haushalts- und Wirtschaftsführung bei der Aufgabenerledigung durch die Verwaltung. Prüfungskriterien sind insbesondere Zweckmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

ıle

Aus den Aussagen der Prüfungsberichte sollen Rat und/oder Verwaltungsführung Erkenntnisse über Qualität der Umsetzung rechtlicher Vorgaben und eigener Entscheidungen sowohl im Verwaltungshandeln als auch bei städt. Dienstleistungen gewinnen und Folgerungen (steuernd eingreifen, gefundenen Weg bestätigen) für zukünftiges Handeln ziehen können.
Fehlverhalten, Manipulation und Korruption im Bereich der Stadtverwaltung sollen durch die Aussagen der Rechnungsprüfung aus ihren Prüfungsaktivitäten verhindert, ggf. aufgespürt und aufgedeckt, daraus entstandene Schäden beseitigt bzw. verringert werden.
Förderung eines ordnungsgemäßen, sparsamen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns durch die Stadtverwaltung ohne Entscheidungsspielräume einzuengen.
Beratung: Durch vorhergehende beratende/gutachterliche Tätigkeit wird die Übereinstimmung des entstehenden Arbeitsergebnisses mit den Erfordernissen (Rechtmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit) sichergestellt und das spätere Prüfungsverfahren faktisch verkürzt bzw. abgeschlossen.

Maßnahmen

Beratungsgespräche, Abschlussgespräche, schriftliche Empfehlungen, schriftliche Beanstandungen, schriftliche Prüfungsberichte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.000,00	0	0	0	0	43.400
	010501.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	19.000,00	0	0	0	0	43.400
10.	**= Ordentliche Erträge**	**19.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.400**
11.	- Personalaufwendungen	228.923,23	199.900	192.300	193.850	183.200	167.350
	010501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	53.785,02	19.700	450	450	450	450
	010501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	138.593,17	142.450	123.700	124.950	126.200	127.450
	010501.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	0	29.800	29.800	17.500	0
	010501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.158,97	11.250	11.000	11.100	11.200	11.300
	010501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.386,07	25.500	26.300	26.550	26.800	27.050
	010501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	1.050	1.000	1.050	1.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,39	550	500	600	650	650
	010501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	228,39	350	300	400	450	450
	010501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	010501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	150	150	150	150
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	250	150	150	150	150
	010501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	250	150	150	150	150
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.734,16	7.600	9.200	9.450	9.500	10.050
	010501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	500
	010501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	874,84	3.000	1.800	2.000	2.000	2.000
	010501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	162,00	300	250	250	250	250
	010501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	656,76	700	500	500	500	500
	010501.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	010501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	559,19	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	010501.543126 Portogebühren	946,70	1.000	800	800	800	800
	010501.543127 Papierbedarf	223,55	300	300	300	300	300
	010501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	145,58	200	200	200	200	200
	010501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.100,54	700	1.250	1.300	1.350	1.400
	010501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	65,00	100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**234.885,78**	**208.300**	**202.150**	**204.050**	**193.500**	**178.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-215.885,78**	**-208.300**	**-202.150**	**-204.050**	**-193.500**	**-134.800**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-215.885,78**	**-208.300**	**-202.150**	**-204.050**	**-193.500**	**-134.800**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-215.885,78**	**-208.300**	**-202.150**	**-204.050**	**-193.500**	**-134.800**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.486,37	8.650	7.700	7.800	7.800	7.800
	010501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	6.000	5.450	5.550	5.550	5.550
	010501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.486,37	2.650	2.250	2.250	2.250	2.250
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-219.372,15**	**-216.950**	**-209.850**	**-211.850**	**-201.300**	**-142.600**

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
10.	für Personal	233.326,60	199.900	162.500	0	164.050	165.700	167.350
	010501.701100 Dienstbezüge Beamte	58.188,39	19.700	450	0	450	450	450
	010501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	138.593,17	142.450	123.700	0	124.950	126.200	127.450
	010501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.158,97	11.250	11.000	0	11.100	11.200	11.300
	010501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.386,07	25.500	26.300	0	26.550	26.800	27.050
	010501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	1.050	0	1.000	1.050	1.100
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	228,39	550	500	0	600	650	650
	010501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	228,39	350	300	0	400	450	450
	010501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
	010501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	150	0	150	150	150
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.713,69	62.600	49.200	0	49.450	49.500	50.050
	010501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	500
	010501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	874,84	3.000	1.800	0	2.000	2.000	2.000
	010501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	162,00	300	250	0	250	250	250
	010501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	656,76	700	500	0	500	500	500
	010501.742923 Gebühren für örtliche Prüfungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010501.742931 Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen	0,00	55.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	010501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	559,19	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010501.743126 Portogebühren	946,70	1.000	800	0	800	800	800
	010501.743127 Papierbedarf	203,08	300	300	0	300	300	300
	010501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	145,58	200	200	0	200	200	200
	010501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.100,54	700	1.250	0	1.300	1.350	1.400
	010501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	65,00	100	100	0	100	100	100
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**239.268,68**	**263.050**	**212.200**	**0**	**214.100**	**215.850**	**218.050**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-239.268,68**	**-263.050**	**-212.200**	**0**	**-214.100**	**-215.850**	**-218.050**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	950	200	0	100	100	100
	010501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	850	0	0	0	0	0
	010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	200	0	100	100	100

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	950	200	0	100	100	100
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-950	-200	0	-100	-100	-100

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010002 BuG -Prüfungen, Beratungen u. Stellungnahmen- > 410 EUR									
010501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	850	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.700,00
= Saldo	**0,00**	**-850**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.700,00**
00020002 BuG -Prüfungen, ›ratungen u. Stellungnah-›n- 60 EUR bis 410 EUR									
010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	200	0 0 0 0	100	100	100	0,00	750,00
= Saldo	**0,00**	**-100**	**-200**	**0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-750,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-950**	**-200**	**0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-2.450,00**

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0106**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**010601**	**Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Versicherungen**
Verantwortlich:	**FD 10, Herr Hadrian**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Vorbereitung von Verwaltungsaufgaben des Bürgermeisters
Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch zentrale Serviceleistungen, insbesondere
Organisationsberatung und Organisationsuntersuchungen
Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs
Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Inventar und Literatur
Bereitstellung der Technischen Dienste, Telefonzentrale und Verwaltungsbücherei
ıtrale Vergabestelle
Abschluss und Kündigung von privaten Versicherern, Verhandlungen, Beitragszahlung sowie Abwicklung von Schäden mit Versicherern, Erstattung von Unfallanzeigen und Zahlung der gesetzlichen Umlagen an Landesunfallkasse

Ziele

Wirtschaftliche und effektive Erledigung öffentlicher Dienstleistungen
Bedarfsgerechte Ausstattung der Dienststellen und Gewährleistung einer störungsfreien Funktionalität
Entlastung der beschaffenden Fachdienststellen durch Vorhaltung von gebündeltem Fachwissen in Vergabeangelegenheiten
Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten
Schutz des Haushalts gegen Inanspruchnahme Dritter wegen Haftpflichtschadens bzw. im Falle fehlerhafter Sachbearbeitung

Maßnahmen

Organisationsuntersuchungen
Wirtschaftlichkeitsberechnungen
Beratung der Dienststellen/Beschäftigten
Bedarfsabfragen
Beschaffungen
Beratungen
ıass von Verfügungen
Fortlaufende Schulungen der Zentralen Vergabestelle
Erlass einer Dienstanweisung "Vergabeordnung"
Einführung eines "Verhaltenskodex zur Korruptionsvermeidung"
Intensive Einflussnahme auf rechtliche Beurteilung durch private Versicherer

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Versicherungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.750	80.750	80.750	80.750	80.750
	010601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	80.750	80.750	80.750	80.750	80.750
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,80	200	200	200	200	200
	010601.431100 Verwaltungsgebühren	154,80	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.839,79	7.200	7.550	7.550	7.550	7.550
	010601.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.600	4.950	4.950	4.950	4.950
	010601.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	325,57	0	0	0	0	0
	010601.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.442,94	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	010601.448807 Erstattung von Fotokopien, Fernsprechgebühren usw.	71,28	200	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	330,00	3.100	10.500	10.500	11.900	0
	010601.454200 Erträge aus der Veräusserung von beweglichen Vermögensgegenständen	45,00	50	50	50	50	50
	010601.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010601.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	265,00	0	7.400	7.400	8.800	2.700
	010601.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	50	50	50	50	50
10.	**= Ordentliche Erträge**	**3.324,59**	**91.250**	**99.000**	**99.000**	**100.400**	**94.300**
11.	- Personalaufwendungen	547.791,98	269.100	346.000	348.900	352.100	355.550
	010601.501100 Dienstaufwendungen Beamte	182.191,34	163.650	241.350	243.750	246.200	248.650
	010601.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	281.472,40	77.800	75.700	76.450	77.200	77.950
	010601.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	5.040,00	0	750	250	0	0
	010601.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	22.302,51	6.200	6.100	6.150	6.200	6.250
	010601.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	56.256,88	15.650	15.200	15.350	15.500	15.650
	010601.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	5.800	6.900	6.950	7.000	7.050
	010601.504101 Amtsärztliche Untersuchungen	528,85	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.202,63	50.250	46.500	47.400	47.500	0
	010601.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.607,76	4.150	3.300	4.150	4.200	4.250
	010601.525100 Haltung von Fahrzeugen	7.936,40	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	010601.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.373,40	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	010601.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	685,48	800	800	800	800	800
	010601.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.699,34	900	850	850	850	850
	010601.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	4.345,87	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	010601.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	10.603,47	22.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	010601.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	488,55	850	850	850	850	850
	010601.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	4.462,36	7.450	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5,00	253.800	267.800	268.650	268.650	268.700
	010601.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	253.800	267.800	268.650	268.650	268.700
	010601.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	5,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	85.586,48	71.000	55.700	56.450	56.600	56.650

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Versicherungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	010601.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	148,80	0	250	0	0	0
	010601.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	20.462,05	500	500	500	500	500
	010601.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	12.855,56	20.500	13.300	14.900	15.000	15.000
	010601.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	115,74	300	300	300	300	300
	010601.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	582,60	1.750	900	900	900	900
	010601.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.426,68	4.550	2.350	2.350	2.350	2.350
	010601.542300 Leasing	8.175,20	5.500	650	0	0	0
	010601.542933 Lizenzgebühren	16,20	0	0	0	0	0
	010601.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.357,34	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	010601.543103 Bekanntmachungen	1.497,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010601.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	711,14	1.100	800	800	800	800
	010601.543126 Portogebühren	3.550,11	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
	010601.543127 Papierbedarf	1.526,63	950	1.200	1.200	1.200	1.200
	010601.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.050,36	2.150	2.450	2.450	2.450	2.450
	010601.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	9.495,02	3.400	3.100	3.150	3.200	3.250
	010601.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	18.615,08	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**668.586,09**	**644.150**	**716.000**	**721.400**	**724.850**	**728.450**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-665.261,50**	**-552.900**	**-617.000**	**-622.400**	**-624.450**	**-634.150**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-665.261,50**	**-552.900**	**-617.000**	**-622.400**	**-624.450**	**-634.150**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-665.261,50**	**-552.900**	**-617.000**	**-622.400**	**-624.450**	**-634.150**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.589,45	223.700	190.500	157.850	156.350	157.350
	010601.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	20.900	18.750	19.200	19.200	19.200
	010601.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	12.589,45	202.800	171.750	138.650	137.150	138.150
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-677.850,95**	**-776.600**	**-807.500**	**-780.250**	**-780.800**	**-791.500**

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

010601 543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher
Für Arbeitssicherheit

010601 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Mitgliedsbeiträge 2011:

- Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung	1.750 €
- Kommunaler Arbeitgeberverband	1.900 €
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund	15.000 €
- Deutsches Volksheimstättenwerk	350 €

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Versicherungen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	154,80	200	200	0	200	200	200
	010601.631100 Verwaltungsgebühren	154,80	200	200	0	200	200	200
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.796,85	7.200	7.550	0	7.550	7.550	7.550
	010601.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.600	4.950	0	4.950	4.950	4.950
	010601.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)	325,57	0	0	0	0	0	0
	010601.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	010601.648807 Erstattung von Fotokopien, Fernsprechgebühren usw.	71,28	200	200	0	200	200	200
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20,00	50	50	0	50	50	0
	010601.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	50	50	0	50	50	50
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**2.971,65**	**7.450**	**7.800**	**0**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	553.294,59	269.100	345.250	0	348.650	352.100	355.550
	010601.701100 Dienstbezüge Beamte	192.733,95	163.650	241.350	0	243.750	246.200	248.650
	010601.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	281.472,40	77.800	75.700	0	76.450	77.200	77.950
	010601.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	22.302,51	6.200	6.100	0	6.150	6.200	6.250
	010601.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	56.256,88	15.650	15.200	0	15.350	15.500	15.650
	010601.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	5.800	6.900	0	6.950	7.000	7.050
	010601.704101 Amtsärztliche Untersuchungen	528,85	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	39.725,40	50.250	46.500	0	47.400	47.500	47.550
	010601.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	4.343,35	0	0	0	0	0	0
	010601.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.607,76	4.150	3.300	0	4.150	4.200	4.250
	010601.725100 Haltung von Fahrzeugen	8.463,43	7.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	010601.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.373,40	2.000	2.000	0	2.050	2.100	2.100
	010601.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	700,00	800	800	0	800	800	800
	010601.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.330,28	900	850	0	850	850	850
	010601.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	4.097,75	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	010601.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	10.998,52	22.900	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	010601.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	348,55	850	850	0	850	850	850
	010601.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	4.462,36	7.450	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.409,44	71.000	55.700	0	56.450	56.600	56.650

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Versicherungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010601.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	148,80	0	250	0	0	0	0
	010601.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	21.387,06	500	500	0	500	500	500
	010601.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	12.855,56	20.500	13.300	0	14.900	15.000	15.000
	010601.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	115,74	300	300	0	300	300	300
	010601.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	582,60	1.750	900	0	900	900	900
	010601.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.378,07	4.550	2.350	0	2.350	2.350	2.350
	010601.742300 Leasing	8.175,20	5.500	650	0	0	0	0
	010601.742933 Lizenzgebühren	50,00	0	0	0	0	0	0
	010601.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.286,48	3.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	010601.743103 Bekanntmachungen	1.497,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010601.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	711,14	1.100	800	0	800	800	800
	010601.743126 Portogebühren	3.550,11	6.800	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	010601.743127 Papierbedarf	1.449,86	950	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	010601.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.110,75	2.150	2.450	0	2.450	2.450	2.450
	010601.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	9.495,02	3.400	3.100	0	3.150	3.200	3.250
	010601.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	18.615,08	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**679.429,43**	**390.350**	**447.450**	**0**	**452.500**	**456.200**	**459.750**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-676.457,78**	**-382.900**	**-439.650**	**0**	**-444.700**	**-448.400**	**-451.950**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.639,18	0	0	0	0	0	0
	010601.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	-2.639,18	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40,00	50	50	0	50	50	50
	010601.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	40,00	50	50	0	50	50	50
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-2.599,18**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
	Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	11.731,72	0	0	0	0	0	25.000
	010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	11.731,72	0	0	0	0	0	25.000
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	16.940,74	19.500	17.000	0	1.500	1.500	1.500
	010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.975,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	12.200,48	18.000	15.000	0	0	0	0
	010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	764,47	500	1.000	0	500	500	500
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**28.672,46**	**19.500**	**17.000**	**0**	**1.500**	**1.500**	**26.500**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.271,64**	**-19.450**	**-16.950**	**0**	**-1.450**	**-1.450**	**-26.450**

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010012 BuG -Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten- > 410 EUR									
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.975,79	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	10.500,00
= Saldo	**-3.975,79**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-10.500,00**
00020012 BuG -Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR									
010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	764,47	500	1.000	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.500,00
= Saldo	**-764,47**	**-500**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-3.500,00**
00050001 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Rathaus Beckum-									
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	11.731,72	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-11.731,72**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00050003 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. - Ständehaus-									
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	25.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**
00060001 Technische Anlagen - Allgem. Verwaltungs-angelegenheiten- > 410 EUR									
010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	185.400,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-185.400,00**

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Versicherungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00110031 Fahrzeuge 010601 > 410 €									
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	12.200,48	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	18.000	15.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	33.000,00
= Saldo	**-12.200,48**	**-18.000**	**-15.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-33.000,00**
Saldo oberhalb der Wert-grenze	**-28.672,46**	**-19.500**	**-17.000**	**0 0 0 0**	**-1.500**	**-1.500**	**-26.500**	**0,00**	**-232.400,00**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010601 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitions-Nummer 0001.0012
BuG - Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten - > 410 EUR

Beschaffung von Büromobiliar

010601 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR
Zu Investitions-Nummer 0011.0031:
Fahrzeuge > 410 EUR

2011:
Übernahme "Opel-Corsa" aus dem Leasingvertrag

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0106**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**010605**	**Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro**
Verantwortlich:	**FD 33, Herr Pöppmann**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Hoheitlich verpflichtende Aufgabenerfüllung
Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters,
Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen,
Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen,
ıdangelegenheiten einschl. Fundtiere
Antragsannahme für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge

freiwillige Aufgabenerfüllung
Verkauf von Bade- und Theaterkarten, Aufgaben des Kfz-Wesens im Auftrag des Kreises, Verkauf von Andenken der Stadt Beckum, Ausländerangelegenheiten im Auftrage des Kreises, Erstellung von Statistiken extern und intern

Ziele

Verbesserung des Bürgerservices durch Verkürzung der Durchlaufzeiten

Maßnahmen

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.755,42	12.850	8.550	0	0	0
	010605.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	5.635,44	12.850	8.550	0	0	0
	010605.448810 Erstattung Personalaufwand	119,98	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.921,00	50	21.050	50	50	50
	010605.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	21.900,00	0	21.000	0	0	0
	010605.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	21,00	50	50	50	50	50
10.	**= Ordentliche Erträge**	**27.676,42**	**12.900**	**29.600**	**50**	**50**	**50**
11.	- Personalaufwendungen	430.570,09	460.350	418.600	422.750	426.950	431.200
	010605.501100 Dienstaufwendungen Beamte	58.618,01	66.700	65.950	66.600	67.250	67.900
	010605.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	288.416,71	303.450	271.650	274.350	277.100	279.850
	010605.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.201,49	25.000	22.150	22.350	22.550	22.800
	010605.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	59.333,88	62.100	55.700	56.250	56.800	57.350
	010605.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	3.100	3.150	3.200	3.250	3.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.868,60	2.850	2.700	2.250	2.250	2.300
	010605.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	100	100	150	150	200
	010605.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	192,59	600	600	100	100	100
	010605.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.676,01	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
	010605.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	104.263,31	113.500	159.850	160.100	161.000	160.200
	010605.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	175,00	0	0	0	850	0
	010605.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	114,40	800	500	500	500	500
	010605.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.472,94	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
	010605.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	68,78	0	50	50	50	50
	010605.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	196,08	300	250	250	250	250
	010605.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.224,99	1.450	1.250	1.250	1.250	1.250
	010605.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	610,65	600	450	450	450	450
	010605.543103 Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	010605.543106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren	83.451,09	95.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	010605.543126 Portogebühren	8.388,69	8.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	010605.543127 Papierbedarf	597,44	700	750	750	750	750
	010605.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.140,95	2.100	600	600	600	600
	010605.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	3.822,30	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
	010605.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	010605.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**536.702,00**	**577.800**	**582.400**	**586.350**	**591.450**	**594.950**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-509.025,58**	**-564.900**	**-552.800**	**-586.300**	**-591.400**	**-594.900**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-509.025,58**	**-564.900**	**-552.800**	**-586.300**	**-591.400**	**-594.900**

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-509.025,58**	**-564.900**	**-552.800**	**-586.300**	**-591.400**	**-594.900**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.375,29	28.050	24.500	24.650	24.650	24.650
	010605.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	7.500	6.800	6.950	6.950	6.950
	010605.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	17.375,29	20.550	17.700	17.700	17.700	17.700
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-526.400,87**	**-592.950**	**-577.300**	**-610.950**	**-616.050**	**-619.550**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

010605 448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)
Erstattungen nach dem Altersteilzeitgesetz

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010605 525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens
Neubepflanzung der Blumentröge BB Beckum, alte Pflanzen sind nach 10 Jahren abgängig

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

010605 543103 Bekanntmachungen
Bekanntmachungen Melderecht (Widerspruch) und Wehrerfassung

010605 543106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren
Herstellungskosten für den neuen BPA ab 1.11.2010 22,80 EUR/Exemplar. Bei über 4000 BPA pro Jahr ergeben sich hieraus bereits Kosten bei der Produktion von mehr als 90.000,-- EUR, frühere Herstellungskosten ca. 30.000 EUR,
Restmittel für die Produktion von Reisepässen und Material für vorl. RP/vorl. BPA etc.

Die an die Bundesdruckerei zu zahlenden Kosten einschl. MWSt. betragen je
- RP 38,47 EUR (bis 24. Lebensjahr) , vereinnahmte Gebühr 37,50 EUR
45,78 EUR (ab 24. Lebensjahr), vereinnahmte Gebühr 59,00 EUR

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.635,44	12.850	8.550	0	0	0	0
	010605.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	5.635,44	12.850	8.550	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21,00	50	50	0	50	50	50
	010605.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,00	50	50	0	50	50	50
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**5.656,44**	**12.900**	**8.600**	**0**	**50**	**50**	**50**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	435.891,14	460.350	418.600	0	422.750	426.950	431.200
	010605.701100 Dienstbezüge Beamte	63.939,06	66.700	65.950	0	66.600	67.250	67.900
	010605.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	288.416,71	303.450	271.650	0	274.350	277.100	2 50
	010605.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.201,49	25.000	22.150	0	22.350	22.550	22.800
	010605.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	59.333,88	62.100	55.700	0	56.250	56.800	57.350
	010605.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	3.100	3.150	0	3.200	3.250	3.300
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	1.963,17	2.850	2.700	0	2.250	2.250	2.300
	010605.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	102,57	0	0	0	0	0	0
	010605.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	100	100	0	150	150	200
	010605.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	192,59	600	600	0	100	100	100
	010605.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.668,01	2.150	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.491,45	113.500	159.850	0	160.100	161.000	160.200
	010605.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	175,00	0	0	0	0	850	0
	010605.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	114,40	800	500	0	500	500	500
	010605.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.472,94	2.000	1.800	0	2.000	2.000	2.000
	010605.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	68,78	0	50	0	50	50	50
	010605.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	196,08	300	250	0	250	250	250
	010605.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.224,99	1.450	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	010605.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	506,15	600	450	0	450	450	450
	010605.743103 Bekanntmachungen	0,00	250	250	0	250	250	250
	010605.743106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren	84.834,91	95.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	010605.743126 Portogebühren	8.388,69	8.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	010605.743127 Papierbedarf	546,26	700	750	0	750	750	750
	010605.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.140,95	2.100	600	0	600	600	600
	010605.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	3.822,30	1.400	1.450	0	1.500	1.550	1.600

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010605.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	010605.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**543.345,76**	**576.700**	**581.150**	**0**	**585.100**	**590.200**	**593.700**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-537.689,32**	**-563.800**	**-572.550**	**0**	**-585.050**	**-590.150**	**-593.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0106**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**010610**	**Betrieb der Kantine**
Verantwortlich:	**FD 10, Herr Hadrian**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Betrieb einer Kantine für die Beschäftigten der Stadtverwaltung und des Job-Centers

Ziele

Gute Außendarstellung der Verwaltung
Möglichst kostendeckender Betrieb der Kantine

ßnahmen

Verfügung (verbindliche Nutzung der Kantine für die Pausen; keine Frühstücks-/ Mittagspausen in den Büros)
Wirtschaftlicher Einkauf
Mindestens kostendeckender Verkauf
Schließung der Kantine an Tagen mit vorhersehbar geringer Auslastung (Brückentage; Sommerferien)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.540,27	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	010610.442100 Erträge aus Verkauf	13.540,27	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700	0	0	0	0
	010610.452100 Erstattung von Steuern	0,00	1.700	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**13.540,27**	**15.700**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11.	- Personalaufwendungen	13.823,09	13.850	13.950	14.050	14.150	14.250
	010610.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.797,41	10.850	10.900	11.000	11.100	11.200
	010610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	856,58	850	850	850	850	850
	010610.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.169,10	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.006,02	12.900	12.300	12.350	12.400	12.400
	010610.524103 Steuern und Abgaben	0,00	0	50	50	50	50
	010610.524105 Heizenergiekosten	0,00	300	300	350	350	350
	010610.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	400	450	450	500	500
	010610.524107 Wasserverbrauch	0,00	50	50	50	50	50
	010610.524109 Stromverbrauch	0,00	50	50	50	50	50
	010610.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	80,90	200	200	200	200	200
	010610.528006 Wareneinkauf (Steuersatz 7 %)	7.967,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	010610.528007 Wareneinkauf (Steuersatz 19%)	1.957,16	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,00	600	1.150	1.000	1.000	1.000
	010610.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	150	0	0	0
	010610.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	010610.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	010610.542200 Mieten und Pachten	66,00	0	300	300	300	300
	010610.542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	010610.543125 Fernsprechgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	010610.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	010610.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	150	150	150	150
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.895,11**	**27.350**	**27.400**	**27.400**	**27.550**	**27.650**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.354,84**	**-11.650**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.550**	**-12.650**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.354,84**	**-11.650**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.550**	**-12.650**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-10.354,84**	**-11.650**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.550**	**-12.650**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436,60	1.000	500	500	500	500
	010610.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	800	0	0	0	0
	010610.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	436,60	200	500	500	500	500
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.791,44**	**-12.650**	**-12.900**	**-12.900**	**-13.050**	**-13.150**

Produkt 010610 Betrieb der Kantine

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	14.147,78	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	010610.642100 Einzahlungen aus Verkauf	14.147,78	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.965,15	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	010610.652100 Einzahlungen aus Steuern	1.965,15	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**16.112,93**	**15.700**	**16.700**	**0**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	13.823,09	13.850	13.950	0	14.050	14.150	14.250
	010610.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.797,41	10.850	10.900	0	11.000	11.100	11.200
	010610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	856,58	850	850	0	850	850	850
	010610.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.169,10	2.150	2.200	0	2.200	2.200	2.200
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	10.082,41	12.900	12.300	0	12.350	12.400	12.400
	010610.724103 Steuern und Abgaben	0,00	0	50	0	50	50	50
	010610.724105 Heizenergiekosten	0,00	300	300	0	350	350	350
	010610.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	400	450	0	450	500	500
	010610.724107 Wasserverbrauch	0,00	50	50	0	50	50	50
	010610.724109 Stromverbrauch	0,00	50	50	0	50	50	50
	010610.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	80,90	200	200	0	200	200	200
	010610.728006 Wareneinkauf (Steuersatz 7 %)	8.013,14	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	010610.728007 Wareneinkauf (Steuersatz 19%)	1.988,37	3.400	2.700	0	2.700	2.700	2.700
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.709,73	2.700	3.250	0	3.100	3.100	1.000
	010610.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	150	0	0	0	0
	010610.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	010610.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	010610.742200 Mieten und Pachten	0,00	0	300	0	300	300	300
	010610.742911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	010610.743125 Fernsprechgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
	010610.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	010610.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	150	0	150	150	150
	010610.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	2.709,73	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**26.615,23**	**29.450**	**29.500**	**0**	**29.500**	**29.650**	**27.650**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.502,30**	**-13.750**	**-12.800**	**0**	**-12.800**	**-12.950**	**-10.950**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0107**	**Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt:	**010701**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Verantwortlich:	**FD 41, Frau Trampe**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Planung, Koordination und Durchführung sowie Dokumentation von Pressegesprächen und Berichterstattungen zur Informationen über Planen und Handeln der Stadtverwaltung,
Management von Einladungen und Informationen,
Vorbereitung der städtischen Repräsentanten (Termine, Reden, Jubiläen etc.)
Koordination und Gestaltung des Internetauftritts,
Organisation der eigenen Repräsentationsanlässe,
ə- und Altersjubiläen,
Städtepartnerschaften.

Ziele

Optimale Information der Bürger
Darstellung der Stadt nach außen

Maßnahmen

Verstärkte Kooperation der Beteiligten
Ständige Aktualisierung des Internets
Vor- und nachbereitende Pressearbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	625,85	800	700	700	700	700
	010701.442100 Erträge aus Verkauf	625,85	800	700	700	700	700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	900	950	1.000	1.000	1.000
	010701.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	900	950	1.000	1.000	1.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**625,85**	**1.700**	**1.650**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
11.	- Personalaufwendungen	83.433,29	107.700	97.450	98.500	99.550	100.600
	010701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	26.319,04	13.850	13.250	13.400	13.550	13.700
	010701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.749,07	73.200	65.400	66.050	66.700	67.350
	010701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.552,75	5.800	5.150	5.200	5.250	5.300
	010701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.812,43	14.500	13.250	13.400	13.550	13.700
	010701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	350	400	450	500	50
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.693,25	41.700	32.050	32.550	33.100	33.600
	010701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	35,95	200	150	150	200	200
	010701.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	010701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	41.657,30	41.200	30.600	31.100	31.600	32.100
	010701.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	750	850	1.000	1.050	1.100
	010701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	750	850	1.000	1.050	1.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.406,74	5.550	8.950	4.800	4.850	4.900
	010701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	28,59	600	1.800	600	600	600
	010701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	98,92	100	100	100	100	100
	010701.541215 Fortbild. einschl.Reisek. FD80	0,00	500	0	0	0	0
	010701.542201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten	0,00	800	0	0	0	0
	010701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	431,26	450	350	350	350	50
	010701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	297,50	500	4.000	1.000	1.000	.000
	010701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	876,20	800	700	700	700	700
	010701.543126 Portogebühren	710,03	700	500	500	500	500
	010701.543127 Papierbedarf	167,66	200	150	150	150	150
	010701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	209,96	200	100	100	100	100
	010701.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.526,62	600	1.250	1.300	1.350	1.400
	010701.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	60,00	100	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**129.533,28**	**155.700**	**139.300**	**136.850**	**138.550**	**140.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-128.907,43**	**-154.000**	**-137.650**	**-135.150**	**-136.850**	**-138.500**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-128.907,43**	**-154.000**	**-137.650**	**-135.150**	**-136.850**	**-138.500**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-128.907,43**	**-154.000**	**-137.650**	**-135.150**	**-136.850**	**-138.500**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.725,52	2.500	2.850	2.850	2.850	2.850
	010701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	1.800	1.650	1.650	1.650	1.650

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	010701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.725,52	700	1.200	1.200	1.200	1.200
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-130.632,95**	**-156.500**	**-140.500**	**-138.000**	**-139.700**	**-141.350**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

010701 442100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Druckwerken und Werbemitteln

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

010701 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Kostenbeitrag der Ratsmitglieder zur Närrischen Ratsitzung

läuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

010701 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Relaunch des Internetauftritts der Stadt Beckum in 2011.

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	625,85	800	700	0	700	700	700
	010701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	625,85	800	700	0	700	700	700
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	900	950	0	1.000	1.000	1.000
	010701.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	900	950	0	1.000	1.000	1.000
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**625,85**	**1.700**	**1.650**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	84.562,27	107.700	97.450	0	98.500	99.550	100.600
	010701.701100 Dienstbezüge Beamte	27.448,02	13.850	13.250	0	13.400	13.550	13.700
	010701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	44.749,07	73.200	65.400	0	66.050	66.700	50
	010701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.552,75	5.800	5.150	0	5.200	5.250	5.300
	010701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.812,43	14.500	13.250	0	13.400	13.550	13.700
	010701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	350	400	0	450	500	550
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	41.978,92	41.700	32.050	0	32.550	33.100	33.600
	010701.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	5,40	0	0	0	0	0	0
	010701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	35,95	200	150	0	150	200	200
	010701.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	010701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	41.937,57	41.200	30.600	0	31.100	31.600	32.100
	010701.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.307,99	5.550	8.950	0	4.800	4.850	4.900
	010701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	28,59	600	1.800	0	600	600	600
	010701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	98,92	100	100	0	100	100	100
	010701.741215 Fortbild. einschl.Reisek. FD80	0,00	500	0	0	0	0	0
	010701.742201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten	0,00	800	0	0	0	0	0
	010701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	431,26	450	350	0	350	350	350
	010701.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	297,50	500	4.000	0	1.000	1.000	1.000
	010701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	792,80	800	700	0	700	700	700
	010701.743126 Portogebühren	710,03	700	500	0	500	500	500
	010701.743127 Papierbedarf	152,31	200	150	0	150	150	150
	010701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	209,96	200	100	0	100	100	100
	010701.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.526,62	600	1.250	0	1.300	1.350	1.400
	010701.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	60,00	100	0	0	0	0	0

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**130.849,18**	**154.950**	**138.450**	**0**	**135.850**	**137.500**	**139.100**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-130.223,33**	**-153.250**	**-136.800**	**0**	**-134.150**	**-135.800**	**-137.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.738,49	600	2.100	0	1.100	1.100	1.100
	010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.424,90	0	1.000	0	0	0	0
	010701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	500	0	500	500	500
	010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.313,59	200	200	0	200	200	200
	010701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	400	400	0	400	400	400
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**4.738,49**	**600**	**2.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.738,49**	**-600**	**-2.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010005 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- > 410 EUR									
010701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-3.500,00**
00010054 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- > 410 EUR (FD 41)									
010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.424,90	0	1.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	**-3.424,90**	**0**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.000,00**
00020005 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR (FD 80)									
010701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	400	400	0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.400,00
= Saldo	**0,00**	**-400**	**-400**	**0 0 0 0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0,00**	**-2.400,00**
00020054 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR (FD 41)									
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.313,59	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
= Saldo	**-1.313,59**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.000,00**
= Saldo oberhalb der Wert-grenze	**-4.738,49**	**-600**	**-2.100**	**0 0 0 0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0,00**	**-12.900,00**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 0001.0054
BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- > 410 EUR (FD 41)

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kauf einer Videokamera einschl. Bearbeitungsprogramm, mit der eigene Filme für den Internetauftritt erstellt werden können.

010701 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)
Zu Investitionsnummer 0001.0005
BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- > 410 EUR (FD 80)

Ersatzbeschaffungen:
Transparentmasten, Fahnen, Schirme

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0108**	**Personalmanagement**
Produkt:	**010801**	**Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit**
Verantwortlich:	**FD 11, Frau Nordholt**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Aufgaben der Personalwirtschaft:
Personalbedarfsplanung und -deckung inkl. Personalbeschaffung
Beratung und Unterstützung der Fachbereiche, Mitarbeiter/innen und Versorgungsempfänger/innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen
Planung und Überwachung der Personalkosten
Personalentwicklung einschließlich Aus- und Fortbildung
'sonalkostenabrechnung und Zahlbarmachung der Gehälter und Entgelte einschließlich der leistungsorientierten Bezahlung (LOB)
Stellenbewertung
Disziplinarrecht
Rechtsstreitigkeiten aus Arbeitsverhältnissen
Arbeitsschutzangelegenheiten und Gesundheitsvorsorge

Ziele

Bereitstellung und Einsatz von ausreichend qualifiziertem Personal für die definierten Aufgaben der Stadtverwaltung Beckum
Einhaltung des Personalkostenbudgets und wenn möglich, Senkung der Personalausgaben
Weiterentwicklung der leistungsorientierten Bezahlung und Umsetzung der tarifrechtlichen Vorgaben hierzu

Maßnahmen

Erstellung von Anforderungsprofilen
Ausschreibung und Besetzung vakanter Stellen
Fortbildung von Personal nach Bedarf bzw. aufgrund der Anmeldungen aus den Fachbereichen
Aktualisierung von Stellenbewertungen
Nutzung von Stellenvakanzen
Begrenzung der Bezahlung von Überstunden
tellung und Fortschreibung der Dienstvereinbarung zur Einführung einer leistungsorientierten Bezahlung
Fortbildung der Führungskräfte
Auswertung der Ergebnisse aus der systematischen Leistungsbewertung bzw. der Bewertung von Zielerreichungen nach Zielvereinbarungen
Auszahlung der Leistungsentgelte am Jahresende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	99.420,82	60.100	164.500	173.650	152.750	144.900
	010801.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	0,00	10.000	45.000	53.000	31.000	22.000
	010801.448402 Erträge aus Kostenerstattung für Mutterschaftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	010801.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	96.139,59	47.700	112.500	113.650	114.750	115.900
	010801.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	400	6.000	6.000	6.000	6.000
	010801.448706 Erstattung durch Versicherung (FD 11)	2.400,00	0	0	0	0	0
	010801.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	881,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.922,14	0	0	0	26.400	36.200
	010801.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	26.400	[illegible]00
	010801.458202 Erträge a. d. Auflösung der Rückst. für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden	70.922,14	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**170.342,96**	**60.100**	**164.500**	**173.650**	**179.150**	**181.100**
11.	- Personalaufwendungen	374.417,72	979.650	982.500	947.650	950.000	906.850
	010801.501100 Dienstaufwendungen Beamte	100.485,79	154.800	230.800	233.100	235.450	237.800
	010801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	158.455,08	216.200	145.600	134.300	135.650	137.000
	010801.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	8.700,00	0	22.800	22.800	0	0
	010801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.463,38	17.750	12.200	11.350	11.450	11.550
	010801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.470,28	44.300	30.600	28.300	28.550	28.800
	010801.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	50	50	50	50
	010801.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)	1.750,00	1.950	950	950	950	950
	010801.504101 Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010801.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)	63.093,19	409.250	253.200	235.000	252.900	213.200
	010801.506100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Beamte (Aktive)	0,00	134.400	285.300	280.800	284.000	[illegible]0
12.	- Versorgungsaufwendungen	116.003,10	311.950	1.882.400	1.856.300	1.898.000	2.016.300
	010801.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	31.546,59	154.050	1.529.100	1.507.700	1.545.600	1.501.500
	010801.516100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	84.456,51	157.900	353.300	348.600	352.400	514.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.620,18	25.900	25.100	25.100	25.100	25.100
	010801.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	010801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	675,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010801.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	10.211,29	14.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	010801.529127 Aufwendungen für die Verlagerung der Familienkasse	733,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	100	100	150	200
	010801.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	50	100	100	150	200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	105.677,01	148.550	148.150	144.850	140.500	141.050
	010801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	323,00	0	1.900	50	50	50
	010801.541101 Prämien für betriebliches Vorschlagswesen	5.100,06	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	010801.541105 Zuf. zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Versorgungsempf.)	21.163,56	20.600	25.000	25.250	25.500	25.750
	010801.541106 Zuf. zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)	25.821,70	27.400	28.050	28.300	28.600	28.900
	010801.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	30.500	28.500	25.000	20.000	20.000
	010801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.796,05	15.000	13.300	14.850	14.950	14.950
	010801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	97,22	50	50	50	50	50
	010801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.001,94	200	400	400	400	400
	010801.541208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	14.895,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	010801.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.725,78	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	010801.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	8.087,57	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	010801.543103 Bekanntmachungen	12.709,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	010801.543107 Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder	4.373,22	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	010801.543126 Portogebühren	2.603,44	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	010801.543127 Papierbedarf	614,77	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	010801.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	363,33	600	800	800	800	800
	010801.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
	010801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**607.718,01**	**1.466.100**	**3.038.250**	**2.974.000**	**3.013.750**	**3.089.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-437.375,05**	**-1.406.000**	**-2.873.750**	**-2.800.350**	**-2.834.600**	**-2.908.400**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-437.375,05**	**-1.406.000**	**-2.873.750**	**-2.800.350**	**-2.834.600**	**-2.908.400**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-437.375,05**	**-1.406.000**	**-2.873.750**	**-2.800.350**	**-2.834.600**	**-2.908.400**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.688,74	24.750	25.250	25.400	25.400	25.400
	010801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	5.650	5.150	5.300	5.300	5.300
	010801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	20.688,74	19.100	20.100	20.100	20.100	20.100
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-458.063,79**	**-1.430.750**	**-2.899.000**	**-2.825.750**	**-2.860.000**	**-2.933.800**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

010801 448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)
Erstattungen nach dem Altersteilzeitgesetz

010801 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Erstattung des EB SBB an die Stadt für Personalaufwand Betriebsleitung und des EB EuB für Personalaufwand Verwaltungssachbearbeiterin

010801 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Erstattungen für Kopien, Drucke u. ä. per Einbehaltung vom Entgelt/Gehalt

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010801 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Pensionärstreffen

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

010801 541208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung
Wahrnehmung der Aufgaben nach § 3 Arbeitssicherheitsgesetz für die Stadt Beckum seit 2004 durch das Werksarztzentrum Beckum

010801 543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher
Literatur für den Fachdienst Personal.

010801 543103 Bekanntmachungen
ab 2009 Zentralansatz für Kosten bei Stellenausschreibungen

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100.020,82	60.100	164.500	0	173.650	152.750	144.900
	010801.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	0,00	10.000	45.000	0	53.000	31.000	22.000
	010801.648402 Einzahlungen aus Kostenerst. für Mutterschaftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	010801.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	96.739,59	47.700	112.500	0	113.650	114.750	115.900
	010801.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	010801.648706 Erstattung durch Versicherung, Lohnfortzahlung (FD 11)	2.400,00	0	0	0	0	0	0
	010801.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	881,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**100.020,82**	**60.100**	**164.500**	**0**	**173.650**	**152.750**	**144.900**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	499.753,92	584.800	609.100	0	596.950	601.000	605.050
	010801.701100 Dienstbezüge Beamte	115.515,18	154.800	230.800	0	233.100	235.450	237.800
	010801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	158.455,08	216.200	145.600	0	134.300	135.650	137.000
	010801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.463,38	17.750	12.200	0	11.350	11.450	11.550
	010801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	30.470,28	44.300	30.600	0	28.300	28.550	28.800
	010801.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	50	0	50	50	50
	010801.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f.ür Beschäftigte (Aktive)	183.850,00	150.750	188.850	0	188.850	188.850	188.850
	010801.704101 Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.	für Versorgungen	1.527.111,67	1.578.500	1.493.050	0	1.493.050	1.493.050	1.493.050
	010801 712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	1.224.405,16	1.242.600	1.246.500	0	1.246.500	1.246.500	1.246.500
	010801.714100 Beihilfen und Unterstützungsl. für Versorgungsempfänger	302.706,51	335.900	246.550	0	246.550	246.550	246.550
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	19.222,39	25.900	25.100	0	25.100	25.100	25.100
	010801.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	6.811,18	0	0	0	0	0	0
	010801.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	010801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	675,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010801.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	11.002,32	14.800	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	010801.729127 Auszahlungen für die Verlagerung der Familienkasse	733,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.313,73	148.550	148.150	0	144.850	140.500	141.050
	010801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	323,00	0	1.900	0	50	50	50
	010801.741101 Prämien für betriebliches Vorschlagswesen	5.100,06	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010801.741105 Zuf. zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Versorgungsempf.)	21.163,56	20.600	25.000	0	25.250	25.500	25.750
	010801.741106 Zuf. zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)	25.821,70	27.400	28.050	0	28.300	28.600	28.900
	010801.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	30.500	28.500	0	25.000	20.000	20.000
	010801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.796,05	15.000	13.300	0	14.850	14.950	14.950
	010801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	97,22	50	50	0	50	50	50
	010801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.001,94	200	400	0	400	400	400
	010801.741208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	14.856,44	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	010801.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.725,78	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	010801.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	7.826,26	7.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010801.743103 Bekanntmachungen	12.709,42	15.000	15.000	0	15.000	15.000	[illegible]
	010801.743107 Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder	4.367,06	5.600	5.000	0	5.000	5.000	[illegible]
	010801.743126 Portogebühren	2.603,44	2.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	010801.743127 Papierbedarf	558,47	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010801.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	363,33	600	800	0	800	800	800
	010801.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	010801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**2.151.401,71**	**2.337.750**	**2.275.400**	**0**	**2.259.950**	**2.259.650**	**2.264.250**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.051.380,89**	**-2.277.650**	**-2.110.900**	**0**	**-2.086.300**	**-2.106.900**	**-2.119.350**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	650	650	0	650	650	650
	010801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	600	600	0	600	600	600
	010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**650**	**650**	**0**	**650**	**650**	**650**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-650**	**-650**	**0**	**-650**	**-650**	**-650**

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010003 BuG - Personalwirtschaft, Arbeits-sicherheit- > 410 EUR									
010801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	600	600	0 0 0 0	600	600	600	0,00	3.600,00
= Saldo	**0,00**	**-600**	**-600**	**0 0 0 0**	**-600**	**-600**	**-600**	**0,00**	**-3.600,00**
00020003 BuG - Personalwirtschaft, Arbeits-sicherheit- 60 EUR bis 410 EUR									
010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	300,00
= Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-300,00**
= Saldo oberhalb der Wert-grenze	**0,00**	**-650**	**-650**	**0 0 0 0**	**-650**	**-650**	**-650**	**0,00**	**-3.900,00**

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0109**	**Finanzmanagement u. Rechnungswesen**
Produkt:	**010901**	**Haushaltswirtschaft**
Verantwortlich:	**FD 20, Herr Vanheiden**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
Durchführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
Erstellung des Jahresabschlusses und Lageberichtes
Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben
Buchführung und Anlagenbuchhaltung
Entwicklung von Haushaltskonsolidierungs- und -sicherungskonzepten
Anwenderunterstützung im Bereich der Finanzsoftware

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel unter Einhaltung des Haushaltsrechts

Maßnahmen

Controlling

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,00	200	200	200	200	200
	010901.431100 Verwaltungsgebühren	159,00	200	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,52	50	22.650	5.750	50	50
	010901.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	0	22.600	5.700	0	0
	010901.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,52	50	50	50	50	50
10.	**= Ordentliche Erträge**	**164,52**	**250**	**22.850**	**5.950**	**250**	**250**
11.	- Personalaufwendungen	641.174,84	553.750	556.400	540.050	545.450	550.900
	010901.501100 Dienstaufwendungen Beamte	240.758,87	215.450	211.750	213.850	216.000	218.150
	010901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	306.361,04	262.400	266.550	251.850	254.350	256.900
	010901.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	8.700,00	0	0	0	0	0
	010901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.975,39	21.550	21.850	20.650	20.850	21.050
	010901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	60.379,54	51.250	53.100	50.500	51.000	51.500
	010901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	3.100	3.150	3.200	3.250	3.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,41	1.400	1.200	1.300	1.350	1.350
	010901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	327,31	600	400	500	550	550
	010901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	010901.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	796,10	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	250	300	350	350
	010901.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	150	250	300	350	350
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.165,78	62.850	39.150	39.350	37.400	37.450
	010901.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	0	0	0
	010901.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	200	50	50	50
	010901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.082,91	8.000	4.500	5.000	3.000	3.000
	010901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.686,50	1.000	900	900	900	900
	010901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	11.133,03	9.650	9.350	9.350	9.350	9.350
	010901.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.041,84	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010901.542912 Zuführung zur Rückstellung für überörtliche Prüfung	0,00	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
	010901.542939 Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Übernahme von RWE-Anteilen (EVB)	0,00	15.000	0	0	0	0
	010901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	992,55	1.000	800	800	800	800
	010901.543103 Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
	010901.543126 Portogebühren	2.840,11	2.900	2.550	2.550	2.550	2.550
	010901.543127 Papierbedarf	670,67	800	850	850	850	850
	010901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	421,31	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	010901.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	3.822,30	1.900	1.500	1.550	1.600	1.650
	010901.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474,56	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**670.464,03**	**618.150**	**597.000**	**581.000**	**584.550**	**590.050**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-670.299,51**	**-617.900**	**-574.150**	**-575.050**	**-584.300**	**-589.800**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-670.299,51**	**-617.900**	**-574.150**	**-575.050**	**-584.300**	**-589.800**

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-670.299,51**	**-617.900**	**-574.150**	**-575.050**	**-584.300**	**-589.800**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.288,87	43.800	64.400	46.600	46.600	46.600
	010901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	6.750	6.000	6.100	6.100	6.100
	010901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	39.288,87	37.050	58.400	40.500	40.500	40.500
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-709.588,38**	**-661.700**	**-638.550**	**-621.650**	**-630.900**	**-636.400**

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	129,00	200	200	0	200	200	200
	010901.631100 Verwaltungsgebühren	129,00	200	200	0	200	200	200
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,52	50	50	0	50	50	50
	010901.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,52	50	50	0	50	50	50
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**134,52**	**250**	**250**	**0**	**250**	**250**	**250**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	651.627,12	553.750	556.400	0	540.050	545.450	550.900
	010901.701100 Dienstbezüge Beamte	259.911,15	215.450	211.750	0	213.850	216.000	218.150
	010901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	306.361,04	262.400	266.550	0	251.850	254.350	256.900
	010901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.975,39	21.550	21.850	0	20.650	20.850	0
	010901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	60.379,54	51.250	53.100	0	50.500	51.000	51.500
	010901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	3.100	3.150	0	3.200	3.250	3.300
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	2.623,41	1.400	1.200	0	1.300	1.350	1.350
	010901.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	010901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	327,31	600	400	0	500	550	550
	010901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	010901.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	796,10	500	500	0	500	500	500
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.776,65	46.600	22.900	0	23.100	86.150	21.200
	010901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	200	0	0	0	0
	010901.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	200	0	50	50	50
	010901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.293,21	8.000	4.500	0	5.000	3.000	3.000
	010901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.686,50	1.000	900	0	900	900	900
	010901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	11.133,03	9.650	9.350	0	9.350	9.350	9.350
	010901.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.803,83	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010901.742932 Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	48.700,00	0	0	0	0	65.000	0
	010901.742939 Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Übernahme von RWE-Anteilen (EVB)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	010901.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	992,55	1.000	800	0	800	800	800
	010901.743103 Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	010901.743126 Portogebühren	2.840,11	2.900	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	010901.743127 Papierbedarf	609,25	800	850	0	850	850	850
	010901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	421,31	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010901.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	3.822,30	1.900	1.500	0	1.550	1.600	1.650

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010901.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474,56	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**732.027,18**	**601.750**	**580.500**	**0**	**564.450**	**632.950**	**573.450**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-731.892,66**	**-601.500**	**-580.250**	**0**	**-564.200**	**-632.700**	**-573.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0	700	700	700
	010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-700**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010007 BuG - Haushaltswirtschaft- > 410 EUR									
010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.000,00
= Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-3.000,00**
00020007 BuG - Haushaltswirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR									
010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.200,00
= Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.200,00**
= Saldo oberhalb der Wert-grenze	**0,00**	**-700**	**-700**	**0 0 0 0**	**-700**	**-700**	**-700**	**0,00**	**-4.200,00**

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0109**	**Finanzmanagement u. Rechnungswesen**
Produkt:	**010903**	**Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**
Verantwortlich:	**FD 21, Herr Hanswille**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Regelungen zur Abwicklung des Kassen- und Rechnungswesens für die gesamte Verwaltung
Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs und Abstimmung der Bankkonten
Liquiditätsplanung und -sicherung
Mitwirkung bei der Feststellung des Jahresabschlusses und der Schlussbilanz
Einleitung von Mahnung und Vollstreckung
Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen einschl. der Forderungsanmeldungen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren
Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe

Ziele

Einleitung von Mahnung und Vollstreckung sofort nach Ablauf der gesetzlichen Schonfrist.

Maßnahmen

Beschaffung eines DV-Verfahrens zwecks Erreichung kürzerer Bearbeitungszeiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	010903.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.151,17	100	100	100	100	100
	010903.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.151,17	0	0	0	0	0
	010903.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.558,20	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
	010903.456200 Säumniszuschläge	113.689,65	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	010903.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.614,29	500	500	500	500	500
	010903.459102 Rücklastschriftgebühren / Auslagen	254,26	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**119.709,37**	**120.700**	**120.700**	**120.700**	**120.700**	**120.700**
11.	- Personalaufwendungen	396.766,34	417.350	435.800	440.150	444.550	449.000
	010903.501100 Dienstaufwendungen Beamte	20.288,28	20.300	20.650	20.850	21.050	[illegible]0
	010903.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	295.295,35	308.350	321.900	325.100	328.350	33[illegible]50
	010903.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.773,90	24.650	25.650	25.900	26.150	26.400
	010903.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	57.408,81	60.300	63.800	64.450	65.100	65.750
	010903.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	3.750	3.800	3.850	3.900	3.950
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.481,29	6.150	6.150	6.250	6.300	6.300
	010903.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	303,63	400	400	500	550	550
	010903.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	26,97	100	100	100	100	100
	010903.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.967,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	010903.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	167,60	150	150	150	150	150
	010903.529103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	15,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	11.684,43	250	300	300	350	400
	010903.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	250	300	300	350	400
	010903.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	11.684,43	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.839,76	16.150	25.500	16.300	16.350	16.400
	010903.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	010903.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.487,34	4.000	2.700	3.000	3.000	3.000
	010903.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	50	50	50	50
	010903.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.028,29	1.500	900	900	900	900
	010903.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.376,92	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550
	010903.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	954,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	010903.542912 Prüfungsgebühren für überörtliche Prüfungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	010903.542920 Beratungskosten der Fa. H und H	0,00	0	9.550	0	0	0
	010903.543100 Geschäftsaufwendungen	60,00	100	100	100	100	100
	010903.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	690,54	500	400	400	400	400
	010903.543126 Portogebühren	2.603,44	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	010903.543127 Papierbedarf	614,77	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	010903.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.413,04	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	010903.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	4.396,22	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
	010903.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179,72	250	250	250	250	250
	010903.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	35,00	100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**430.771,82**	**439.900**	**467.750**	**463.000**	**467.550**	**472.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-311.062,45**	**-319.200**	**-347.050**	**-342.300**	**-346.850**	**-351.400**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-311.062,45**	**-319.200**	**-347.050**	**-342.300**	**-346.850**	**-351.400**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-311.062,45**	**-319.200**	**-347.050**	**-342.300**	**-346.850**	**-351.400**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.258,61	19.150	11.650	11.750	11.750	11.750
	010903.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	6.150	5.450	5.550	5.550	5.550
	010903.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	9.258,61	13.000	6.200	6.200	6.200	6.200
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-320.321,06**	**-338.350**	**-358.700**	**-354.050**	**-358.600**	**-363.150**

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	100	100	0	100	100	100
	010903.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.151,17	100	100	0	100	100	100
	010903.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.151,17	0	0	0	0	0	0
	010903.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.255,67	120.500	120.500	0	120.500	120.500	120.500
	010903.656200 Säumniszuschläge	107.303,62	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	010903.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.065,80	500	500	0	500	500	500
	010903.659102 Rücklastschriftgebühren / Auslagen	-36,75	0	0	0	0	0	0
	010903.659103 Einzahlung fremde Amtshilfe	-77,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**113.406,84**	**120.700**	**120.700**	**0**	**120.700**	**120.700**	**120.700**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	398.381,11	417.350	435.800	0	440.150	444.550	449.000
	010903.701100 Dienstbezüge Beamte	21.903,05	20.300	20.650	0	20.850	21.050	21.250
	010903.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	295.295,35	308.350	321.900	0	325.100	328.350	331.650
	010903.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.773,90	24.650	25.650	0	25.900	26.150	26.400
	010903.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	57.408,81	60.300	63.800	0	64.450	65.100	65.750
	010903.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	3.750	3.800	0	3.850	3.900	3.950
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	4.481,29	6.150	6.150	0	6.250	6.300	6.300
	010903.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	303,63	400	400	0	500	550	550
	010903.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	26,97	100	100	0	100	100	0
	010903.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.967,59	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	010903.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	167,60	150	150	0	150	150	150
	010903.729103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	15,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.940,37	16.150	24.500	0	15.300	18.350	15.400
	010903.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	010903.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.487,34	4.000	2.700	0	3.000	3.000	3.000
	010903.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	50	0	50	50	50
	010903.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.028,29	1.500	900	0	900	900	900
	010903.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.376,92	1.650	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	010903.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	891,41	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010903.742920 Beratungskosten der Fa. H und H	0,00	0	9.550	0	0	0	0
	010903.742932 Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	0,00	0	0	0	0	3.000	0
	010903.743100 Geschäftsauszahlungen	60,00	100	100	0	100	100	100
	010903.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	691,74	500	400	0	400	400	400
	010903.743126 Portogebühren	2.603,44	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010903.743127 Papierbedarf	558,47	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010903.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.413,04	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	010903.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	4.396,22	1.500	1.550	0	1.600	1.650	1.700
	010903.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398,50	250	250	0	250	250	250
	010903.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	35,00	100	100	0	100	100	100
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**420.802,77**	**439.650**	**466.450**	**0**	**461.700**	**469.200**	**470.700**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-307.395,93**	**-318.950**	**-345.750**	**0**	**-341.000**	**-348.500**	**-350.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,11	2.000	700	0	700	700	700
	010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	496,28	1.800	500	0	500	500	500
	010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	103,83	200	200	0	200	200	200
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**600,11**	**2.000**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-600,11**	**-2.000**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010008 BuG - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung- > 410 EUR									
010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	496,28	1.800	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	5.700,00
= Saldo	**-496,28**	**-1.800**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-5.700,00**
00020008 BuG - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung- 60 EUR bis 410 EUR									
010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	103,83	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.200,00
= Saldo	**-103,83**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.200,00**
= Saldo oberhalb der Wert-grenze	**-600,11**	**-2.000**	**-700**	**0 0 0 0**	**-700**	**-700**	**-700**	**0,00**	**-6.900,00**

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0109**	**Finanzmanagement u. Rechnungswesen**
Produkt:	**010905**	**Erhebung von Steuern und Abgaben**
Verantwortlich:	**FD 22, Herr Kuhlhüser**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer und Gewerbesteuer inkl. Zinsfestsetzung, sowie der Hunde- und Vergnügungssteuer
Veranlagung zu Grundbesitzabgaben
Kanalbenutzungsgebühren
Straßenreinigungsgebühren
Gebühren Wasser- und Bodenverbände

Ziele

Ordnungsgemäße Erhebung der Steuern und Gebühren

Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	132.934,76	134.100	133.100	109.500	110.700	111.900
	010905.501100 Dienstaufwendungen Beamte	25.529,91	26.450	27.500	27.800	28.100	28.400
	010905.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	84.123,35	83.700	81.800	62.800	63.450	64.100
	010905.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.760,11	6.700	6.550	5.050	5.100	5.150
	010905.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.521,39	16.250	16.250	12.800	12.950	13.100
	010905.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467,52	3.400	1.350	1.400	1.400	1.400
	010905.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	297,16	400	350	400	400	400
	010905.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.170,36	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	200	250	250	300
	010905.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	3.500	200	250	250	300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.434,64	18.800	18.800	18.800	18.850	18.900
	010905.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	0	0	0
	010905.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	200	50	50	50
	010905.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.270,46	2.500	1.800	2.000	2.000	2.000
	010905.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	20,12	100	100	100	100	100
	010905.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.359,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	010905.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	375,11	600	700	800	800	800
	010905.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.348,16	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	010905.543126 Portogebühren	5.543,23	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	010905.543127 Papierbedarf	167,66	200	250	250	250	250
	010905.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	8.249,66	8.300	8.350	8.350	8.350	8.350
	010905.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.100,54	400	1.300	1.350	1.400	1.450
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**155.836,92**	**159.800**	**153.450**	**129.950**	**131.200**	**132.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-155.836,92**	**-159.800**	**-153.450**	**-129.950**	**-131.200**	**-132.500**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-155.836,92**	**-159.800**	**-153.450**	**-129.950**	**-131.200**	**-132.500**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-155.836,92**	**-159.800**	**-153.450**	**-129.950**	**-131.200**	**-132.500**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.744,69	7.150	6.650	6.750	6.750	6.750
	010905.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	6.050	5.450	5.550	5.550	5.550
	010905.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.744,69	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-157.581,61**	**-166.950**	**-160.100**	**-136.700**	**-137.950**	**-139.250**

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
10.	für Personal	135.357,04	134.100	133.100	0	109.500	110.700	111.900
	010905.701100 Dienstbezüge Beamte	27.952,19	26.450	27.500	0	27.800	28.100	28.400
	010905.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	84.123,35	83.700	81.800	0	62.800	63.450	64.100
	010905.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.760,11	6.700	6.550	0	5.050	5.100	5.150
	010905.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.521,39	16.250	16.250	0	12.800	12.950	13.100
	010905.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.050	1.100	1.150
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	2.103,19	3.400	1.350	0	1.400	1.400	1.400
	010905.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	635,67	0	0	0	0	0	0
	010905.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	297,16	400	350	0	400	400	400
	010905.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.170,36	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.408,00	18.800	18.800	0	18.800	18.850	18.900
	010905.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	200	0	0	0	0
	010905.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	200	0	50	50	50
	010905.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.270,46	2.500	1.800	0	2.000	2.000	2.000
	010905.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	20,12	100	100	0	100	100	100
	010905.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.359,70	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010905.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	6,60	600	700	0	800	800	800
	010905.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.941,66	2.300	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	010905.743126 Portogebühren	5.543,23	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	010905.743127 Papierbedarf	152,31	200	250	0	250	250	250
	010905.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	9.013,38	8.300	8.350	0	8.350	8.350	8.350
	010905.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.100,54	400	1.300	0	1.350	1.400	1.450
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**158.868,23**	**156.300**	**153.250**	**0**	**129.700**	**130.950**	**132.200**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-158.868,23**	**-156.300**	**-153.250**	**0**	**-129.700**	**-130.950**	**-132.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	850	850	0	850	850	850
	010905.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	800	800	0	800	800	800
	010905.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**850**	**850**	**0**	**850**	**850**	**850**

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-850	-850	0	-850	-850	-850

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010009 BuG -Erhebung von Steuern und Abgaben- > 410 EUR									
010905.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	800	800	0 0 0 0	800	800	800	0,00	4.800,00
= Saldo	**0,00**	**-800**	**-800**	**0 0 0 0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0,00**	**-4.800,00**
00020009 BuG -Erhebung von Steuern und Abgaben- 60 EUR bis 410 EUR									
010905.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	300,00
= Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-300,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-850**	**-850**	**0 0 0 0**	**-850**	**-850**	**-850**	**0,00**	**-5.100,00**

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0110**	**Datenverarbeitung**
Produkt:	**011001**	**Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation**
Verantwortlich:	**FD DV, Herr Klimke**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Management und Organisation für den gesamten Bereich der Informationstechnik und der Telekommunikation (ITK)
Betrieb, Bereitstellung und Vorhaltung der ITK-Infrastruktur einschließlich Durchführung des Daten- und Systemmanagements
Erbringung aller ITK-Dienstleistungen insbesondere des Supports für Anwender und Anwendungen

Ziele

- Anwenderzufriedenheit über die Rahmenbedingungen der technischen Ausstattung und die arbeitserleichternden Unterstützungsmaßnahmen und -hilfen soll gesteigert werden

Das IT-System soll an Werktagen zu 98 % zur Verfügung stehen.

Maßnahmen

Das ITK-Serviceangebot bedarfsgerecht auf die Anwender zuschneiden

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
	011001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.258,17	9.000	9.850	9.850	9.850	9.850
	011001.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.179,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	011001.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	106,47	0	0	0	0	0
	011001.448801 Erstattung von DV-Kosten	2.972,16	2.000	2.850	2.850	2.850	2.850
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	223,85	350	2.350	2.300	2.150	2.050
	011001.454200 Erträge aus der Veräusserung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50	50	50	50	50
	011001.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	250	2.250	2.200	2.050	1.950
	011001.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	223,85	50	50	50	50	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**11.482,02**	**9.350**	**12.400**	**12.350**	**12.200**	**12.100**
11.	- Personalaufwendungen	245.542,10	261.800	237.700	240.100	242.550	245.000
	011001.501100 Dienstaufwendungen Beamte	128.997,58	136.150	111.800	112.900	114.050	115.200
	011001.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	91.060,86	98.400	98.450	99.450	100.450	101.450
	011001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.280,40	7.800	7.500	7.600	7.700	7.800
	011001.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.203,26	19.450	19.900	20.100	20.300	20.500
	011001.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	50	50	50	50
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.845,72	204.700	198.750	198.850	198.900	198.900
	011001.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb	0,00	50	50	50	50	50
	011001.521106 Wartung der Netzinfrastruktur	2.980,35	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	011001.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	231,45	350	350	450	500	500
	011001.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	13.223,81	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	011001.525508 Wartungs- und Pflegek, (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	153.525,34	164.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	011001.528101 Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur	27.884,77	26.800	14.300	14.300	14.300	14.300
	011001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	50	50	50	50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	184.500	195.450	202.700	205.450	197.750
	011001.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	107.350	117.250	127.000	132.650	120.700
	011001.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	77.150	78.200	75.700	72.800	77.050
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	181.322,66	223.600	219.300	219.100	218.800	218.400
	011001.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	4.000	3.000	1.500	1.000	500
	011001.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.786,73	14.000	10.700	11.900	12.000	12.000
	011001.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	672,24	700	650	650	650	650
	011001.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	998,21	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050
	011001.542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	45.818,94	52.600	46.000	46.000	46.000	46.000
	011001.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	42.695,01	69.600	67.000	67.000	67.000	67.000
	011001.542917 Lizenzgebühren, Miete und Nutzungsentgeld für Software	9.940,75	16.200	15.500	15.500	15.500	15.500

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	011001.543100 Geschäftsaufwendungen	276,00	300	300	300	300	300
	011001.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	816,26	1.000	800	800	800	800
	011001.543105 DV-Verbrauchsmaterialien	1.998,54	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	011001.543125 Fernsprechgebühren	63.426,08	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	011001.543126 Portogebühren	1.905,41	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	011001.543127 Papierbedarf	447,11	500	600	600	600	600
	011001.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	278,54	400	500	500	500	500
	011001.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	6.262,84	2.550	9.300	9.400	9.500	9.600
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**624.710,48**	**874.600**	**851.200**	**860.750**	**865.700**	**860.050**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-613.228,46**	**-865.250**	**-838.800**	**-848.400**	**-853.500**	**-847.950**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-613.228,46**	**-865.250**	**-838.800**	**-848.400**	**-853.500**	**-847.950**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-613.228,46**	**-865.250**	**-838.800**	**-848.400**	**-853.500**	**-847.950**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.235,72	611.100	633.050	500.150	498.650	499.650
	011001.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.235,72	611.100	633.050	500.150	498.650	499.650
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	5.450	5.550	5.550	5.550
	011001.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	6.200	5.450	5.550	5.550	5.550
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-254.992,74**	**-260.350**	**-211.200**	**-353.800**	**-360.400**	**-353.850**

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

011001 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Einschließlich Versicherung der Telefonanlage

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.515,13	9.000	9.850	0	9.850	9.850	9.850
	011001.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.179,54	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	011001.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)	106,47	0	0	0	0	0	0
	011001.648801 Erstattung von DV-Kosten	2.229,12	2.000	2.850	0	2.850	2.850	2.850
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	403,85	50	50	0	50	50	50
	011001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403,85	50	50	0	50	50	50
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**10.918,98**	**9.050**	**9.900**	**0**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	256.557,57	261.800	237.700	0	240.100	242.550	245.000
	011001.701100 Dienstbezüge Beamte	140.013,05	136.150	111.800	0	112.900	114.050	115.200
	011001.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	91.060,86	98.400	98.450	0	99.450	100.450	101.450
	011001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.280,40	7.800	7.500	0	7.600	7.700	7.800
	011001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.203,26	19.450	19.900	0	20.100	20.300	20.500
	011001.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	50	0	50	50	50
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	215.843,76	204.700	198.750	0	198.850	198.900	198.900
	011001.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb	0,00	50	50	0	50	50	50
	011001.721106 Wartung der Netzinfrastruktur	2.980,35	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011001.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	15.376,79	0	0	0	0	0	0
	011001.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	231,45	350	350	0	450	500	500
	011001.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	13.223,81	11.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	011001.725508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€]	156.815,51	164.000	174.000	0	174.000	174.000	174.000
	011001.728101 Auszahlungen für Betriebs- u. Nutzungskosten der Netz infrastruktur	27.215,85	26.800	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	011001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	50	0	50	50	50
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.590,38	223.600	219.300	0	219.100	218.800	218.400
	011001.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	4.000	3.000	0	1.500	1.000	500
	011001.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.786,73	14.000	10.700	0	11.900	12.000	12.000
	011001.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	672,24	700	650	0	650	650	650
	011001.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	998,21	1.250	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	011001.742911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	45.820,53	52.600	46.000	0	46.000	46.000	46.000

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	011001.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	42.452,03	69.600	67.000	0	67.000	67.000	67.000
	011001.742917 Lizenzgebühren, Miete und Nutzungsentgeld für Software	9.940,75	16.200	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	011001.743100 Geschäftsauszahlungen	276,00	300	300	0	300	300	300
	011001.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	789,80	1.000	800	0	800	800	800
	011001.743105 DV-Verbrauchsmaterialien	1.998,54	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011001.743125 Fernsprechgebühren	61.002,60	56.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	011001.743126 Portogebühren	1.905,41	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	011001.743127 Papierbedarf	406,16	500	600	0	600	600	600
	011001.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	278,54	400	500	0	500	500	500
	011001.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	6.262,84	2.550	9.300	0	9.400	9.500	9.600
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**650.991,71**	**690.100**	**655.750**	**0**	**658.050**	**660.250**	**662.300**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-640.072,73**	**-681.050**	**-645.850**	**0**	**-648.150**	**-650.350**	**-652.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	011001.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50	50	0	50	50	50
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
	Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen *	0,00	4.000	3.300	0	6.000	6.000	4.000
	011001.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 150)	0,00	4.000	3.300	0	6.000	6.000	4.000
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	248.540,36	225.500	223.300	6.000	218.350	190.800	190.800
	011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.139,95	14.500	6.800	0	7.500	7.500	7.500
	011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	148.200,73	97.500	96.000	0	95.000	95.000	95.000
	011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	2.833,64	0	0	0	0	0	0
	011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	15.125,23	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	72.238,99	94.000	106.700	6.000	101.550	74.000	74.000
	011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.277,72	1.000	1.200	0	1.300	1.300	1.300
	011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	4.724,10	3.500	2.600	0	3.000	3.000	3.000
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**248.540,36**	**229.500**	**226.600**	**6.000**	**224.350**	**196.800**	**194.800**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-248.540,36**	**-229.450**	**-226.550**	**-6.000**	**-224.300**	**-196.750**	**-194.750**

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0003 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hardware-									
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	145.164,73	95.000	94.200	**0** 0 0 0	93.000	93.000	93.000	0,00	648.500,00
= Saldo	**-145.164,73**	**-95.000**	**-94.200**	**0** **0** **0** **0**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**	**0,00**	**-648.500,00**
0073 Immaterielle VMG - Software- > 410 EUR									
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	72.238,99	94.000	106.700	**6.000** 6.000 0 0	101.550	74.000	74.000	0,00	450.250,00
= Saldo	**-72.238,99**	**-94.000**	**-106.700**	**-6.000** **-6.000** **0** **0**	**-101.550**	**-74.000**	**-74.000**	**0,00**	**-450.250,00**
0074 Immaterielle VMG - Software- 60 EUR bis 410 EUR									
011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	4.724,10	3.500	2.600	**0** 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	19.600,00
= Saldo	**-4.724,10**	**-3.500**	**-2.600**	**0** **0** **0** **0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**-19.600,00**
0075 Netzinfrastruktur > 410 EUR									
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.436,98	14.000	6.000	**0** 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	54.000,00
= Saldo	**-3.436,98**	**-14.000**	**-6.000**	**0** **0** **0** **0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0,00**	**-54.000,00**
0076 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR									
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	3.036,00	2.500	1.800	**0** 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	13.300,00
= Saldo	**-3.036,00**	**-2.500**	**-1.800**	**0** **0** **0** **0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-13.300,00**

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010004 BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation- > 410 EUR									
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	702,97	500	800	0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	6.450,00
= Saldo	**-702,97**	**-500**	**-800**	**0 0 0 0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-6.450,00**
00020004 BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation- 60 EUR bis 410 EUR									
1001.783200 Auszahlungen ..r BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.277,72	1.000	1.200	0 0 0 0	1.300	1.300	1.300	0,00	6.450,00
= Saldo	**-1.277,72**	**-1.000**	**-1.200**	**0 0 0 0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0,00**	**-6.450,00**
00050013 Netzinfrastruktur sonstige Dienstgebäude									
011001.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 150)	0,00	2.450	1.950	0 0 0 0	1.950	1.950	1.950	0,00	18.200,00
011001.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 150)	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	300,00
= Saldo	**0,00**	**-2.500**	**-2.000**	**0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-18.500,00**
00060010 Techn. Anlagen - Service f. Informationstechn. u. Telekommunikation- > 410 €									
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	2.833,64	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.833,64**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00130001 Netzinfrastruktur in Schulen									
011001.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 150)	0,00	1.450	1.250	0 0 0 0	3.950	3.950	1.950	0,00	14.500,00

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011001.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 150)	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	300,00
= Saldo	**0,00**	**-1.500**	**-1.300**	**0 0 0 0**	**-4.000**	**-4.000**	**-2.000**	**0,00**	**-14.800,00**
00140003 Maschinen Service für Informationstechnik u. Telekommunikation > 410 EUR									
011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	7.421,65	15.000	10.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	55.000,00
= Saldo	**-7.421,65**	**-15.000**	**-10.000**	**0 0 0 0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-55.[illegible]00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-240.836,78**	**-229.500**	**-226.600**	**-6.000 -6.000 0 0**	**-224.350**	**-196.800**	**-194.800**	**0,00**	**-1.286.850,00**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

011001 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 150)
Zu Investitions-Nummer 0013.0001
Netzinfrastruktur in Schulen

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011001 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitions-Nummer 0001.0004
BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation - > 410 EUR

u. a. Anschaffung von Netzwerkschränken

011001 783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR
Zu Investitions-Nummer 0003
Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hardware-

2011:
Ersatzbeschaffungen für PC-Arbeitsplätze in der Verwaltung 26.000 €
Hardware-Ausstattung gem. des IT-Ausstattungskonzeptes der Schulen 68.200 €

011001 783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0014.0003
Maschinen Service für Informationstechnik u. Telekommunikation > 410 EUR

Beschaffung von Servern

011001 783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR
Zu Investitions-Nummer 0073
Immaterielle Vemögensgegenstände - Software - > 410 EUR

2011:
(die Projekte/verfahren sind nur mit der maßgeblichen Beteiligung des jeweilig zuständigen Fachdienstes durchführbar)

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Dokumentenmanagement (DMS) 1 Investitionsschritt, ff-Jahre weitere für den flächendeckenden Ausbau	15.000 €
Betriebssystem-SW für Serverhardware (Rechenzentrum)	18.000 €
Workflow Anordnungswesen ProDoppik	12.000 €
Web-Auskunft ProDoppik	8.000 €
Feuerwehr (Cobra) Ablösung AME-Fire durch Cobra von ISE für d. Einsatznach- bereitung, Personal- u. Materialbewirtschaftung"	12.600 €
Exponate-Verwaltung für das Museum (Ersteinführung eines SW-Verfahrens)	1.000 €
Auswertung und Statistik (OK-JUG) Modulerweiterung f.d. bestehende Verfahren	1.800 €
ALKIS und Xplanung (GIS) Handlungsbedarf sobald der Kreis mit der Umstellung startet) Konverter und Schnittstellen	12.000 €
Grünflächenkataster (GIS) Modulerweiterung zum bestehenden Verfahren	12.000 €
Design-FM (Gebäudemanagement)	6.500 €
Virtuelles BBB (ProBauG) Modulerweiterung zum Verfahren	7.800 €
2012: u. a. Straßenkataster(GIS) Modulerweiterung zum bestehenden Verf.	12.500 €
Leerstandskataster (GIS) Modulerweiterung zum bestehenden Verf.	10.000 €

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0111**	**Rechtsangelegenheiten**
Produkt:	**011101**	**Rechtsberatung Innere Verwaltung**
Verantwortlich:	**FD 32, Herr Liekenbröcker**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umfassende rechtliche Prüfung und Ausarbeitung von schwierigen Verwaltungsentscheidungen, Verträgen und Ortsrecht einschließlich Binnenrecht
Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor den Gerichten bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang.

Ziele

olgreiche Vertretung der Stadt in rechtlichen Angelegenheiten

Maßnahmen

Ständige Begleitung im Vorfeld und während laufender Streitigkeiten durch Kontakt mit Fachbereichen/nötigenfalls externem Sachverstand

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.633,42	47.200	47.600	47.700	47.800	47.800
	011101.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	52.604,37	47.000	47.100	47.200	47.300	47.300
	011101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.576,16	100	100	100	100	100
	011101.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	6.850,85	100	100	100	100	100
	011101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	602,04	0	300	300	300	300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	32.200	100	100	100
	011101.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	0	32.100	0	0	0
	011101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10.	**= Ordentliche Erträge**	**62.633,42**	**47.300**	**79.800**	**47.800**	**47.900**	**47.900**
11.	- Personalaufwendungen	169.973,55	207.350	115.250	115.950	116.650	1[illegible]0
	011101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	51.686,57	50.700	0	0	0	0
	011101.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	13.700,00	0	0	0	0	0
	011101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	82.114,57	73.450	43.750	44.200	44.650	45.100
	011101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.589,08	5.900	3.450	3.500	3.550	3.600
	011101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.883,33	14.000	8.050	8.150	8.250	8.350
	011101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	63.300	60.000	60.100	60.200	60.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.967,48	20.250	21.700	23.150	23.300	23.400
	011101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.572,05	5.850	7.200	8.600	8.700	8.800
	011101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	13.159,81	14.350	14.400	14.450	14.500	14.500
	011101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	235,62	50	100	100	100	100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.731,78	31.850	26.300	26.800	26.900	27.000
	011101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	613,79	1.000	900	1.100	1.100	1.100
	011101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	125,55	500	500	500	500	0
	011101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	481,59	600	0	0	0	0
	011101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.794,12	7.500	7.500	7.700	7.700	7.700
	011101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.078,11	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	011101.543126 Portogebühren	946,70	1.000	0	0	0	0
	011101.543127 Papierbedarf	223,55	600	0	0	0	0
	011101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	132,12	200	0	0	0	0
	011101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	65.336,25	17.450	15.000	15.100	15.200	15.300
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**264.672,81**	**259.450**	**163.250**	**165.900**	**166.850**	**167.750**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-202.039,39**	**-212.150**	**-83.450**	**-118.100**	**-118.950**	**-119.850**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-202.039,39**	**-212.150**	**-83.450**	**-118.100**	**-118.950**	**-119.850**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-202.039,39**	**-212.150**	**-83.450**	**-118.100**	**-118.950**	**-119.850**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.013,10	2.100	1.850	1.850	1.850	1.850

Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	011101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	800	850	850	850	850
	011101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.013,10	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-204.052,49**	**-214.250**	**-85.300**	**-119.950**	**-120.800**	**-121.700**

Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	62.571,42	47.200	47.600	0	47.700	47.800	47.800
	011101.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	52.604,37	47.000	47.100	0	47.200	47.300	47.300
	011101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.576,16	100	100	0	100	100	100
	011101.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)	6.850,85	100	100	0	100	100	100
	011101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	540,04	0	300	0	300	300	300
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	011101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**62.571,42**	**47.300**	**47.700**	**0**	**47.800**	**47.900**	**47.900**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	160.305,98	207.350	115.250	0	115.950	116.650	117.350
	011101.701100 Dienstbezüge Beamte	55.719,00	50.700	0	0	0	0	0
	011101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	82.114,57	73.450	43.750	0	44.200	44.650	45.100
	011101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.589,08	5.900	3.450	0	3.500	3.550	3.600
	011101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	15.883,33	14.000	8.050	0	8.150	8.250	8.350
	011101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	63.300	60.000	0	60.100	60.200	60.300
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	22.004,28	20.250	21.700	0	23.150	23.300	23.400
	011101.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	36,80	0	0	0	0	0	0
	011101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.572,05	5.850	7.200	0	8.600	8.700	8.800
	011101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	13.159,81	14.350	14.400	0	14.450	14.500	14.600
	011101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	235,62	50	100	0	100	100	100
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.305,74	31.850	26.300	0	26.800	26.900	27.000
	011101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	613,79	1.000	900	0	1.100	1.100	1.100
	011101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	125,55	500	500	0	500	500	500
	011101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	481,59	600	0	0	0	0	0
	011101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.508,52	7.500	7.500	0	7.700	7.700	7.700
	011101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.958,14	3.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	011101.743126 Portogebühren	946,70	1.000	0	0	0	0	0
	011101.743127 Papierbedarf	203,08	600	0	0	0	0	0
	011101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	132,12	200	0	0	0	0	0
	011101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	65.336,25	17.450	15.000	0	15.100	15.200	15.300
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**254.616,00**	**259.450**	**163.250**	**0**	**165.900**	**166.850**	**167.750**

Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-192.044,58	-212.150	-115.550	0	-118.100	-118.950	-119.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0111**	**Rechtsangelegenheiten**
Produkt:	**011103**	**Baurechtsangelegenheiten**
Verantwortlich:	**FD 60, Frau Knipping**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umfassende rechtliche Beratung und Prüfung von Angelegenheiten aus den Fachbereichen 6, 7 und 8 mit Ausnahme von Angelegenheiten des Fachdienstes Wirtschaftsförderung und Flächenmanagement;
Prüfung und Ausarbeitung von schwierigen Verwaltungsentscheidungen, Verträgen und des Ortsrechts in diesen Bereichen;
Erarbeitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen;
Widerspruchsverfahren aus den o.g. Bereichen;
tretung der Stadt in den aus den o.g. Bereichen resultierenden Rechtsangelegenheiten vor den Gerichten bzw.
Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang

Ziele

Wahrnehmung der rechtlichen Interessen der Stadt Beckum im Baubereich
Rechtmäßigkeit der Verwaltung

Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,30	50	50	50	50	50
	011103.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	46,30	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	011103.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10.	**= Ordentliche Erträge**	**46,30**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11.	- Personalaufwendungen	0,00	34.250	32.650	33.000	33.350	33.700
	011103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	34.250	32.650	33.000	33.350	33.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,25	10.350	10.350	10.400	10.400	10.400
	011103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	250	300	300	300
	011103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	300	100	100	100	100
	011103.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	228,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**228,25**	**44.600**	**43.000**	**43.400**	**43.750**	**44.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-181,95**	**-44.500**	**-42.900**	**-43.300**	**-43.650**	**-44.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-181,95**	**-44.500**	**-42.900**	**-43.300**	**-43.650**	**-44.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-181,95**	**-44.500**	**-42.900**	**-43.300**	**-43.650**	**-44.000**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	300	300	300	300
	011103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	300	300	300	300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-181,95**	**-44.550**	**-43.200**	**-43.600**	**-43.950**	**-44.300**

Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46,30	50	50	0	50	50	50
	011103.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	46,30	50	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	011103.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**46,30**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	2.596,94	34.250	32.650	0	33.000	33.350	33.700
	011103.701100 Dienstbezüge Beamte	2.596,94	34.250	32.650	0	33.000	33.350	33.700
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	958,84	10.350	10.350	0	10.400	10.400	10.400
	011103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	250	0	300	300	300
	011103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	300	100	0	100	100	100
	011103.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	228,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	011103.742935 Auszahlungen aus Rückstellungen für Prozess- kosten, Anwaltshonorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung	730,59	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**3.555,78**	**44.600**	**43.000**	**0**	**43.400**	**43.750**	**44.100**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.509,48**	**-44.500**	**-42.900**	**0**	**-43.300**	**-43.650**	**-44.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0113**	**Grundstücks- u. Gebäudemanagement**
Produkt:	**011301**	**Grundstücksmanagement**
Verantwortlich:	**FD 80, Herr Katthöver**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken, incl. Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Rahmen einer vorausschauenden Bodenvorratspolitik zur weiteren Stadtentwicklung, Verpachtung von Grundstücken, insbesondere von landwirtschaftlichen Flächen, Verwaltung der grundstücksbezogenen Rechte und Lasten (z.B. Wegerechte und Leitungsrechte)

Ziele

herstellung der Bodenbevorratung für die Stadtentwicklung
Versorgung von Interessierten mit Wohnbau- und Gewerbeflächen

Maßnahmen

Erwerb, Tausch und Veräußerung von Grundstücken

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.642,02	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	011301.431100 Verwaltungsgebühren	450,00	500	500	500	500	500
	011301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.192,02	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.642,14	69.200	69.200	63.600	63.600	63.600
	011301.441100 Mieten und Pachten	39.918,71	35.800	35.800	33.000	33.000	33.000
	011301.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	100	100	100	100	100
	011301.441105 Erträge aus Erbbaurechten	32.723,43	33.300	33.300	30.500	30.500	30.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.344,90	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	011301.448816 Erstattung Vermessungskosten	6.344,90	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.003.264,74	2.268.000	1.380.050	570.050	625.050	515.050
	011301.454100 Erträge aus der Veräusserung von Grundstücken und Gebäuden	92.985,92	171.100	610.000	50.000	50.000	10.000
	011301.454101 Erträge aus der Veräusserung von Grundstücken B-Plan 33	187.297,84	75.000	70.000	70.000	70.000	0
	011301.454102 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG 10.3	0,00	80.000	80.000	0	0	0
	011301.454103 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG N 67 Teil B	81.586,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	011301.454104 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken B-Plan 63	641.394,00	250.000	350.000	250.000	250.000	250.000
	011301.454105 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG 57 A	0,00	0	150.000	60.000	60.000	60.000
	011301.454106 Erträge a.d. Verkauf von Grundstücken im BG 15	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011301.454109 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken Obere Brede / Tuttenbrock	0,00	1.571.850	0	20.000	0	0
	011301.454110 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG VE 9	0,00	0	0	0	75.000	75.000
	011301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.087.893,80**	**2.342.700**	**1.460.250**	**644.650**	**699.650**	**589.650**
11.	- Personalaufwendungen	149.814,34	139.600	161.100	162.650	164.200	162.750
	011301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	117.786,81	108.100	113.850	115.000	116.150	117.300
	011301.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	800,00	0	13.400	13.400	13.400	10.400
	011301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.472,73	9.200	9.750	9.850	9.950	0
	011301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.754,80	21.250	23.100	23.350	23.600	23.850
	011301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.050	1.000	1.050	1.100	1.150
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.366,25	81.850	86.650	81.800	80.850	80.850
	011301.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	011301.522112 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. EB SBB FD 80	0,00	0	50	50	50	50
	011301.522113 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	011301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	593,41	450	400	550	600	600
	011301.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	50.425,59	32.150	30.900	30.900	30.900	30.900
	011301.524111 Steuern und Abgaben (FD 80)	34.675,41	36.000	37.000	37.000	36.000	36.000
	011301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
	011301.528001 Werbung Baugebiete	3.504,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	011301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	167,60	0	50	50	50	50
	011301.529130 Dynamische Tiefenverdichtung	0,00	0	5.000	0	0	0

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	165,45	1.020.400	1.105.700	611.550	610.700	500.750
	011301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	35.150	35.700	27.450	27.500	27.550
	011301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	165,45	985.250	0	0	0	0
	011301.573102 Abschreibungen Umlaufverm.GrSt	0,00	0	1.070.000	584.100	583.200	473.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.678,10	8.150	10.050	9.850	10.200	10.600
	011301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	250	500	250
	011301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	800	700	800	800	800
	011301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	011301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	79,17	700	650	650	650	650
	011301.542200 Mieten und Pachten	1.288,71	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	011301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	361,19	400	400	400	400	400
	011301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.853,76	2.450	2.450	2.450	2.500	2.500
	011301.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	35,29	100	700	100	100	700
	011301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	011301.543126 Portogebühren	710,03	700	800	800	800	800
	011301.543127 Papierbedarf	167,66	200	300	300	300	300
	011301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	99,09	200	200	200	200	200
	011301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	3.340,20	950	2.500	2.550	2.600	2.650
	011301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743,00	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**261.024,14**	**1.250.000**	**1.363.500**	**865.850**	**865.950**	**754.950**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**826.869,66**	**1.092.700**	**96.750**	**-221.200**	**-166.300**	**-165.300**
19.	+ Finanzerträge	185,09	100	100	50	0	0
	011301.461802 Zinsen aus Grundkaufgeldhypotheken	185,09	100	100	50	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**185,09**	**100**	**100**	**50**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**827.054,75**	**1.092.800**	**96.850**	**-221.150**	**-166.300**	**-165.300**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**827.054,75**	**1.092.800**	**96.850**	**-221.150**	**-166.300**	**-165.300**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.725,52	54.700	48.350	49.400	49.400	49.400
	011301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	53.600	47.350	48.400	48.400	48.400
	011301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.725,52	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**825.329,23**	**1.038.100**	**48.500**	**-270.550**	**-215.700**	**-214.700**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

011301 431100 Verwaltungsgebühren
Löschungsbewilligungen u.a.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

011301 454109 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken Obere Brede / Tuttenbrock
Spätere Jahre: 5.428.349 €

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

011301 542200 Mieten und Pachten
Feuerlöschteich

011301 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kataster- und Grundbuchkosten

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	5.809,63	5.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	011301.631100 Verwaltungsgebühren	450,00	500	500	0	500	500	500
	011301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.359,63	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	76.223,35	69.200	69.200	0	63.600	63.600	63.600
	011301.641100 Mieten und Pachten	43.358,58	35.800	35.800	0	33.000	33.000	33.000
	011301.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	011301.641105 Erträge aus Erbbaurechten	32.864,77	33.300	33.300	0	30.500	30.500	30.500
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.344,90	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	011301.648816 Erstattung Vermessungskosten	6.344,90	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10,00	50	50	0	50	50	50
	011301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	185,09	100	100	0	50	0	0
	011301.661802 Zinsen aus Grundkaufgeldhypotheken	185,09	100	100	0	50	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**88.572,97**	**74.850**	**80.350**	**0**	**74.700**	**74.650**	**74.650**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	149.014,34	139.600	147.700	0	149.250	150.800	152.350
	011301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	117.786,81	108.100	113.850	0	115.000	116.150	117.300
	011301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.472,73	9.200	9.750	0	9.850	9.950	10.050
	011301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.754,80	21.250	23.100	0	23.350	23.600	23.850
	011301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.050	1.000	0	1.050	1.100	1.150
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	85.895,90	81.850	86.650	0	81.800	80.850	80.850
	011301.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	011301.722112 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. EB SBB FD 80	0,00	0	50	0	50	50	50
	011301.722113 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	011301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	593,41	450	400	0	550	600	600
	011301.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	46.955,24	32.150	30.900	0	30.900	30.900	30.900
	011301.724111 Steuern und Abgaben (FD 80)	34.675,41	36.000	37.000	0	37.000	36.000	36.000
	011301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	250	250	0	250	250	250
	011301.728001 Werbung Baugebiete	3.504,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	011301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	167,60	0	50	0	50	50	50
	011301.729130 Dynamische Tiefenverdichtung	0,00	0	5.000	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.601,08	8.150	10.050	0	9.850	10.200	10.600

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	011301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	250	500	250
	011301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	800	700	0	800	800	800
	011301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	011301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	79,17	700	650	0	650	650	650
	011301.742200 Mieten und Pachten	1.288,71	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	011301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	361,19	400	400	0	400	400	400
	011301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.803,76	2.450	2.450	0	2.450	2.500	2.500
	011301.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	10,62	100	700	0	100	100	700
	011301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	011301.743126 Portogebühren	710,03	700	800	0	800	800	800
	011301.743127 Papierbedarf	152,31	200	300	0	300	300	10
	011301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	99,09	200	200	0	200	200	200
	011301.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	3.340,20	950	2.500	0	2.550	2.600	2.650
	011301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756,00	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**251.511,32**	**229.600**	**244.400**	**0**	**240.900**	**241.850**	**243.800**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-162.938,35**	**-154.750**	**-164.050**	**0**	**-166.200**	**-167.200**	**-169.150**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.003.264,74	2.267.950	1.380.000	0	570.000	625.000	515.000
	011301.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	92.985,92	171.100	610.000	0	50.000	50.000	00
	011301.682101 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken im B-Plan 33	187.297,84	75.000	70.000	0	70.000	70.000	0
	011301.682102 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG 10.3	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
	011301.682103 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG N 67 Teil B	81.586,98	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	011301.682104 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken B-Plan 63	641.394,00	250.000	350.000	0	250.000	250.000	250.000
	011301.682105 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG 57 A	0,00	0	150.000	0	60.000	60.000	60.000
	011301.682106 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG 15	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011301.682109 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken Obere Brede / Tuttenbrock	0,00	1.571.850	0	0	20.000	0	0
	011301.682110 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG VE 9	0,00	0	0	0	0	75.000	75.000
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.109,93	800	850	0	850	0	0
	011301.686801 Tilgung von Grundkaufgeldhypotheken	2.109,93	800	850	0	850	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.005.374,67**	**2.268.750**	**1.425.850**	**0**	**570.850**	**625.000**	**515.000**

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	632.623,56	647.350	1.159.750	500.000	555.950	157.200	158.500
	011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	596.350,27	609.950	1.130.000	500.000	525.000	125.000	125.000
	011301.782101 Verrentete Ansprüche aus Grundstücksgeschäften	8.784,05	8.800	0	0	0	0	0
	011301.782102 Verrenteter Anspruch aus Erwerb Weststraße	27.489,24	28.600	29.750	0	30.950	32.200	33.500
8.	für Baumaßnahmen *	1.177,17	9.500	0	0	0	0	0
	011301.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.177,17	4.500	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	900	0	900	900	900
	011301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	011301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	400	0	400	400	400
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**633.800,73**	**657.750**	**1.160.650**	**500.000**	**556.850**	**158.100**	**159.400**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**371.573,94**	**1.611.000**	**265.200**	**-500.000**	**14.000**	**466.900**	**355.600**

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0062 Grunderwerb und Nebenkosten									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	99.950	399.950	**99.950** 99.950 0 0	99.950	99.950	99.950	0,00	811.600,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	319.466,40	50	50	**50** 50 0 0	50	50	50	0,00	300,00
= Saldo	**-319.466,40**	**-100.000**	**-400.000**	**-100.000** **-100.000** **0** **0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**-811.900,00**
0063 Verrentete Ansprüche aus Grundstücksgeschäften									
011301.782101 Verrentete Ansprüche aus Grundstücksgeschäften	8.784,05	8.800	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	17.600,00
011301.782102 Verrenteter Anspruch aus Erwerb Weststraße	27.489,24	28.600	29.750	**0** 0 0 0	30.950	32.200	33.500	0,00	182.500,00
= Saldo	**-36.273,29**	**-37.400**	**-29.750**	**0** **0** **0** **0**	**-30.950**	**-32.200**	**-33.500**	**0,00**	**-200.100,00**
0070 Grundkaufgeldhypotheken (Restkaufgelder)									
011301.686801 Tilgung von Grundkaufgeldhypotheken	0,00	800	850	**0** 0 0 0	850	0	0	0,00	4 0
= Saldo	**0,00**	**800**	**850**	**0** **0** **0** **0**	**850**	**0**	**0**	**0,00**	**4.600,00**
0096 Neugestaltung städt. Gärten "Rüenkolk"									
011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.450	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	19.400,00
011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.177,17	50	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	100,00
= Saldo	**-1.177,17**	**-4.500**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-19.500,00**

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1001 Grunderwerb Straßen- und Bürgersteigflächen									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.959,61	69.950	84.950	0 0 0 0	24.950	24.950	24.950	0,00	284.700,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.157,00	0	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	300,00
= Saldo	**-40.116,61**	**-69.950**	**-85.000**	**0 0 0 0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**-285.000,00**
49 Grunderwerb Radwege 61									
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	44.950	0 0 0 0	0	0	0	0,00	44.950,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	44.950	0 0 0 0	0	0	0	0,00	44.950,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00010010 BuG - Grundstücksmanagement- > 410 EUR									
011301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	3.000,00	2.500,00
= Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-3.000,00**	**-2.500,00**
00020010 BuG - Grundstücksmanagement- 60 EUR bis 410 EUR									
011301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	400	0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.400,00

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**-400**	**-400**	**0 0 0 0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0,00**	**-2.400,00**
00590003 Grunderwerb Busbahnhof, WLE (Bahnhof, Parkplatz, Gebäude Alex)									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	299.950	0 0 0 0	0	0	0	0,00	299.950,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**
10030002 Dynamische Tiefenverdichtung BG 33 Elisabeth-Selbert-Straße									
011301.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.950	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.900,00
011301.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100,00
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**
10230007 Grunderwerb Obere Brede / Tuttenbrock									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	439.950	299.950	**399.950** 399.950 0 0	399.950	0	0	0,00	1.669.900,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.767,26	50	50	**50** 50 0 0	50	0	0	0,00	100,00
= Saldo	**-220.767,26**	**-440.000**	**-300.000**	**-400.000 -400.000 0 0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.670.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-617.800,73**	**-656.950**	**-1.114.800**	**-500.000 -500.000 0 0**	**-556.000**	**-158.100**	**-159.400**	**-3.000,00**	**-3.301.800,00**

Erläuterungen zu 7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

011301 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Zu Investitionsnummer 0062
Grunderwerb und Nebenkosten
allgemeiner Grunderwerb

Zu Investitionsnummer 1001
Grunderwerb Straßen- und Bürgersteigflächen

Südring
Pulort
Alleestraße/Sternstraße
allgemeiner Grunderwerb

Zu Investitionsnummer 1023.0007
Grunderwerb Obere Brede /Tuttenbrock

Spätere Jahre: 1.070.000 €

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0113**	**Grundstücks- u. Gebäudemanagement**
Produkt:	**011305**	**Zentrale Gebäudewirtschaft**
Verantwortlich:	**FD 65, Herr Meier, W.**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Entwurf, Neu-, Erweiterungs-, Um- und Anbauten sowie Abbruch eigener Hochbauten incl. Wahrnehmung Bauherrenfunktion
Anmietung, Vermietung und Verpachtung von Gebäuden, zentrale Energiebeschaffung u. -bewirtschaftung, Objektverwaltung incl. Reinigung, Schul-Hausmeisterdienste, Betriebskostenabrechnungen
Wartungen, Sanierungen, Instandsetzungen u. Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen incl. der technischen Anlagen

Ziele

Bereitstellung, Funktionserhalt u. Erhaltung der Vermögenswerte

Maßnahmen

Wirtschaftlicher Einsatz der Ressourcen / Finanzmittel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.200	56.200	38.000	38.000	38.000
	011305.414119 Zuw. Land für den Abriss von Gebäuden	0,00	18.200	18.200	0	0	0
	011305.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,00	300	300	300	350	350
	011305.431100 Verwaltungsgebühren	920,00	300	300	300	350	350
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.821,98	283.800	219.800	219.800	219.800	219.800
	011305.441100 Mieten und Pachten	248.827,87	279.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	011305.441101 Erstattung von Energiekosten	5.994,11	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.204,26	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
	011305.448202 Erstattung von Kosten für Grundbesitzabgaben	9.183,59	0	0	0	0	0
	011305.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	48.692,83	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
	011305.448705 Erstattung Kosten für Stromverbrauch	13.852,54	0	0	0	0	0
	011305.448803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	56.475,30	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.616,90	0	0	4.700	25.650	25.650
	011305.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	190.181,80	0	0	0	0	0
	011305.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	0	0	4.700	25.650	25.650
	011305.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	435,10	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.300	35.000	6.450	4.100	0
	011305.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.300	35.000	6.450	4.100	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**574.563,14**	**469.300**	**425.000**	**382.950**	**401.600**	**397.500**
11.	- Personalaufwendungen	519.897,58	540.400	550.850	539.900	545.300	550.750
	011305.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	850	850	850	850	850
	011305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	406.885,59	424.800	416.750	420.900	425.100	429.350
	011305.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	4.900,00	0	16.300	0	0	0
	011305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	33.389,47	33.800	33.650	34.000	34.350	700
	011305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	74.722,52	77.850	80.400	81.200	82.000	82.800
	011305.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	3.100	2.900	2.950	3.000	3.050
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.822.306,72	4.260.500	4.289.850	3.808.950	4.639.150	4.243.850
	011305.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	452.028,15	524.100	986.850	488.050	1.297.050	860.550
	011305.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb SBB	413.218,21	417.950	398.000	400.000	400.000	400.000
	011305.521102 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	2.173,56	6.550	6.600	6.600	6.650	6.700
	011305.521103 Lfd. Unterhaltung der Grünanlagen	21.356,10	25.600	26.400	27.200	28.000	28.800
	011305.521104 Hausmeisterbedarf	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	011305.521109 Abbruch von Gebäuden	0,00	1.400	43.400	0	0	0
	011305.521119 Erstellung v. Energieausweisen	17.189,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011305.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.954,80	5.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	011305.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	347,19	1.400	1.200	1.450	1.500	1.550
	011305.524102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	984,82	2.250	2.300	2.300	2.350	2.350
	011305.524103 Steuern und Abgaben	409.058,02	320.200	312.800	322.200	331.900	341.900

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	011305.524105 Heizenergiekosten	879.165,82	1.045.750	979.250	988.350	998.350	1.008.300
	011305.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	982.901,58	1.094.500	794.150	817.450	817.450	817.400
	011305.524107 Wasserverbrauch	38.735,30	45.200	43.400	43.450	43.900	44.350
	011305.524109 Stromverbrauch	583.661,11	658.700	575.200	592.550	612.550	632.500
	011305.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	83,80	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	383,71	3.000	2.000	1.100	1.200	1.200
	011305.528044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	0,00	0	500	500	500	500
	011305.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	43.700	41.300	41.250	41.250	41.250
	011305.529104 Digitale Planerfassung	16.065,00	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.050	56.500	65.950	66.550	67.200
	011305.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	53.050	56.500	65.950	66.550	67.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	57.623,76	87.100	116.550	86.700	86.400	87.150
	011305.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	350,00	0	0	500	0	600
	011305.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	011305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.226,11	2.800	5.300	2.900	3.000	3.100
	011305.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	95,40	150	150	150	150	150
	011305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.377,44	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
	011305.542200 Mieten und Pachten	13.147,49	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	011305.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.152,36	1.350	1.250	1.250	1.250	1.250
	011305.542204 Miete für Uhrenanlagen	1.118,84	1.400	600	600	650	650
	011305.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	28.000	0	0	0
	011305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	472,57	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	011305.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	011305.543126 Portogebühren	1.893,41	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
	011305.543127 Papierbedarf	447,11	500	700	700	700	700
	011305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	294,94	400	500	500	500	500
	011305.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	3.822,30	1.100	1.300	1.350	1.400	1.450
	011305.544106 Kosten für Versicherungsschäden	32.225,79	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.399.828,06**	**4.941.050**	**5.013.750**	**4.501.500**	**5.337.400**	**4.948.950**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.825.264,92**	**-4.471.750**	**-4.588.750**	**-4.118.550**	**-4.935.800**	**-4.551.450**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.825.264,92**	**-4.471.750**	**-4.588.750**	**-4.118.550**	**-4.935.800**	**-4.551.450**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.825.264,92**	**-4.471.750**	**-4.588.750**	**-4.118.550**	**-4.935.800**	**-4.551.450**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.047.700	2.619.950	2.680.350	2.680.350	2.680.350
	011305.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.047.700	2.619.950	2.680.350	2.680.350	2.680.350
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.800,76	6.300	13.850	7.350	7.350	7.350
	011305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.800,76	6.300	13.850	7.350	7.350	7.350
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.834.065,68**	**-1.430.350**	**-1.982.650**	**-1.445.550**	**-2.262.800**	**-1.878.450**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

011305 521109 Abbruch von Gebäuden

Nordwall 6	12.400 €
Roggenmarkt 6	31.000 €

011305 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Aufschaltungsverträge für Notruf und Feuermeldungen sind ab 2011 diesem Produktkonto zugeordnet (bis 2010: 011305.521100)

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

011305 542200 Mieten und Pachten

Miete Pavillon AMG	12.000 €
Miete Unterstellung Spielmobil Phönix	800 €
Miete Gebäude Nordstr. 59, (ehem. Feinkost Alex)	4.500 €

011305 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Durchführung einer europaweiten Ausschreibung für die Vergabe von Reinigungsleistungen in städtischen Gebäuden	28.000 €

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	18.200	18.200	0	0	0	0
	011305.614119 Zuw. Land für den Abriss von Gebäuden	0,00	18.200	18.200	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	920,00	300	300	0	300	350	350
	011305.631100 Verwaltungsgebühren	920,00	300	300	0	300	350	350
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	264.447,02	283.800	219.800	0	219.800	219.800	219.800
	011305.641100 Mieten und Pachten	258.452,91	279.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
	011305.641101 Erstattung von Energiekosten	5.994,11	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	122.601,14	113.700	113.700	0	113.700	113.700	113.700
	011305.648202 Erstattung von Kosten für Grundbesitzabgaben	8.932,08	0	0	0	0	0	0
	011305.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	53.364,14	58.700	58.700	0	58.700	58.700	58.700
	011305.648705 Erstattung Kosten für Stromverbrauch	9.181,23	0	0	0	0	0	0
	011305.648803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	51.123,69	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.313,90	0	0	0	0	0	0
	011305.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313,90	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**389.282,06**	**416.000**	**352.000**	**0**	**333.800**	**333.850**	**333.850**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	515.065,02	540.400	534.550	0	539.900	545.300	550.750
	011305.701100 Dienstbezüge Beamte	67,44	850	850	0	850	850	850
	011305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	406.885,59	424.800	416.750	0	420.900	425.100	429.350
	011305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	33.389,47	33.800	33.650	0	34.000	34.350	34.700
	011305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	74.722,52	77.850	80.400	0	81.200	82.000	82.800
	011305.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	3.100	2.900	0	2.950	3.000	3.050
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	4.525.100,42	4.713.000	4.667.950	0	5.307.750	4.639.150	4.243.850
	011305.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	427.461,74	524.100	986.850	0	488.050	1.297.050	860.550
	011305.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb	401.775,13	417.950	398.000	0	400.000	400.000	400.000
	011305.721102 Laufende Unterhaltung der Uhrenanlagen	2.173,56	6.550	6.600	0	6.600	6.650	6.700
	011305.721103 Lfd. Unterhaltung der Grünanlagen	21.356,10	25.600	26.400	0	27.200	28.000	28.800
	011305.721104 Hausmeisterbedarf	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	011305.721109 Abbruch von Gebäuden	0,00	1.400	43.400	0	0	0	0
	011305.721119 Erstellung v. Energieausweisen	26.159,55	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.721123 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	529.583,66	409.100	378.100	0	1.498.800	0	0
	011305.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	232.954,12	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	011305.721125 Auszahlung von Rückstellungen für den Abbruch von Gebäuden	0,00	43.400	0	0	0	0	0
	011305.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.216,00	5.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	011305.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	347,19	1.400	1.200	0	1.450	1.500	1.550
	011305.724102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	984,82	2.250	2.300	0	2.300	2.350	2.350
	011305.724103 Steuern und Abgaben	409.085,75	320.200	312.800	0	322.200	331.900	341.900
	011305.724105 Heizenergiekosten	927.656,46	1.045.750	979.250	0	988.350	998.350	1.008.300
	011305.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	932.943,38	1.094.500	794.150	0	817.450	817.450	817.400
	011305.724107 Wasserverbrauch	38.735,30	45.200	43.400	0	43.450	43.900	44.350
	011305.724109 Stromverbrauch	553.435,05	658.700	575.200	0	592.550	612.550	632.500
	011305.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	83,80	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	83,81	3.000	2.000	0	1.100	1.200	1.200
	011305.728044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	0,00	0	500	0	500	500	500
	011305.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	43.700	41.300	0	41.250	41.250	41.250
	011305.729104 Digitale Planerfassung	16.065,00	40.000	40.000	0	40.000	20.000	20.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.679,74	87.100	116.550	0	86.700	86.400	87.150
	011305.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	350,00	0	0	0	500	0	600
	011305.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	011305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.226,11	2.800	5.300	0	2.900	3.000	3.100
	011305.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	95,40	150	150	0	150	150	150
	011305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.377,44	1.300	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	011305.742200 Mieten und Pachten	12.806,76	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	011305.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.152,36	1.350	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	011305.742204 Miete für Uhrenanlagen	1.193,81	1.400	600	0	600	650	650
	011305.742900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	28.000	0	0	0	0
	011305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	536,94	3.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	011305.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	011305.743126 Portogebühren	1.893,41	2.000	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	011305.743127 Papierbedarf	406,16	500	700	0	700	700	700
	011305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	294,94	400	500	0	500	500	500
	011305.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	3.822,30	1.100	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	011305.744106 Kosten für Versicherungsschäden	30.950,60	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	011305.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	7.573,51	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**5.103.845,18**	**5.340.500**	**5.319.050**	**0**	**5.934.350**	**5.270.850**	**4.881.750**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.714.563,12**	**-4.924.500**	**-4.967.050**	**0**	**-5.600.550**	**-4.937.000**	**-4.547.900**

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	163.300	0	0	0	0
	011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	163.300	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**163.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	7.871,30	85.000	181.400	0	0	0	0
	011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	7.871,30	85.000	181.400	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	924,43	10.500	19.300	0	5.750	5.750	5.750
	011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.300	3.550	0	3.300	3.300	3.300
	011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	5.150	13.300	0	0	0	0
	011305.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	924,43	650	650	0	650	650	650
	011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	400	0	400	400	400
	011305.783205 Auszahlungen für Maschinen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	400	0	400	400	400
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**8.795,73**	**95.500**	**200.700**	**0**	**5.750**	**5.750**	**5.750**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.795,73**	**-95.500**	**-37.400**	**0**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010023 BuG -Zentrale Gebäudewirtschaft- > 410 EUR									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	3.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00010068 BUG -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.300	50	0 0 0 0	3.300	3.300	3.300	0,00	20.200,00
= Saldo	**0,00**	**-3.300**	**-50**	**0 0 0 0**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**0,00**	**-20.200,00**
00020061 BUG -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	924,43	650	650	0 0 0 0	650	650	650	0,00	3.250,00
= Saldo	**-924,43**	**-650**	**-650**	**0 0 0 0**	**-650**	**-650**	**-650**	**0,00**	**-3.250,00**
00050012 Sonnenschutz Rathaus Beckum									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	85.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	85.000,00
= Saldo	**0,00**	**-85.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-85.000,00**
00050014 Hochbau Kindergarten Hellbach									
011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	163.250	0 0 0 0	0	0	0	0,00	163.250,00
011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	181.350	0 0 0 0	0	0	0	0,00	181.350,00
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-18.100**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-18.100,00**
00110030 Fahrzeuge - Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
1305.783102 Auszahlungen Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	5.150	13.300	0 0 0 0	0	0	0	0,00	18.450,00
= Saldo	**0,00**	**-5.150**	**-13.300**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-18.450,00**
00120005 Fahrzeuge - Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	400	0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-400**	**0 0 0 0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0,00**	**-2.000,00**
00140001 Maschinen - Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.350,00
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-6.350,00**
00150001 Maschinen - Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783205 Auszahlungen für Maschinen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	400	0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.400,00
= Saldo	**0,00**	**-400**	**-400**	**0 0 0 0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0,00**	**-2.400,00**

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-924,43**	**-95.500**	**-37.400**	**0 0 0 0**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**	**0,00**	**-155.750,00**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011305 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
zu Investitionsnummer 00010023:
BuG -Zentrale Gebäudewirtschaft- > 410 EUR

2011:
Verdunklungsvorhänge für den Medienraum in der ehem. Landwirtschaftsschule

011305 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR
zu Investitionsnummer 0011.0030
Fahrzeuge -Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR

2011:
Beschaffung verschiedener Fahrzeuge aufgrund des Hausmeisterkonzeptes 2010

011305 783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0014.0001
Maschinen -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister

Beschaffung von Maschinen für die Hausmeister an den Schulen

011305 783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitionsnummer 0012.0005
Fahrzeuge -Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR

Ersatzbeschaffung und Zusatzausstattung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

020101	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	020105	Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte
020301	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	020305	Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
020501	Feuerwehr und Brandschutz	020505	Rettungsdienst und Krankentransport

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.457,97	151.050	117.550	119.450	126.950	131.050
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.224.662,67	2.086.850	2.122.000	2.208.650	2.208.650	2.208.650
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.756,43	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.149,66	44.150	23.350	19.300	42.300	52.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.121,36	99.300	104.500	156.200	110.500	110.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**2.483.148,09**	**2.385.450**	**2.372.500**	**2.508.700**	**2.493.500**	**2.507.600**
11.	- Personalaufwendungen	1.670.332,26	1.672.550	1.852.300	1.856.900	1.875.550	1.894.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.323,61	455.350	484.500	488.000	512.650	507.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	12.898,75	345.300	273.200	310.900	349.150	349.300
15.	- Transferaufwendungen	338.215,58	356.100	361.100	366.100	383.100	396.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.702,85	487.700	451.650	479.500	476.650	486.150
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.728.473,05**	**3.317.000**	**3.422.750**	**3.501.400**	**3.597.100**	**3.633.050**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-245.324,96**	**-931.550**	**-1.050.250**	**-992.700**	**-1.103.600**	**-1.125.450**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-43,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-245.367,96**	**-931.550**	**-1.050.250**	**-992.700**	**-1.103.600**	**-1.125.450**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-245.367,96**	**-931.550**	**-1.050.250**	**-992.700**	**-1.103.600**	**-1.125.450**

Nachrichtlich:

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	**151.100**	**143.850**	**143.850**	**143.850**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.291,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.021.194,19	2.086.850	2.122.000	0	2.208.650	2.208.650	2.208.650
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.364,80	4.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.853,79	44.150	23.350	0	19.300	42.300	52.300
7.	+ Sonstige Einzahlungen	111.727,07	99.000	104.200	0	104.500	104.800	104.800
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.233.431,66**	**2.244.100**	**2.264.650**	**0**	**2.347.550**	**2.370.850**	**2.38**
10.	- Personalauszahlungen	1.773.590,93	1.672.550	1.848.300	0	1.856.900	1.875.550	1.894.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574.443,61	455.350	484.500	0	488.000	512.650	507.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	246.783,50	356.100	361.100	0	366.100	383.100	396.100
15.	- Sonstige Auszahlungen	369.273,02	410.900	439.850	0	464.000	464.150	473.650
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.964.134,06**	**2.894.900**	**3.133.750**	**0**	**3.175.000**	**3.235.450**	**3.271.250**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-730.702,40**	**-650.800**	**-869.100**	**0**	**-827.450**	**-864.600**	**-890.400**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.331,01	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.504,99	150	150	0	50.050	150	
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**	**101.836,00**	**90.150**	**90.150**	**0**	**140.050**	**90.150**	**90.150**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.091,55	20.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.548,05	407.800	353.700	855.000	975.700	123.500	140.800
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252.639,60**	**427.800**	**378.700**	**855.000**	**1.001.200**	**149.500**	**167.300**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-150.803,60**	**-337.650**	**-288.550**	**-855.000**	**-861.150**	**-59.350**	**-77.150**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-881.506,00**	**-988.450**	**-1.157.650**	**-855.000**	**-1.688.600**	**-923.950**	**-967.550**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-881.506,00**	**-988.450**	**-1.157.650**	**-855.000**	**-1.688.600**	**-923.950**	**-967.550**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-881.506,00**	**-988.450**	**-1.157.650**	**-855.000**	**-1.688.600**	**-923.950**	**-967.550**

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit u. Ordnung**
Produktgruppe:	**0201**	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**
Produkt:	**020101**	**Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**
Verantwortlich:	**FD 32, Herr Liekenbröcker**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen einschl. Beratung und Vollzugsmaßnahmen
Ahndung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im allgemeinen Ordnungsrecht (z.B. Jugendschutz-, Gesundheitsschutzangelegenheiten, etc.)
An-, Um- und Abmeldungen von Gewerbebetrieben, Auskünfte aus dem Gewerberegister
Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und Veranstaltungen
Überwachung erlaubnisfreier Gewerbe
Betriebsschließungen, Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren
Überwachung der Gaststätten, Gaststättenerlaubnisse
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Straßenverkehrsangelegenheiten

Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeit
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Überwachung der Pflichten der Gewerbetreibenden aufgrund der Gewerbeordnung und sonstiger erwerbsrechtlicher Spezialvorschriften

Maßnahmen

Durchführung von Kontrollen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.856,47	205.050	270.050	270.050	270.050	270.050
	020101.431100 Verwaltungsgebühren	55.175,26	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	020101.431101 Verwaltungsgebühren FD 33	150.681,21	155.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	020101.431102 Gebühren für das Schiedsamt	0,00	50	50	50	50	50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	936,43	500	500	500	500	500
	020101.442100 Erträge aus Verkauf	936,43	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.160,44	8.150	15.150	15.150	15.150	15.150
	020101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	150	150	150	150	150
	020101.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.852,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	284,10	0	0	0	0	0
	020101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13.023,39	6.000	0	0	0	0
	020101.448817 Erträge aus Erstattungen für Ersatzvornahmen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.188,80	98.850	104.050	104.350	104.650	104.650
	020101.456100 Bußgelder	117.709,12	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	020101.456101 Zwangsgelder	773,90	300	300	300	300	300
	020101.456102 Straf-, Buß- und Zwangsgelder	2.240,21	3.500	3.700	4.000	4.300	4.300
	020101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	465,57	50	50	50	50	50
10.	**= Ordentliche Erträge**	**343.142,14**	**312.550**	**389.750**	**390.050**	**390.350**	**390.350**
11.	- Personalaufwendungen	301.498,25	302.050	332.250	335.600	339.000	342.350
	020101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	124.688,59	103.800	99.700	100.700	101.700	102.700
	020101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	138.715,99	154.550	180.850	182.650	184.500	186.350
	020101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.184,95	12.250	14.350	14.500	14.650	14.800
	020101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.908,72	30.050	35.900	36.250	36.600	36.950
	020101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	1.450	1.500	1.550	1.550
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	72.881,51	47.450	45.600	51.850	51.950	52.000
	020101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	667,89	700	700	900	950	0
	020101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	49,68	200	250	300	350	350
	020101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	180,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.525501 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	1.479,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	020101.528122 Projekt "Beckum die saubere Stadt"	0,00	500	500	500	500	500
	020101.528123 Ratten und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen	13.879,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020101.528124 Kosten der Ersatzvornahme	9.753,15	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000
	020101.528125 Schieds- und Schlichtungsangelegenheiten	184,00	650	650	650	650	650
	020101.528126 Kosten f. Versteigerungen	53,55	300	300	300	300	300
	020101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	46.633,28	34.900	33.000	33.000	33.000	33.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	11.596,05	3.700	3.200	3.250	3.250	500
	020101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	3.700	3.200	3.250	3.250	500
	020101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	11.596,05	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	15.930,89	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	020101.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	020101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.930,89	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.313,46	20.400	19.900	19.850	19.900	19.950
	020101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	201,00	400	400	0	0	0
	020101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	020101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.404,71	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
	020101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1.137,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	99,47	1.000	900	900	900	900
	020101.542105 Aufwandsentschädigung für statistische Erhebungen	0,00	150	150	150	150	150
	020101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.507,82	1.750	1.550	1.550	1.550	1.550
	020101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.299,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	020101.542926 Kosten für Gutachten PSYCHKG	569,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.542927 Auslagenerstatt. Prozessgegner u. ä.	0,00	200	200	200	200	200
	020101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.372,28	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	020101.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	020101.543126 Portogebühren	2.840,11	2.900	2.950	2.950	2.950	2.950
	020101.543127 Papierbedarf	3.282,66	800	900	900	900	900
	020101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.105,59	1.700	1.450	1.450	1.450	1.450
	020101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.387,50	1.100	1.300	1.350	1.400	1.450
	020101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,26	50	50	50	50	50
	020101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	50,00	150	150	150	150	150
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**424.220,16**	**390.300**	**417.650**	**427.250**	**430.800**	**431.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.078,02**	**-77.750**	**-27.900**	**-37.200**	**-40.450**	**-41.150**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-81.078,02**	**-77.750**	**-27.900**	**-37.200**	**-40.450**	**-41.150**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-81.078,02**	**-77.750**	**-27.900**	**-37.200**	**-40.450**	**-41.150**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.839,04	18.700	18.950	19.150	19.150	19.150
	020101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	8.450	7.600	7.800	7.800	7.800
	020101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	11.839,04	10.250	11.350	11.350	11.350	11.350
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-92.917,06**	**-96.450**	**-46.850**	**-56.350**	**-59.600**	**-60.300**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020101 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
20% der eingenommen Mittel aus Einbürgerungen werden vom Kreis Warendorf überwiesen

020101 448817 Erträge aus Erstattungen für Ersatzvornahmen
Ab 2011 sind die Kosten für die Ersatzvornahmen in diesem Produktkonto veranschlagt (bis 2010: 020101.448800).

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020101 528124 Kosten der Ersatzvornahme
Darin enthalten ist der Einsatz der Straßenkehrmaschine für Reinigung nach Unfällen sowie die Kosten für Lagerung von Räumungsgut aufgrund von Zwangsräumungen

020101 528126 Kosten f. Versteigerungen
Schätzung der Fundsachen, Einsatzkosten Amt für städt. Betriebe

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

020101 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
FD 11 ist bei diesem Produktkonto für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	206.651,47	205.050	270.050	0	270.050	270.050	270.050
	020101.631100 Verwaltungsgebühren	55.970,26	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	020101.631101 Verwaltungsgebühren FD 33	150.681,21	155.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
	020101.631102 Gebühren für das Schiedsamt	0,00	50	50	0	50	50	50
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	544,80	500	500	0	500	500	500
	020101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	544,80	500	500	0	500	500	500
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.292,28	8.150	15.150	0	15.150	15.150	15.150
	020101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	150	150	0	150	150	150
	020101.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.852,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	284,10	0	0	0	0	0	0
	020101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12.155,23	6.000	0	0	0	0	0
	020101.648817 Einzahlungen aus Erstattungen für Ersatzvornahmen	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.207,89	98.850	104.050	0	104.350	104.650	104.650
	020101.656100 Bußgelder	103.126,03	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	020101.656101 Zwangsgelder	0,00	300	300	0	300	300	300
	020101.656102 Straf-, Buß- und Zwangsgelder	1.616,29	3.500	3.700	0	4.000	4.300	4.300
	020101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465,57	50	50	0	50	50	50
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**326.696,44**	**312.550**	**389.750**	**0**	**390.050**	**390.350**	**390.350**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	309.525,41	302.050	332.250	0	335.600	339.000	342.350
	020101.701100 Dienstbezüge Beamte	132.715,75	103.800	99.700	0	100.700	101.700	102.700
	020101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	138.715,99	154.550	180.850	0	182.650	184.500	186.350
	020101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.184,95	12.250	14.350	0	14.500	14.650	14.800
	020101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	26.908,72	30.050	35.900	0	36.250	36.600	36.950
	020101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	1.450	0	1.500	1.550	1.550
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	79.396,24	47.450	45.600	0	51.850	51.950	52.000
	020101.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	4.887,25	0	0	0	0	0	0
	020101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	667,89	700	700	0	900	950	1.000
	020101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	62,10	200	250	0	300	350	350
	020101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	180,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.725501 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	1.479,97	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	020101.728122 Projekt "Beckum die saubere Stadt"	0,00	500	500	0	500	500	500
	020101.728123 Ratten- und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen	14.089,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020101.728124 Kosten der Ersatzvornahme	8.736,94	6.000	6.000	0	12.000	12.000	12.000
	020101.728125 Schieds- und Schlichtungsangelegenheiten	184,00	650	650	0	650	650	650
	020101.728126 Kosten f. Versteigerungen	53,55	300	300	0	300	300	300
	020101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	49.054,28	34.900	33.000	0	33.000	33.000	33.000
14.	für Transferauszahlungen	15.930,89	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
	020101.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.930,89	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.655,04	20.400	19.900	0	19.850	19.900	1[illegible]0
	020101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	201,00	400	400	0	0	0	0
	020101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
	020101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.879,71	3.000	2.700	0	3.000	3.000	3.000
	020101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1.137,43	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	99,47	1.000	900	0	900	900	900
	020101.742105 Aufwandsentschädigung für statistische Erhebungen	0,00	150	150	0	150	150	150
	020101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.507,82	1.750	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	020101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.299,89	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	020101.742926 Kosten für Gutachten PSYCHKG	569,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.742927 Auslagenerstatt. Prozessgegner u. ä.	0,00	200	200	0	200	200	200
	020101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.300,28	2.500	2.000	0	2.000	2.000	0
	020101.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020101.743126 Portogebühren	2.840,11	2.900	2.950	0	2.950	2.950	2.950
	020101.743127 Papierbedarf	3.221,24	800	900	0	900	900	900
	020101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.105,59	1.700	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	020101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.387,50	1.100	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	020101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,26	50	50	0	50	50	50
	020101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	50,00	150	150	0	150	150	150
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**427.507,58**	**386.600**	**414.450**	**0**	**424.000**	**427.550**	**431.000**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.811,14**	**-74.050**	**-24.700**	**0**	**-33.950**	**-37.200**	**-40.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.022,43	700	1.500	0	700	700	1.000
	020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	1.000	0	500	500	500
	020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.022,43	200	500	0	200	200	500
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.022,43**	**700**	**1.500**	**0**	**700**	**700**	**1.000**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.022,43**	**-700**	**-1.500**	**0**	**-700**	**-700**	**-1.000**

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- > 410 EUR									
020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	1.000	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.850,00
= Saldo	**0,00**	**-500**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-3.850,00**
00020013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR									
020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.022,43	200	500	0 0 0 0	200	200	500	0,00	1.000,00
= Saldo	**-1.022,43**	**-200**	**-500**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-500**	**0,00**	**-1.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.022,43**	**-700**	**-1.500**	**0 0 0 0**	**-700**	**-700**	**-1.000**	**0,00**	**-4.850,00**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 0002.0013
BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR

Ladegerät für ein Auslesegerät
Kamera für den Außendienst
(Ersatzbeschaffungen)

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit u. Ordnung**
Produktgruppe:	**0201**	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**
Produkt:	**020105**	**Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte**
Verantwortlich:	**FD 32, Herr Liekenbröcker**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Betriebes der Wochenmärkte
Ordnungsbehördliche Abwicklung und organisatorische Unterstützung beim Wochenmarkt
Satzungsangelegenheiten
Erstellung der Betriebskostenabrechnung und der Gebührenkalkulation
Abrechnung der Standgebühren

Ziele

rchführung der festgesetzten Märkte in Beckum und Neubeckum

Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.552,45	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	020105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.552,45	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
	020105.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	600	600	600	600	600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.853,27	50	50	50	50	50
	020105.452101 Erstattung von Körperschaftsteuer	295,56	0	0	0	0	0
	020105.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.557,71	0	0	0	0	0
	020105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10.	**= Ordentliche Erträge**	**80.405,72**	**70.650**	**78.650**	**78.650**	**78.650**	**78.650**
11.	- Personalaufwendungen	14.182,12	17.800	21.650	21.900	22.150	22.400
	020105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.416,85	4.850	4.700	4.750	4.800	4.850
	020105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.826,07	10.150	13.300	13.450	13.600	50
	020105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	588,33	800	1.050	1.050	1.050	1.050
	020105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.350,87	2.000	2.600	2.650	2.700	2.750
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.939,92	18.000	33.350	33.650	33.650	33.650
	020105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.073,80	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	020105.524103 Steuern und Abgaben	0,00	0	50	50	50	50
	020105.524109 Stromverbrauch	0,00	0	12.800	13.100	13.100	13.100
	020105.528104 Reinigung Wochenmarkt durch Unternehmer	11.866,12	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	020105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	400	400	400	400	400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	50	50	50	50
	020105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	100	50	50	50	50
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.858,48	8.200	22.500	22.550	22.600	22.650
	020105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,39	0	0	0	0	0
	020105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	22,78	50	50	50	50	50
	020105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,25	50	50	50	50	50
	020105.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.605,40	0	0	0	0	0
	020105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.239,66	450	1.250	1.300	1.350	1.400
	020105.544103 Körperschaftssteuer	2.640,50	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	020105.544104 Gewerbesteuer	2.340,00	2.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	020105.544105 Kapitalertragssteuer	0,00	2.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	020105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,50	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.980,52**	**44.100**	**77.550**	**78.150**	**78.450**	**78.750**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**30.425,20**	**26.550**	**1.100**	**500**	**200**	**-100**
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43,00	0	0	0	0	0
	020105.559902 Zinsen für zu zahlende Körperschaftssteuer	43,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-43,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**30.382,20**	**26.550**	**1.100**	**500**	**200**	**-100**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**30.382,20**	**26.550**	**1.100**	**500**	**200**	**-100**

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255,64	14.650	300	300	300	300
	020105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	14.450	0	0	0	0
	020105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	255,64	200	300	300	300	300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**30.126,56**	**11.900**	**800**	**200**	**-100**	**-400**

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	75.318,25	70.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	020105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.318,25	70.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	600	600	0	600	600	600
	020105.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	600	600	0	600	600	600
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295,56	50	50	0	50	50	50
	020105.652101 Erstattung von Körperschaftsteuer	295,56	0	0	0	0	0	0
	020105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**75.613,81**	**70.650**	**78.650**	**0**	**78.650**	**78.650**	**78.650**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	14.533,25	17.800	21.650	0	21.900	22.150	22.400
	020105.701100 Dienstbezüge Beamte	5.767,98	4.850	4.700	0	4.750	4.800	4.850
	020105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.826,07	10.150	13.300	0	13.450	13.600	13.750
	020105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	588,33	800	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	020105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.350,87	2.000	2.600	0	2.650	2.700	2.750
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	15.922,65	18.000	33.350	0	33.650	33.650	33.650
	020105.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	4.949,26	0	0	0	0	0	0
	020105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.073,80	4.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	020105.724103 Steuern und Abgaben	0,00	0	50	0	50	50	50
	020105.724109 Stromverbrauch	0,00	0	12.800	0	13.100	13.100	13.100
	020105.728104 Reinigung Wochenmarkt durch Unternehmer	8.899,59	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	020105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	400	400	0	400	400	400
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	43,00	0	0	0	0	0	0
	020105.759902 Zinsen für zu zahlende Körperschaftssteuer	43,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.291,54	8.200	22.500	0	22.550	22.600	22.650
	020105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,39	0	0	0	0	0	0
	020105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	22,78	50	50	0	50	50	50
	020105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,25	50	50	0	50	50	50
	020105.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.239,66	450	1.250	0	1.300	1.350	1.400
	020105.744103 Nachzahl. Körperschaftssteuer	2.640,50	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	020105.744104 Gewerbesteuer	2.340,00	2.400	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	020105.744105 Kapitalertragssteuer	0,00	2.200	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	020105.744107 Auszahlungen für Steuerrück stellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	2.792,29	0	0	0	0	0	0

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	020105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,50	50	50	0	50	50	50
	020105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	246,17	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**39.790,44**	**44.000**	**77.500**	**0**	**78.100**	**78.400**	**78.700**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**35.823,37**	**26.650**	**1.150**	**0**	**550**	**250**	**-50**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	100	0	100	100	100
	020105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	3.000	100	0	100	100	100
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**3.000**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00020076 BuG 020105 - Bewirtschaftung der (Wochen-) Märkte- 60 bis 410 EUR									
020105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	3.000	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	3.400,00
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**-100**	**0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-3.400,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-3.000**	**-100**	**0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-3.400,00**

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit u. Ordnung**
Produktgruppe:	**0203**	**Einwohner- u. Wahlangelegenheiten**
Produkt:	**020301**	**Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**
Verantwortlich:	**FD 34, Frau Matuszek**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Beurkundungen des Personenstandes u.a. Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle
Anmeldung zur Eheschließung und deren Durchführung, Prüfung der Ehefähigkeit einschließlich Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
Entgegennahme von Erklärungen zur Beurkundung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften
Ausstellung von Personenstandsurkunden und beglaubigten Abschriften aus den Personenstandsbüchern
Anlegung und Fortführung der Personenstandsregister, Führung der Sammelakten zu den personenstandsrechtlichen Vorgängen
Fortführung der Personenstandsregister und Familienbücher einschl. Berichtigungen
Nachbeurkundungen
Anträge auf gerichtliche Berichtigungen von Personenstandseinträgen
Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen, Einwilligungen und Zustimmungen zur Namensführung aufgrund in- und ausländischer familienrechtlicher Vorschriften sowie zur Anerkennung der Vaterschaft oder der Mutterschaft
Eidesstattliche Versicherungen
Ausstellung von Leichenpässen
Führen der Testamentkartei
Gebührenkasse
Annahme von Anträgen auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Einbürgerung, Verzicht und Entlassung aus der Staatsangehörigkeit, Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit
Namensangelegenheiten, behördliche Namensänderung, Annahme von Anträgen auf Änderung und Feststellung von Vor- und Familiennamen

Ziele

Umsetzung des Personenstandsgesetzes (PStG)

Maßnahmen

Rückführung der Familienbücher an das Heiratsstandesamt mit dem vorhandenen Personal vor dem gesetzlich vorgeschriebenen Termin am 31.12.2013

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.827,55	29.000	36.600	36.600	36.600	36.600
	020301.431100 Verwaltungsgebühren	36.827,55	29.000	36.600	36.600	36.600	36.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.820,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	020301.442100 Erträge aus Verkauf	3.820,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	020301.448815 Aufwandsentgelt für Ambientetrauungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
10.	**= Ordentliche Erträge**	**40.647,55**	**32.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
11.	- Personalaufwendungen	160.687,85	154.800	154.950	156.550	158.150	159.800
	020301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	90.760,46	86.300	87.800	88.700	89.600	90.500
	020301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.547,19	52.700	51.550	52.050	52.550	53.100
	020301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.186,30	4.250	4.150	4.200	4.250	4.300
	020301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.193,90	10.500	10.350	10.450	10.550	0
	020301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.537,83	3.700	4.150	4.200	4.200	4.200
	020301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	256,29	350	300	350	350	350
	020301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	020301.528127 Kauf von Familienstammbüchern etc.	2.714,09	2.350	2.800	2.800	2.800	2.800
	020301.528128 Blumenschmuck für standesamtliche Trauungen	567,45	850	850	850	850	850
	020301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	50	50	50	50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	750	750	750	750
	020301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	1.300	750	750	750	750
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.552,78	8.450	7.900	8.100	8.150	8.200
	020301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	600	0	0	0	0
	020301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.253,67	1.500	1.350	1.500	1.500	1.500
	020301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	283,22	400	400	400	400	400
	020301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	150	100	100	100	100
	020301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	499,10	650	550	550	550	550
	020301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	984,35	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	020301.543126 Portogebühren	946,70	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	020301.543127 Papierbedarf	271,15	300	300	300	300	300
	020301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	514,05	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
	020301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.100,54	800	1.300	1.350	1.400	1.450
	020301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	200,00	250	250	250	250	250
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**172.778,46**	**168.250**	**167.750**	**169.600**	**171.250**	**172.950**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-132.130,91**	**-136.250**	**-124.750**	**-126.600**	**-128.250**	**-129.950**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-132.130,91**	**-136.250**	**-124.750**	**-126.600**	**-128.250**	**-129.950**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-132.130,91**	**-136.250**	**-124.750**	**-126.600**	**-128.250**	**-129.950**

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.279,16	23.800	9.000	11.600	11.600	11.600
	020301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.279,16	23.800	9.000	11.600	11.600	11.600
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-140.410,07**	**-160.050**	**-133.750**	**-138.200**	**-139.850**	**-141.550**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020301 448815 Aufwandsentgelt für Ambientetrauungen
Einnahmen für Ambientetrauungen: 40,00 € für Trauungen in der Höxberg Windmühle und in der Kapelle Schulze-Pellengahr für Mehraufwand von z.B. Wegezeit und Dienstwagennutzung, ansonsten 20,00 € außer Trauzimmer (unentgeltlich)

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	36.827,55	29.000	36.600	0	36.600	36.600	36.600
020301.631100 Verwaltungsgebühren	36.827,55	29.000	36.600	0	36.600	36.600	36.600
5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.820,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
020301.642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.820,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
020301.648815 Aufwandsentgelt für Ambientetrauungen	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	**40.647,55**	**32.000**	**43.000**	**0**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
Auszahlungen							
10. für Personal	167.521,03	154.800	154.950	0	156.550	158.150	15 0
020301.701100 Dienstbezüge Beamte	97.593,64	86.300	87.800	0	88.700	89.600	00
020301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	54.547,19	52.700	51.550	0	52.050	52.550	53.100
020301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.186,30	4.250	4.150	0	4.200	4.250	4.300
020301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.193,90	10.500	10.350	0	10.450	10.550	10.650
020301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.050	1.100	0	1.150	1.200	1.250
12. für Sach- u. Dienstleistungen	3.537,83	3.700	4.150	0	4.200	4.200	4.200
020301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	256,29	350	300	0	350	350	350
020301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	0	150	150	150
020301.728127 Kauf von Familienstammbüchern etc.	2.714,09	2.350	2.800	0	2.800	2.800	2.800
020301.728128 Blumenschmuck für standesamtliche Trauungen	567,45	850	850	0	850	850	850
020301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	50	0	50	50	50
15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.630,11	8.450	7.900	0	8.100	8.150	0
020301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500,00	600	0	0	0	0	0
020301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.253,67	1.500	1.350	0	1.500	1.500	1.500
020301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	283,22	400	400	0	400	400	400
020301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	150	100	0	100	100	100
020301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	499,10	650	550	0	550	550	550
020301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.082,15	1.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
020301.743126 Portogebühren	946,70	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
020301.743127 Papierbedarf	250,68	300	300	0	300	300	300
020301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	514,05	1.200	1.350	0	1.350	1.350	1.350
020301.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.100,54	800	1.300	0	1.350	1.400	1.450
020301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	200,00	250	250	0	250	250	250

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**179.688,97**	**166.950**	**167.000**	**0**	**168.850**	**170.500**	**172.200**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-139.041,42**	**-134.950**	**-124.000**	**0**	**-125.850**	**-127.500**	**-129.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00020011 BuG - Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenh.- 60 EUR bis 410 EUR									
020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
= Saldo	**0,00**	**-100**	**-100**	**0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-100**	**-100**	**0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-500,00**

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit u. Ordnung**
Produktgruppe:	**0203**	**Einwohner- u. Wahlangelegenheiten**
Produkt:	**020305**	**Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**
Verantwortlich:	**FB 1, Frau Urch-Sengen**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinde-, Landrats- und Bürgermeisterwahlen sowie Volksabstimmungen, Volksinitiativen, Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren.

Ziele

Durchführung der Wahlen ohne rechtliche Beanstandung

Maßnahmen

Vorbereitung unter konsequenter Einhaltung eines Zeitmanagements
Schulung der Wahlhelfer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.578,10	22.000	0	0	23.000	33.000
	020305.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	40.353,95	0	0	0	23.000	33.000
	020305.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	22.000	0	0	0	0
	020305.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.224,15	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**52.578,10**	**22.000**	**0**	**0**	**23.000**	**33.000**
11.	- Personalaufwendungen	0,00	12.150	10.150	10.250	10.350	10.450
	020305.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	11.700	9.700	9.800	9.900	10.000
	020305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	350	350	350	350	350
	020305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
	020305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	150	150	350	350
	020305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	300	300
	020305.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	50	50	50	50
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.075,84	15.150	50	50	13.200	16.700
	020305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	50	50	500	500
	020305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	1.000	0	0	0	0
	020305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.877,47	1.000	0	0	0	0
	020305.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	100	100
	020305.543109 Wahlkosten	8.823,04	3.500	0	0	3.500	7.000
	020305.543126 Portogebühren	20.202,79	8.800	0	0	8.800	8.800
	020305.543127 Papierbedarf	0,00	200	0	0	200	200
	020305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	172,54	100	0	0	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.075,84**	**27.400**	**10.350**	**10.450**	**23.900**	**27.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**21.502,26**	**-5.400**	**-10.350**	**-10.450**	**-900**	**5.500**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**21.502,26**	**-5.400**	**-10.350**	**-10.450**	**-900**	**5.500**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**21.502,26**	**-5.400**	**-10.350**	**-10.450**	**-900**	**5.500**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.847,15	1.400	1.150	1.200	1.200	1.200
	020305.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	300	250	300	300	300
	020305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.847,15	1.100	900	900	900	900
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**19.655,11**	**-6.800**	**-11.500**	**-11.650**	**-2.100**	**4.300**

Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.585,82	22.000	0	0	0	23.000	33.000
	020305.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	34.361,67	0	0	0	0	23.000	33.000
	020305.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	22.000	0	0	0	0	0
	020305.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.224,15	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**46.585,82**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**23.000**	**33.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	939,43	12.150	10.150	0	10.250	10.350	10.450
	020305.701100 Dienstbezüge Beamte	939,43	11.700	9.700	0	9.800	9.900	10.000
	020305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	350	350	0	350	350	350
	020305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	50	50	0	50	50	50
	020305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	50	50	0	50	50	50
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	150	0	150	350	350
	020305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	300	300
	020305.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	50	0	50	50	50
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.824,60	15.150	50	0	50	13.200	16.700
	020305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	50	0	50	500	500
	020305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	020305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.877,47	1.000	0	0	0	0	0
	020305.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	100	100
	020305.743109 Wahlkosten	8.823,04	3.500	0	0	0	3.500	7.000
	020305.743126 Portogebühren	19.951,55	8.800	0	0	0	8.800	8.800
	020305.743127 Papierbedarf	0,00	200	0	0	0	200	200
	020305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	172,54	100	0	0	0	100	100
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**31.764,03**	**27.400**	**10.350**	**0**	**10.450**	**23.900**	**27.500**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**14.821,79**	**-5.400**	**-10.350**	**0**	**-10.450**	**-900**	**5.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit u. Ordnung**
Produktgruppe:	**0205**	**Gefahrenabwehr- u. vorbeugung**
Produkt:	**020501**	**Feuerwehr und Brandschutz**
Verantwortlich:	**FD 37, Herr Scheele**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Rettung von Menschen und Tieren, Bekämpfung von Schadenfeuern, technische Hilfeleistung, Umweltschutz,
Wahrnehmung von Aufgaben der Brandschutzdienststelle,
Brandschauen, Feuerwehreinsatzpläne, Brandschutzerziehung,
Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen
Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze
Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung
Unterstützung der Wehrführung, Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben,
Satzungsangelegenheiten

Ziele

Einhaltung der Schutzziele bei schutzzielrelevanten Einsätzen

Maßnahmen

Optimierung der Ausrückzeiten der ehrenamtlichen Kräfte
Optimierung der Alarm- und Ausrückordnung in Absprache mit der Kreisleitstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.457,97	151.050	117.550	119.450	126.950	131.050
	020501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.457,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	141.050	107.550	109.450	116.950	121.050
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	22.686,93	27.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	020501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.686,93	27.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.333,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	020501.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	342,10	0	0	0	0	0
	020501.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.991,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.024,29	300	300	50.200	300	300
	020501.454200 Erträge aus der Veräusserung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.504,99	100	100	50.000	100	100
	020501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	150	150	150	150	150
	020501.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	9.045,00	0	0	0	0	0
	020501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	474,30	50	50	50	50	50
10.	**= Ordentliche Erträge**	**54.502,76**	**180.050**	**136.550**	**188.350**	**145.950**	**150.050**
11.	- Personalaufwendungen	564.217,01	547.450	549.950	555.500	561.000	566.600
	020501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	532.088,94	521.900	532.000	537.300	542.650	548.100
	020501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.038,95	19.450	12.850	13.000	13.150	13.300
	020501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.017,49	300	350	350	350	350
	020501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.383,37	2.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	020501.504102 Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	2.799,41	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
	020501.504104 Schutzimpfung der ehrenamtl. Feuerwehrkräfte	888,85	500	300	300	300	300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	118.675,14	145.650	135.500	127.150	146.550	135.950
	020501.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.556,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020501.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	17.880,84	5.700	22.500	11.500	22.500	11.500
	020501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.459,09	3.750	3.200	3.800	3.850	3.900
	020501.525100 Haltung von Fahrzeugen	35.929,04	62.500	45.500	46.000	52.500	52.000
	020501.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	9.692,49	10.000	10.050	10.100	10.150	10.200
	020501.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	5.170,59	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	020501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	0,00	450	400	400	400	400
	020501.525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar,Geräten u. Ausrüstung u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	19.308,66	29.000	30.000	31.500	33.400	34.200
	020501.528014 Brandschutzbedarfsplan (Fortschreibung)	0,00	10.000	0	0	0	0
	020501.528129 Verpflegung der Löschzüge	3.511,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	020501.528130 Ölbekämpfungs- und Löschmittel	8.689,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	020501.528131 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder durch hauptamtl. Kräfte	576,00	500	550	550	550	550
	020501.528132 Kosten der Brandwachen	0,00	200	200	200	200	200

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6
020501.528133 Transport- / Entsorgungskosten für Übungsfahrzeuge	398,01	400	400	400	400	400
020501.528134 Präsente für Verabschiedungen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr	82,71	250	250	250	250	250
020501.528135 Kosten für Werbung	0,00	500	500	500	500	500
020501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	948,80	750	700	700	600	600
020501.529105 Entgelte für Unternehmer anlässlich von Einsätzen	8.471,50	200	200	200	200	200
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,39	291.200	220.200	234.500	276.300	283.600
020501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	290.700	219.700	234.000	276.200	283.600
020501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	100	0
020501.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	0,39	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen *	12.310,40	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
020501.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	984,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
020501.531702 Zuschuss an THW	300,00	300	300	300	300	300
020501.531803 Beitrag zum Feuerwehrverband und Feuerwehrtagungszentrum	2.026,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
020501.531804 Zuwendungen an den Förderverein für Aus- und Fortbildung	9.000,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	130.819,05	219.050	161.800	186.800	164.550	165.150
020501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	5.305,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
020501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.401,13	7.000	6.300	6.950	7.000	7.000
020501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	26.690,20	23.600	25.000	25.600	26.200	26.700
020501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	260,10	800	700	700	700	700
020501.541210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	6.102,51	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
020501.541211 Lehrgangskosten Atemschutz	1.258,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
020501.541212 Lehrgangskosten für Betreuer Jugendfeuerwehr	0,00	300	300	300	300	300
020501.541213 Ausbildung der freiw. Einsatzkräfte in einer Brandübungsanlage	730,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
020501.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	43.784,43	55.800	55.800	55.800	55.800	55.850
020501.542102 Erst. Verdienstausfall für Lehrgangsteilnehmer am Institut der Feuerwehr	6.810,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
020501.542103 Verdienstausfall für Feuerwehreinsätze	7.206,55	17.500	12.000	12.000	12.000	12.000
020501.542200 Mieten und Pachten	4.206,65	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
020501.542201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten	234,00	250	250	250	300	300
020501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.996,42	2.350	2.250	2.250	2.250	2.250
020501.542950 Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung	0,00	0	0	20.000	0	0
020501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.337,90	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
020501.543102 Gebühren für Funktelefone	1.810,91	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
020501.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
020501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	64,15	850	850	850	850	850
020501.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	1.323,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
020501.543126 Portogebühren	3.786,82	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
020501.543127 Papierbedarf	894,22	1.050	1.350	1.350	1.350	1.350
020501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	718,86	900	1.100	1.100	1.100	1.100
020501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.239,66	400	1.350	1.400	1.450	1.500

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	020501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	020501.549952 Atemschutzgeräte (Festwert)	10.468,16	8.700	8.000	11.700	8.700	8.700
	020501.549953 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert)	188,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	020501.549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)	0,00	54.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**826.021,99**	**1.217.750**	**1.081.850**	**1.118.350**	**1.162.800**	**1.165.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-771.519,23**	**-1.037.700**	**-945.300**	**-930.000**	**-1.016.850**	**-1.015.650**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-771.519,23**	**-1.037.700**	**-945.300**	**-930.000**	**-1.016.850**	**-1.015.650**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-771.519,23**	**-1.037.700**	**-945.300**	**-930.000**	**-1.016.850**	**-1.015.650**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.022,86	82.800	91.400	80.650	80.650	80.650
	020501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	82.200	73.150	74.850	74.850	74.850
	020501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.022,86	600	18.250	5.800	5.800	5.800
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-779.542,09**	**-1.120.500**	**-1.036.700**	**-1.010.650**	**-1.097.500**	**-1.0)0**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020501 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Zahl der gebührenpflichtigen Einsätze ist rückläufig, nicht zuletzt durch den Rückgang der Unfallzahlen auf dem Einsatzgebiet der Bundesautobahn.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020501 522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb
Die Hydranten sind pflichtig im 2-Jahresrhythmus zu prüfen. Die Prüfung führt der EB 82 durch, dieser ermittelte auch den HH-Ansatz.

020501 525100 Haltung von Fahrzeugen
Kraftstoff- und Reparaturkosten
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugreifen

020501 528129 Verpflegung der Löschzüge
Nach Einsätzen müssen die Atemschutzgeräteträger ihren Flüssigkeitshaushalt ausgleichen.
Darüber hinaus werden alle Kräfte bei lang andauernden Einsätzen mit Getränken und wenn nötig mit Essen versorgt.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

020501 531804 Zuwendungen an den Förderverein für Aus- und Fortbildung
Pauschale für 360 Mitglieder

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

020501 541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung
Erhöhte Ausgaben durch pflichtigen Austausch von 160 Helmen in den nächsten Jahren.

020501 541211 Lehrgangskosten Atemschutz
Ausbildung von neuen ehrenamtlichen Kräften zu Atemschutzgeräteträgern.

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

020501 541213 Ausbildung der freiw. Einsatzkräfte in einer Brandübungsanlage
Ausbildung von Atemschutzgeräteträger in einer Brandübungsanlage lt. Feuerwehr-Dienstvorschrift 7.
Ausbildung von Führungskräften, insbesondere Taktikschulung.

020501 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Der Jahresansatz wurde erhöht, da die zweite Wohnung im Wohnhaus Münsterweg 13 von einem ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr belegt wurde.
Jede Wohnung wird mit 2496,00€ / Jahr bezuschusst, wenn ehrenamtliche Feuerwehrangehörige diese beziehen und im Einsatz mit ausrücken.

020501 542103 Verdienstausfall für Feuerwehreinsätze
Zahlung von Verdienstausfall an Arbeitgeber für die Freistellung zu Einsätzen in der regulären Arbeitszeit.
Die Ausgaben richten sich nach Anzahl und Dauer der Einsätze.

020501 542200 Mieten und Pachten
Feuerwehrgerätehaus Vellern/Kath.KG Vellern

020501 543110 Beschaffung von Informationsmaterial
Mit der immer schnellen Fortschreitung der Technik ist es erforderlich die Ausbildungsunterlagen zu erneuern, sowie laufend neue DIN- Blätter für den Vorbeugenden Brandschutz, für Fahrzeug- und Gerätetechnik zu beschaffen.

020501 549952 Atemschutzgeräte (Festwert)
Ersatzbeschaffungen im Bereich Atemschutz, da Geräte pflichtig auszumustern sind.

020501 549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)
2 % des Gesamtbestandes als Ersatzbeschaffung wegen unwirtschaftlicher Reparatur oder Verlust des Melders.

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	10.291,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.245,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.614201 Zuw. Kreis WAF für "Kyrill"	2.045,94	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	18.210,83	27.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	020501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.210,83	27.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.333,57	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	020501.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	342,10	0	0	0	0	0	0
	020501.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.991,47	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.223,62	50	50	0	50	50	50
	020501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.223,62	50	50	0	50	50	50
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**37.059,83**	**38.750**	**28.750**	**0**	**28.750**	**28.750**	**28.750**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	607.426,16	547.450	549.950	0	555.500	561.000	566.600
	020501.701100 Dienstbezüge Beamte	574.988,09	521.900	532.000	0	537.300	542.650	548.100
	020501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	21.038,95	19.450	12.850	0	13.000	13.150	13.300
	020501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.017,49	300	350	0	350	350	350
	020501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.383,37	2.200	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	020501.704102 Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	3.109,41	3.100	3.200	0	3.300	3.300	3.300
	020501.704104 Schutzimpfung der ehrenamtl. Feuerwehrkräfte	888,85	500	300	0	300	300	300
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	125.366,68	145.650	135.500	0	127.150	146.550	0
	020501.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	7.092,52	0	0	0	0	0	0
	020501.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.556,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020501.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	17.126,64	5.700	22.500	0	11.500	22.500	11.500
	020501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.459,09	3.750	3.200	0	3.800	3.850	3.900
	020501.725100 Haltung von Fahrzeugen	35.996,51	62.500	45.500	0	46.000	52.500	52.000
	020501.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	9.692,49	10.000	10.050	0	10.100	10.150	10.200
	020501.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	5.385,97	10.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
	020501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	450	400	0	400	400	400
	020501.725509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar,Geräten u. Ausrüstung u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	19.584,25	29.000	30.000	0	31.500	33.400	34.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	020501.728014 Brandschutzbedarfsplan (Fortschreibung)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	020501.728129 Verpflegung der Löschzüge	3.511,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020501.728130 Ölbekämpfungs- und Löschmittel	8.588,14	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	020501.728131 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder durch hauptamtl. Kräfte	576,00	500	550	0	550	550	550
	020501.728132 Kosten der Brandwachen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020501.728133 Transport- / Entsorgungskosten für Übungsfahrzeuge	398,01	400	400	0	400	400	400
	020501.728134 Präsente für Verabschiedungen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr	82,71	250	250	0	250	250	250
	020501.728135 Kosten für Werbung	0,00	500	500	0	500	500	500
	020501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	845,00	750	700	0	700	600	600
	020501.729105 Entgelte für Unternehmer anlässlich von Einsätzen	8.471,50	200	200	0	200	200	200
14.	für Transferauszahlungen	12.310,40	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	020501.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	984,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020501.731702 Zuschuss an THW	300,00	300	300	0	300	300	300
	020501.731803 Beitrag zum Feuerwehrverband und Feuerwehrerholungsheim	2.026,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	020501.731804 Zuwendungen an den Förderverein für Aus- und Fortbildung	9.000,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.795,99	154.550	151.000	0	172.300	153.050	153.650
	020501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	5.305,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	020501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.401,13	7.000	6.300	0	6.950	7.000	7.000
	020501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	26.265,43	23.600	25.000	0	25.600	26.200	26.700
	020501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	260,10	800	700	0	700	700	700
	020501.741210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	6.102,51	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	020501.741211 Lehrgangskosten Atemschutz	1.332,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	020501.741212 Lehrgangskosten für Betreuer Jugendfeuerwehr	0,00	300	300	0	300	300	300
	020501.741213 Ausbildung der freiw. Einsatzkräfte in einer Brandübungsanlage	730,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	020501.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.784,43	55.800	55.800	0	55.800	55.800	55.850
	020501.742102 Erst. Verdienstausfall für Lehrgangsteilnehmer am Institut der Feuerwehr	6.810,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.742103 Verdienstausfall für Feuerwehreinsätze	7.769,24	17.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	020501.742200 Mieten und Pachten	4.206,65	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	020501.742201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten	234,00	250	250	0	250	300	300
	020501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.996,42	2.350	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	020501.742950 Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung	0,00	0	0	0	20.000	0	0
	020501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.067,00	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	020501.743102 Gebühren für Funktelefone	1.660,44	1.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	020501.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020501.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,95	850	850	0	850	850	850
	020501.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	1.242,45	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	020501.743126 Portogebühren	3.786,82	3.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	020501.743127 Papierbedarf	812,33	1.050	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	020501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	718,86	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	020501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.239,66	400	1.350	0	1.400	1.450	1.500
	020501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**865.899,23**	**862.050**	**850.850**	**0**	**869.350**	**875.000**	**870.600**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-828.839,40**	**-823.300**	**-822.100**	**0**	**-840.600**	**-846.250**	**-841.850**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.331,01	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	90.331,01	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.504,99	100	100	0	50.000	100	100
	020501.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.504,99	100	100	0	50.000	100	100
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**101.836,00**	**90.100**	**90.100**	**0**	**140.000**	**90.100**	**90.100**
	Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen *	30.091,55	20.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
	020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.091,55	20.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	204.110,62	367.450	191.500	785.000	886.500	107.100	[illegible]00
	020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	19.169,64	9.000	7.000	0	4.000	6.600	8.000
	020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	146.240,34	280.000	154.200	785.000	840.000	63.000	0
	020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	22.375,08	8.950	5.000	0	22.000	22.000	28.700
	020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	10.500	0	0	0	0
	020501.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	0	0	0	2.000	0	0
	020501.783152 Atemschutzgeräte (Festwert) > 410 EUR	10.468,16	8.700	8.000	0	11.700	8.700	8.700
	020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.015,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	1.653,23	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020501.783253 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert) < 410 EUR	188,80	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	020501.783266 Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	0,00	54.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Summe (investive Auszahlungen)	234.202,17	387.450	216.500	785.000	912.000	133.100	78.700
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-132.366,17	-297.350	-126.400	-785.000	-772.000	-43.000	11.400

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0017 Herrichtung Löschwasserteiche									
020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	25.000	0 0 0 0	25.500	26.000	26.500	0,00	122.500,00
020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.091,55	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-30.091,55**	**-20.000**	**-25.000**	**0 0 0 0**	**-25.500**	**-26.000**	**-26.500**	**0,00**	**-122.500,00**
0068 Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)									
020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	90.331,01	90.000	90.000	0 0 0 0	90.000	90.000	90.000	0,00	540.000,00
= Saldo	**90.331,01**	**90.000**	**90.000**	**0 0 0 0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**0,00**	**540.000,00**
00010015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	19.169,64	9.000	7.000	0 0 0 0	4.000	6.600	8.000	0,00	45.100,00
= Saldo	**-19.169,64**	**-9.000**	**-7.000**	**0 0 0 0**	**-4.000**	**-6.600**	**-8.000**	**0,00**	**-45 0**
00020015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR									
020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.015,37	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.050,00
= Saldo	**-4.015,37**	**-2.000**	**-2.000**	**0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-10.050,00**
00050004 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. - Feuerwache Beckum-									
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.500,00

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.500,00**
00060002 Technische Anlagen -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	10.500	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	16.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.500**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-16.500,00**
090001 Technische Ausrüstungsgegenstände - Feuerwehr u. Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	22.375,08	8.950	5.000	**0** 0 0 0	22.000	22.000	28.700	0,00	106.650,00
= Saldo	**-22.375,08**	**-8.950**	**-5.000**	**0 0 0 0**	**-22.000**	**-22.000**	**-28.700**	**0,00**	**-106.650,00**
00100001 Technische Ausrüstungsgegenstände - Feuerwehr u. Brandschutz- 60 EUR- 410 EUR									
020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR - Feuerschutz und Rettungsdienst-	1.653,23	3.000	2.000	**0** 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	14.000,00
= Saldo	**-1.653,23**	**-3.000**	**-2.000**	**0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-14.000,00**
00110002 Rettungsboot									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	**15.000** 15.000 0 0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-15.000 -15.000 0 0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**
00110004 Fahrzeug MTW LZ III									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	24.889,35	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-24.889,35**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**
00110007 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 3									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	100.000	**220.000** 220.000 0 0	220.000	0	0	0,00	320.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-220.000** **-220.000** **0** **0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-320.000,00**
00110008 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 2									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	234.950	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	314.850,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	80.000,00	50	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	100,00
= Saldo	**-80.000,00**	**-235.000**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-314.950,00**
00110009 Fahrzeug DLK 23/12									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	50.000	**550.000** 550.000 0 0	550.000	0	0	0,00	670.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-550.000** **-550.000** **0** **0**	**-550.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-670.000,00**
00110010 Fahrzeug MZF									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**
00110011 Fahrzeug ELW 1 Neubeckum									

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	55.000	0	0	0,00	55.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-55.000,00**
00110012 Fahrzeug ELW 1 Vellern									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	55.000	0	0,00	55.000,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0,00**	**-55.000,00**
00110014 Kommandowagen (KdoW) 2									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	24.950	2.050	0 0 0 0	0	0	0	0,00	27.000,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100,00
= Saldo	**0,00**	**-25.000**	**-2.100**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-27.100,00**
00110025 Fahrzeug GW-Logistik									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	55.000,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	41.350,99	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-41.350,99**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-55.000,00**
00110026 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 4									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	320.000,00

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-320.000,00**
00110027 Anhänger Nr. 1									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0,00**	**-8.000,00**
00110028 PKW									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	19.950	2.050	0 0 0 0	0	0	0	0,00	22.000,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100,00
= Saldo	**0,00**	**-20.000**	**-2.100**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-22.100,00**
00140002 Maschinen 020501 > 410 EUR									
020501.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000,00**
= Saldo oberhalb der Wert-grenze	**-133.214,20**	**-232.950**	**-115.700**	**-785.000 -785.000 0 0**	**-807.500**	**-31.600**	**22.800**	**0,00**	**-1.693.450,00**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

020501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 0005.0004
Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Feuerwache Beckum -

spätere Jahre:
Aufstellung einer Fertiggarage für die Vellerner Feuerwehr 4.500 €

020501 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Zu Investitionsnummer 0017:

Eine Anpassung der Ansätze ist nach Markterkundung erforderlich.

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitonsnummer 0001.0015
BuG -Feuerwehr und Brandschutz - > 410 EUR

2011:	
Schlauch- und Gerätecontainer zur Lagerung von Einsatzmitteln	5.000 €
Ersatzausstattung für die Sozialräume	2.000 €
2012:	
Bildschirm zur Darstellung des Alarms	2.000 €
Schreibtischkombination	1.500 €
Aktenschrank für die Stabsarbeit	500 €
2013:	
Fahrbare Gerätecontainer zur Aufnahme von Stromerzeuger und Tragkraftspritze	4.000 €
Hubwagen für Palettengüter	1.800 €
Handkehrmaschine	800 €
2014:	
Bildschirm zur Darstellung des Alarms	2.000 €
Ergänzung der Ausstattung der Atemschutzwerkstatt	2.000 €
Nassreinigungsmaschine	4.000 €
spätere Jahre:	
Bestuhlung Schulungsraum Vellern	8.000 €

020501 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 0011.0009
Fahrzeug DLK 23/12

Das zurzeit genutzte Fahrzeug zeigt altersbedingte Schäden auf, wie bei der Gebrauchsprüfung durch das Technische Kompetenzzentrum festgestellt wurde. Die planmäßige Laufzeit wird im geplanten Auslieferungsjahr 2012 bereits vier Jahre überschritten. Durch die geplante interkommunale Zusammenarbeit mit Warendorf, kann durch eine gemeinsame Beschaffung und Auslieferung in 2012 ca. 30.000 € eingespart werden.

Zu Investitionsnummer 0011.0010
Fahrzeug MZF

Beschaffung im Jahr 2015:
Drei Monate im Jahr ist das Fahrzeug täglich im Bereich der Hydrantenkontrolle im Einsatz. Darüber hinaus dient es für Nachschub und Versorgung bei Einsätzen und Übungen. Das Fahrzeug ist im geplanten Beschaffungsjahr 21 Jahre alt.

Zu Investitionsnummer 0011.0026
Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 4

Spätere Jahre	320.000 €

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde die Beschaffung des Fahrzeuges zurück gestellt. Mit Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes soll die Notwendigkeit der Beschaffung erneut geprüft werden.

Zu Investitionsnummer 0011.0027
Anhänger Nr. 1

Gegenüber dem Fahrzeugkonzept ist die Beschaffung des Anhängers um ein Jahr verschoben worden.

020501 783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst
zu Investitions-Nummer 0009.0001
Technische Ausrüstungsgegenstände - Feuerwehr u. Brandschutz - > 410 €

2011:	
Personendosiswarner	2.500 €
Dosisleistungsmessgerät	1.000 €
Hohlstrahlrohr	1.500 €
2012:	
Sprungretter	7.450 €
Tragkraftspritze TS 8/8	12.500 €
Wassersauger	2.050 €

2013	
Tauchpumpe 4/1	2.150 €
"Stromerzeuger 8 KVA mit Elektrostarter"	5.950 €
4 tlg. Steckleiter	1.000 €
Motorkettensäge	900 €
Handsprechfunkgerät	9.000 €
Handscheinwerfer	3.000 €
2014	
Digitale Funkgeräte für die Einsatzzentrale	5.000 €
Digitale Handsprechfunkgeräte	21.400 €
Hohlstrahlrohr	2.300 €
Spätere Jahre	
Digitale Funkgeräte	62.500 €

020501 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR
Zu Investitions-Nummer 0006.0002
Technische Anlagen - Feuerwehr und Brandschutz

2011:	
Einbau einer Abgasabsauganlage Feuerwehrgerätehaus Vellern	10.500 €
Spätere Jahre:	
Schließanlage mit Zugangsnachweis	6.000 €

020501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitions-Nummer 0002.0015
BuG -Feuerwehr und Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR

Werkstattausstattung / Ergänzung

020501 783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-
Zu Investitionsnummer 0010.0001
Technische Ausrüstungsgegenstände -Feuerwehr u. Brandschutz- 60 EUR - 410 EUR

Diverse Ausrüstungsgegenstände

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit u. Ordnung**
Produktgruppe:	**0205**	**Gefahrenabwehr- u. vorbeugung**
Produkt:	**020505**	**Rettungsdienst und Krankentransport**
Verantwortlich:	**FD 37, Herr Scheele**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Qualifizierte Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort,
Durchführung von Notarzteinsätzen, Notfalltransporten und Krankentransporten
Lehrrettungswache
Abrechnung von Rettungs- und Krankentransporten, Führung von Statistiken
Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen
Erstellung der Betriebskostenabrechnung sowie der Gebührenkalkulation
:zungswesen

Ziele

Sicherstellung der Notfallrettung, Versorgung und Beförderung von kranken, verletzten, oder hilfsbedürftigen Personen

Maßnahmen

Einhaltung der Hilfsfristen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.880.739,27	1.755.800	1.720.350	1.807.000	1.807.000	1.807.000
	020505.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	431.621,61	0	0	0	0	0
	020505.432103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)	1.383.851,81	1.164.100	1.618.550	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	020505.432104 Krankentransportgebühren (Übrige)	65.265,85	591.700	101.800	107.000	107.000	107.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.077,55	12.300	4.100	50	50	50
	020505.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	9.805,16	12.250	4.050	0	0	0
	020505.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	10.272,39	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.055,00	100	100	1.600	5.500	5.500
	020505.454200 Erträge aus der Veräusserung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50	50	50	50	50
	020505.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	11.055,00	0	0	1.500	5.400	5.400
	020505.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.911.871,82**	**1.768.200**	**1.724.550**	**1.808.650**	**1.812.550**	**1.812.550**
11.	- Personalaufwendungen *	629.747,03	638.300	783.350	777.100	784.900	792.700
	020505.501100 Dienstaufwendungen Beamte	543.691,19	576.350	584.600	590.450	596.350	602.300
	020505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.810,83	23.700	144.500	145.950	147.400	148.850
	020505.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	1.014,00	0	4.000	0	0	0
	020505.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	29.201,52	32.000	10.000	0	0	0
	020505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.059,76	750	10.250	10.350	10.450	10.550
	020505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.748,21	4.850	29.300	29.600	29.900	30.200
	020505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	350	400	450	500	500
	020505.504103 Schutzimpfung d. Rettungssanitäter	221,52	300	300	300	300	300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	82.289,21	240.450	265.750	271.000	275.950	281.050
	020505.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	600	700	700	600	600
	020505.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	0,00	155.000	170.000	175.000	180.000	1 0
	020505.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	750	650	800	800	850
	020505.525100 Haltung von Fahrzeugen	43.947,02	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	020505.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	6.954,60	7.500	7.550	7.600	7.650	7.700
	020505.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	2.088,46	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000
	020505.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	579,10	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100
	020505.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	230,45	2.450	2.300	2.300	2.300	2.300
	020505.525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar,Geräten u. Ausrüstung u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	13.948,65	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	020505.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.540,93	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.302,31	49.000	49.000	72.350	68.800	64.400
	020505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	49.000	49.000	72.350	68.800	64.400
	020505.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	1.302,31	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	309.974,29	325.000	330.000	335.000	352.000	365.000

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	020505.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	309.974,29	325.000	330.000	335.000	352.000	365.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	201.083,24	216.450	239.500	242.150	248.250	253.500
	020505.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
	020505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.675,44	5.700	5.400	5.950	6.000	6.000
	020505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	18.356,36	15.500	18.600	18.200	18.700	18.900
	020505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	7,64	150	100	100	100	100
	020505.541209 Ausbildung im Rettungsdienst	8.694,00	10.000	11.000	11.000	11.500	11.500
	020505.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.970,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	020505.542104 Kosten für Notarzteinsätze	144.170,00	140.000	170.000	175.000	180.000	185.000
	020505.542200 Mieten und Pachten	3.291,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	020505.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.858,29	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
	020505.542208 Miete Rettungsfahrzeuge	3.329,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	167,50	500	400	400	400	400
	020505.543102 Gebühren für Funktelefone	697,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	020505.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	020505.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	128,32	700	700	700	700	700
	020505.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	66,23	500	500	500	500	500
	020505.543111 Sachkosten für Zivildienstleistende	0,00	100	50	0	0	0
	020505.543112 Vordrucke	1.703,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	020505.543113 Kosten der Notrufabfrage	1.249,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	020505.543126 Portogebühren	3.786,82	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	020505.543127 Papierbedarf	894,22	1.050	1.350	1.350	1.350	1.350
	020505.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	772,89	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	020505.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.263,54	1.450	1.950	2.000	2.050	2.100
	020505.549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)	0,00	12.300	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.224.396,08**	**1.469.200**	**1.667.600**	**1.697.600**	**1.729.900**	**1.756.650**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**687.475,74**	**299.000**	**56.950**	**111.050**	**82.650**	**55.900**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**687.475,74**	**299.000**	**56.950**	**111.050**	**82.650**	**55.900**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**687.475,74**	**299.000**	**56.950**	**111.050**	**82.650**	**55.900**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.212,18	33.100	30.300	30.950	30.950	30.950
	020505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	30.850	27.450	28.100	28.100	28.100
	020505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.212,18	2.250	2.850	2.850	2.850	2.850
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**684.263,56**	**265.900**	**26.650**	**80.100**	**51.700**	**24.950**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020505 432103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)
Durch den im Jahr 2010 zu verzeichnenden Anstieg der Einsatzzahlen im Rettungsdienst, wurde der Ansatz angepasst. Gleichzeitig ist eine Verschiebung von Privatpatienten / Gesetzlich Versicherten eingetreten, die berücksichtigt wurde. Diese Verschiebung wurde im Produktkonto 02505.432104 berücksichtigt.

020505 432104 Krankentransportgebühren (Übrige)
Durch eine Verschiebung in Bezug auf den Kostenträger (Privatpatienten / Gesetzlich Versicherte) ist der Ansatz zugunsten des Produktkonto 02505.432103 angepasst.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020505 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund
Durch die Verkürzung der Zivildienstzeit ist aus jetziger Sicht der zukünftige Einsatz von Zivildienstleistenden im Rettungsdienst nicht mehr vertretbar. Die letzten Zivildienstleistenden beenden voraussichtlich im April 2011 ihren Dienst.

Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen

020505 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
Durch die Verkürzung der Zivildienstzeit ist aus jetziger Sicht der zukünftige Einsatz von Zivildienstleistenden im Rettungsdienst nicht mehr vertretbar. Die letzten Zivildienstleistenden beenden voraussichtlich im April 2011 ihren Dienst.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020505 523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)
Kosten für die Kreisleitstelle
Kosten werden auf Grundlage der jährlich gefahrenen Einsätze abgerechnet.
Anhebung des Ansatzes aufgrund der vom Kreis Warendorf mit Schreiben vom 21.10.2010 erstellten Prognose für die Kostenumlage.

020505 525100 Haltung von Fahrzeugen
Kraftstoffkosten, Ersatzbeschaffung von Fahrzeugreifen.
Durch die steigenden Einsatzzahlen steigen die Kosten zur Unterhaltung der Fahrzeuge.

020505 525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar,Geräten u. Ausrüstung u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)
Unterhaltung der Kommunikationsgeräte
Anschaffung und Unterhaltung von Inventar
Ausrüstungsgegenstände für den Rettungsdienst

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

020505 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Vertrag mit DRK - Kreisverband
Mehrkosten aufgrund von höheren Sach- und Personalkosten

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

020505 541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung
Erhöhte Reinigungskosten durch Anstieg der Einsatzzahlen inkl. Infektionseinsätze

020505 542104 Kosten für Notarzteinsätze
Per Vertrag stellt das Beckumer Krankenhaus Notärzte kostenpflichtig zur Verfügung.
Die Abrechnung erfolgt einsatzbezogen, steigende Einsatzzahlen bewirken höhere Kosten.

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.684.186,09	1.755.800	1.720.350	0	1.807.000	1.807.000	1.807.000
	020505.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	541.916,58	0	0	0	0	0	0
	020505.632103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)	1.085.450,78	1.164.100	1.618.550	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	020505.632104 Krankentransportgebühren (Übrige)	56.818,73	591.700	101.800	0	107.000	107.000	107.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.642,12	12.300	4.100	0	50	50	50
	020505.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	12.369,73	12.250	4.050	0	0	0	0
	020505.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)	10.272,39	50	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	020505.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.706.828,21**	**1.768.150**	**1.724.500**	**0**	**1.807.100**	**1.807.100**	**1.807.100**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	673.645,65	638.300	779.350	0	777.100	784.900	792.700
	020505.701100 Dienstbezüge Beamte	589.709,89	576.350	584.600	0	590.450	596.350	602.300
	020505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	44.810,83	23.700	144.500	0	145.950	147.400	148.850
	020505.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	28.095,44	32.000	10.000	0	0	0	0
	020505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.059,76	750	10.250	0	10.350	10.450	10.550
	020505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.748,21	4.850	29.300	0	29.600	29.900	30.200
	020505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	350	400	0	450	500	500
	020505.704103 Schutzimpfung d. Rettungssanitäter	221,52	300	300	0	300	300	300
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	350.220,21	240.450	265.750	0	271.000	275.950	281.050
	020505.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	271.563,26	0	0	0	0	0	0
	020505.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	600	700	0	700	600	600
	020505.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	155.000	170.000	0	175.000	180.000	185.000
	020505.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	750	650	0	800	800	850
	020505.725100 Haltung von Fahrzeugen	46.470,13	37.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	020505.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	6.954,60	7.500	7.550	0	7.600	7.650	7.700
	020505.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	2.581,96	3.150	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020505.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	579,10	1.000	1.050	0	1.100	1.100	1.100
	020505.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	230,45	2.450	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	020505.725509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar,Geräten u. Ausrüstung u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	13.948,65	19.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	020505.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.892,06	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
14.	für Transferauszahlungen	218.542,21	325.000	330.000	0	335.000	352.000	365.000
	020505.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	218.542,21	325.000	330.000	0	335.000	352.000	365.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.075,74	204.150	238.500	0	241.150	247.250	252.500
	020505.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	7.500	7.500	0	5.000	5.000	5.000
	020505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.214,44	5.700	5.400	0	5.950	6.000	6.000
	020505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	17.995,35	15.500	18.600	0	18.200	18.700	18.900
	020505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	7,64	150	100	0	100	100	100
	020505.741209 Ausbildung im Rettungsdienst	8.717,00	10.000	11.000	0	11.000	11.500	11.500
	020505.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.970,97	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	020505.742104 Kosten für Notarzteinsätze	120.120,00	140.000	170.000	0	175.000	180.000	18[illegible]00
	020505.742200 Mieten und Pachten	3.291,60	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	020505.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.858,29	3.000	2.850	0	2.850	2.850	2.850
	020505.742208 Miete Rettungsfahrzeuge	3.329,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020505.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	167,50	500	400	0	400	400	400
	020505.743102 Gebühren für Funktelefone	609,57	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	020505.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020505.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,89	700	700	0	700	700	700
	020505.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	66,23	500	500	0	500	500	500
	020505.743111 Sachkosten für Zivildienstleistende	0,00	100	50	0	0	0	0
	020505.743112 Vordrucke	1.703,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	020505.743113 Kosten der Notrufabfrage	1.249,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020505.743126 Portogebühren	3.786,82	3.900	3.800	0	3.800	3.800	3.900
	020505.743127 Papierbedarf	812,33	1.050	1.350	0	1.350	1.350	[illegible]0
	020505.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	772,89	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	020505.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.263,54	1.450	1.950	0	2.000	2.050	2.100
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.419.483,81**	**1.407.900**	**1.613.600**	**0**	**1.624.250**	**1.660.100**	**1.691.250**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**287.344,40**	**360.250**	**110.900**	**0**	**182.850**	**147.000**	**115.850**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	020505.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50	50	0	50	50	50
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	17.415,00	36.550	160.500	70.000	88.300	15.500	87.400

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.781,43	6.450	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	140.000	70.000	70.000	0	70.000
	020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	13.349,62	15.250	15.000	0	12.800	10.000	11.900
	020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	914,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	1.368,96	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020505.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	0	0	0	0	0
	020505.783266 Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	0,00	12.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**17.415,00**	**36.550**	**160.500**	**70.000**	**88.300**	**15.500**	**87.400**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.415,00**	**-36.500**	**-160.450**	**-70.000**	**-88.250**	**-15.450**	**-87.350**

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0101 Immaterielle Vermögensgegenstände -Software- 020505 > 60 bis 410 EUR									
020505.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**-50**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50,00**
00010016 BuG - Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR									
020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.781,43	6.450	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	17.450,00
= Saldo	**-1.781,43**	**-6.450**	**-2.000**	**0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-17.450,00**
00020016 BuG - Rettungsdienst und Krankentransport- 60 EUR bis 410 EUR									
020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	914,99	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.500,00
= Saldo	**-914,99**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-6.500,00**
00090002 Technische Ausrüstungsgegenst. - Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR									
020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	13.349,62	15.250	15.000	0 0 0 0	12.800	10.000	11.900	0,00	156.700,00
= Saldo	**-13.349,62**	**-15.250**	**-15.000**	**0 0 0 0**	**-12.800**	**-10.000**	**-11.900**	**0,00**	**-156.700,00**
00100002 Techn. Ausrüstungsgegenst. - Rettungsdienst u. Krankentransport- 60 EUR-410 EUR									
020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR - Feuerschutz und Rettungsdienst-	1.368,96	1.500	1.500	0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	10.100,00

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-1.368,96**	**-1.500**	**-1.500**	**0 0 0 0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-10.100,00**
00110016 Notarzteinsatzfahrzeug									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	70.000	0,00	70.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0,00**	**-70.000,00**
110024 Fahrzeug RTW 1									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	140.000	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	140.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-140.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-140.000,00**
00110032 Fahrzeug RTW 2									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	**70.000** 70.000 0 0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-70.000 -70.000 0 0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-70.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-17.415,00**	**-24.250**	**-159.500**	**-70.000 -70.000 0 0**	**-87.300**	**-14.500**	**-86.400**	**0,00**	**-470.800,00**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020505 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 0011.0016
Notarzteinsatzfahrzeug

Das Fahrzeug wird durch die Anzahl der Einsatzfahrten mit Alarm erheblich strapaziert. Aus wirtschaftlicher Betrachtung ist die im Fahrzeugkonzept vorgesehene Beschaffung durchzuführen.

Zu Investitionsnummer 0011.0024
Fahrzeug RTW 1

Laut Fahrzeugkonzept

Zu Investitionsnummer 0011.0032
Fahrzeug RTW 2

Laut Rettungsbedarfplan ist dieses Fahrzeug vorzuhalten. Es ist geplant, den bereits vorhandenen RTW 2 mit einem neuen Fahrgestell auszustatten und den Patientenkoffer werkseitig aufzuarbeiten. Diese Vorgehensweise erspart ca. 50 % der vorgesehenen Kosten gegenüber einer neuen Ersatzbeschaffung.

020505 783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst
Zu Investitionsnummer 0009.0002
Technische Ausrüstungsgegenstände -Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR

2011:	
2 Pulsoxymeter zur Sauerstoffbestimmung des Blutes	2.750 €
1 Beatmungsgerät	6.550 €
2 Absaugpumpen	2.400 €
1 Krankensessel	3.300 €
2012:	
1 Beatmungsgerät	6.600 €
1 Pulsoxymeter zur Sauerstoffbestimmung des Blutes	1.500 €
1 Absaugpumpe	1.300 €
1 Krankensessel für den Krankentransport	3.400 €
2013:	
1 Fahrgestell	3.300 €
1 Auflagenmatratze	1.200 €
1 Krankensessel	4.200 €
1 Absaugpumpe	1.300 €
2014:	
2 Pulsoxymeter zur Sauerstoffbestimmung des Blutes	2.900 €
5 Handsprechfunkgeräte digital	9.000 €
Spätere Jahre	
1 Mega-Code-Trainer / Erwachsener	10.200 €
Ersatz der eingebauten Funkausrüstung	12.500 €

Umstellung des Sprechfunkverkehrs von analoge Funktechnik auf digitale Funktechnik. Durch diese bundesweite Umstellung ist der Austausch der jetzigen Funkgeräte im 4m Band erforderlich.

2 Defibrilator	53.550 €

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

030101	Zentrale Schulträgeraufgaben
030201	Eichendorff-Grundschule
030202	Ketteler-Grundschule
030203	Martin-Grundschule
030204	Paul-Gerhardt-Grundschule
030205	Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland
030206	Bodelschwingh-Grundschule
030207	Roncalli-Grundschule
030209	Kardinal-von-Galen-Grundschule
030301	Antonius-Hauptschule
030302	Ketteler-Hauptschule
030303	Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hautpschule
030401	Realschule
030501	Albertus-Magnus-Gymnasium
030502	Kopernikus-Gymnasium
030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)
030601	Overbergschule, Förderschule m.d. Förderschwerpunkt Lernen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768.780,87	2.239.850	1.247.650	1.272.250	1.287.750	1.296.150
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.984,54	145.550	160.850	171.850	181.650	190.350
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.878,88	21.200	21.100	21.100	21.100	21.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.239,20	22.350	97.400	22.450	22.500	22.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.125,33	3.500	5.000	21.600	21.600	42.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.034.008,82**	**2.432.450**	**1.532.000**	**1.509.250**	**1.534.600**	**1.572.200**
11.	- Personalaufwendungen	1.152.728,59	1.172.100	1.115.600	1.117.350	1.116.400	1.124.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.590,27	2.512.600	1.362.400	1.292.350	1.336.850	1.366.650
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	192,69	1.697.100	1.673.050	1.675.000	1.675.250	1.676.150
15.	- Transferaufwendungen	697.680,38	645.900	711.500	748.200	781.450	802.750
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.563,27	394.450	344.300	346.850	348.950	350.600
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.397.755,20**	**6.422.150**	**5.206.850**	**5.179.750**	**5.258.900**	**5.320.650**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.363.746,38**	**-3.989.700**	**-3.674.850**	**-3.670.500**	**-3.724.300**	**-3.748.450**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.363.746,38**	**-3.989.700**	**-3.674.850**	**-3.670.500**	**-3.724.300**	**-3.748.450**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.363.746,38**	**-3.989.700**	**-3.674.850**	**-3.670.500**	**-3.724.300**	**-3.748.450**

Nachrichtlich:

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	**1.602.450**	**1.637.450**	**1.637.450**	**1.637.450**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.562,60	1.523.600	523.450	0	547.750	563.250	571.650
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.306,16	145.550	160.850	0	171.850	181.650	190.350
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.053,68	21.200	21.100	0	21.100	21.100	21.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.640,34	22.350	97.400	0	22.450	22.500	22.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.733,43	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**757.296,21**	**1.712.700**	**802.800**	**0**	**763.150**	**788.500**	**80**
10.	- Personalauszahlungen	1.158.694,22	1.172.100	1.089.800	0	1.101.350	1.113.000	1.124.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.542,39	2.512.600	1.362.050	0	1.292.000	1.336.500	1.364.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	633.668,00	645.900	711.500	0	748.200	781.450	802.750
15.	- Sonstige Auszahlungen	343.454,16	392.700	342.600	0	345.150	347.250	348.900
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.338.358,77**	**4.723.300**	**3.505.950**	**0**	**3.486.700**	**3.578.200**	**3.641.050**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.581.062,56**	**-3.010.600**	**-2.703.150**	**0**	**-2.723.550**	**-2.789.700**	**-2.835.450**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.834,55	134.350	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	J
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**	**282.834,55**	**134.350**	**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	442.469,41	224.800	96.150	0	0	34.200	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	295.521,38	261.900	250.350	0	99.900	107.100	106.900
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**737.990,79**	**486.700**	**346.500**	**0**	**99.900**	**141.300**	**106.900**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-455.156,24**	**-352.350**	**-346.500**	**0**	**-99.900**	**-141.300**	**-106.900**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.036.218,80**	**-3.362.950**	**-3.049.650**	**0**	**-2.823.450**	**-2.931.000**	**-2.942.350**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-3.036.218,80**	**-3.362.950**	**-3.049.650**	**0**	**-2.823.450**	**-2.931.000**	**-2.942.350**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-3.036.218,80**	**-3.362.950**	**-3.049.650**	**0**	**-2.823.450**	**-2.931.000**	**-2.942.350**

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**0301**	**Zentrale Schulträgeraufgaben**
Produkt:	**030101**	**Zentrale Schulträgeraufgaben**
Verantwortlich:	**FD 40, Frau Bogatz**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Durchführung übergreifender Aufgaben des Schulträgers für alle städtischen Schulen (Organisation, Verwaltungsführung, Information, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Unterstützung von und für die Schulen) zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.
Angelegenheiten des Schulausschusses

Sicherstellung der Schülerbeförderung für den Bereich der Stadt Beckum
ernahme der Fahrkosten, Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen Lernmittelfreiheit/ Erstattung Elternbeitrag

Ziele

Sicherstellung eines ausreichenden Schulangebotes in Beckum
Optimierung der Schülerbeförderung

Maßnahmen

Schulentwicklungsplanung
Bedarfsanalysen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	38.524,60	20.100	27.800	31.750	34.900	37.050
	030101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.409,00	20.100	27.750	31.700	34.850	37.000
	030101.414804 Spende für bedürftige Kinder und Jugendliche	9.115,60	0	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.125,00	50	50	50	50	50
	030101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	14.125,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.097,07	0	0	0	0	21.800
	030101.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	6.600,00	0	0	0	0	21.800
	030101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.497,07	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**60.746,67**	**20.150**	**27.850**	**31.800**	**34.950**	**58.900**
11.	- Personalaufwendungen	224.098,95	216.550	227.550	229.700	219.250	218.000
	030101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	81.739,69	82.050	75.400	76.150	76.900	[illegible]50
	030101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	111.611,14	103.300	104.150	105.200	106.250	10[illegible]00
	030101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	0	16.000	16.000	3.400	0
	030101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.921,84	8.850	8.950	9.050	9.150	9.250
	030101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.826,28	21.300	22.050	22.250	22.450	22.650
	030101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.050	1.000	1.050	1.100	1.150
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.988,37	10.550	17.550	17.550	17.450	17.500
	030101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	200	250	250	250	300
	030101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	030101.525510 Wartung (ohne Wertgrenze) einer Treppenraupe u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	268,94	400	0	0	0	0
	030101.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	454,60	0	0	0	0	0
	030101.527101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	400	550	550	550	550
	030101.527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	030101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	030101.528169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	849,83	900	500	500	500	500
	030101.528170 Leseförderung in Schulen	1.190,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	030101.528171 Nutzung Stadttheater durch Schulen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	030101.528172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	14.125,00	50	50	50	50	50
	030101.528181 Förderung von Einzelprojekten	2.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	600	700	700	600	600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	200	250	250	250
	030101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	150	200	250	250	250
15.	- Transferaufwendungen	32.608,00	30.200	41.600	47.600	52.350	55.100
	030101.531724 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	26.178,00	30.100	41.500	47.500	52.250	55.000
	030101.531727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.	6.430,00	50	50	50	50	50
	030101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.314,21	20.300	20.300	20.850	20.900	20.950

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	030101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.116,74	4.400	3.950	4.400	4.400	4.400
	030101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	030101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	298,26	600	900	900	900	900
	030101.541214 Veranstalt. Bildungsvereinb. und Schulfähigkeitsprofil	966,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	9.775,54	7.600	7.450	7.450	7.450	7.450
	030101.542210 Nutzungsentschädigung BgA Sportstätten	0,00	0	50	100	100	100
	030101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	030101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	600,92	1.200	900	900	900	900
	030101.543103 Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	030101.543126 Portogebühren	1.420,06	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	030101.543127 Papierbedarf	304,62	350	450	450	450	450
	030101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	315,16	300	400	400	400	400
	030101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.100,54	1.050	1.300	1.350	1.400	1.450
	030101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,50	100	100	100	100	100
	030101.549907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk	265,87	300	300	300	300	300
	030101.549908 Betrag für "Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum"	50,00	50	50	50	50	50
	030101.549909 Beitrag zum Regionalen Bildungsnetzwerk	0,00	500	500	500	500	500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**294.009,53**	**277.750**	**307.200**	**315.950**	**310.200**	**311.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-233.262,86**	**-257.600**	**-279.350**	**-284.150**	**-275.250**	**-252.900**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-233.262,86**	**-257.600**	**-279.350**	**-284.150**	**-275.250**	**-252.900**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-233.262,86**	**-257.600**	**-279.350**	**-284.150**	**-275.250**	**-252.900**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.559,67	7.000	6.500	6.550	6.550	6.550
	030101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	4.700	4.100	4.150	4.150	4.150
	030101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.559,67	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-236.822,53**	**-264.600**	**-285.850**	**-290.700**	**-281.800**	**-259.450**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

"Kein Kind ohne Mahlzeit", 2. HJ 2010/11	15.250 €
"Kein Kind ohne Mahlzeit", 1. Halbjahr 2011/12	12.450 €
Fortbildung Betreuungskräfte	50 €

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Kosten für die Brandschutzunterweisung von Lehrkräften an städtischen Schulen

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

030101 542210 Nutzungsentschädigung BgA Sportstätten
Nutzungsgebühren der Kardinal-von-Galen-Schule

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	26.590,60	20.100	27.800	0	31.750	34.900	37.050
	030101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.475,00	20.100	27.750	0	31.700	34.850	37.000
	030101.614804 Spende für bedürftige Kinder und Jugendliche	9.115,60	0	50	0	50	50	50
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.125,00	50	50	0	50	50	50
	030101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	14.125,00	50	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.497,07	0	0	0	0	0	0
	030101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497,07	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**42.212,67**	**20.150**	**27.850**	**0**	**31.800**	**34.950**	**?**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	230.064,58	216.550	211.550	0	213.700	215.850	218.000
	030101.701100 Dienstbezüge Beamte	87.705,32	82.050	75.400	0	76.150	76.900	77.650
	030101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	111.611,14	103.300	104.150	0	105.200	106.250	107.300
	030101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.921,84	8.850	8.950	0	9.050	9.150	9.250
	030101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.826,28	21.300	22.050	0	22.250	22.450	22.650
	030101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.050	1.000	0	1.050	1.100	1.150
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	18.388,37	10.550	17.550	0	17.550	17.450	17.500
	030101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	200	250	0	250	250	300
	030101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	030101.725510 Wartung (ohne Wertgrenze) einer Treppenraupe u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	268,94	400	0	0	0	0	0
	030101.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	454,60	0	0	0	0	0	0
	030101.727101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	400	550	0	550	550	550
	030101.727102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	030101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	030101.728169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	849,83	900	500	0	500	500	500
	030101.728170 Leseförderung in Schulen	1.190,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030101.728171 Nutzung Stadttheater durch Schulen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030101.728172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	14.125,00	50	50	0	50	50	50
	030101.728181 Förderung von Einzelprojekten	1.500,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	600	700	0	700	600	600
14.	für Transferauszahlungen	32.608,00	30.200	41.600	0	47.600	52.350	55.100
	030101.731724 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	26.178,00	30.100	41.500	0	47.500	52.250	55.000

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030101.731727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.	6.430,00	50	50	0	50	50	50
	030101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	0	50	50	50
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.321,21	20.300	20.300	0	20.850	20.900	20.950
	030101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.116,74	4.400	3.950	0	4.400	4.400	4.400
	030101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	298,26	600	900	0	900	900	900
	030101.741214 Veranstalt. Bildungsvereinb. und Schulfähigkeitsprofil	966,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	9.775,54	7.600	7.450	0	7.450	7.450	7.450
	030101.742210 Nutzungsentschädigung BgA Sportstätten	0,00	0	50	0	100	100	100
	030101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	0	500	500	500
	030101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	607,92	1.200	900	0	900	900	900
	030101.743103 Bekanntmachungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	030101.743126 Portogebühren	1.420,06	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030101.743127 Papierbedarf	304,62	350	450	0	450	450	450
	030101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	315,16	300	400	0	400	400	400
	030101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.100,54	1.050	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	030101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,50	100	100	0	100	100	100
	030101.749907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk	265,87	300	300	0	300	300	300
	030101.749908 Betrag für "Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum"	50,00	50	50	0	50	50	50
	030101.749909 Beitrag zum Regionalen Bildungsnetzwerk	0,00	500	500	0	500	500	500
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**299.382,16**	**277.600**	**291.000**	**0**	**299.700**	**306.550**	**311.550**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-257.169,49**	**-257.450**	**-263.150**	**0**	**-267.900**	**-271.600**	**-274.450**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	496,28	200	1.200	0	250	250	250
	030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	496,28	0	600	0	50	50	50
	030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	600	0	200	200	200
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**496,28**	**200**	**1.200**	**0**	**250**	**250**	**250**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-496,28**	**-200**	**-1.200**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010017 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- > 410 EUR									
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	496,28	0	600	0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.350,00
= Saldo	**-496,28**	**0**	**-600**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-1.350,00**
00020017 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- 60 EUR bis 410 EUR									
030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	600	**0** 0 0 0	200	200	200	0,00	1.900,00
= Saldo	**0,00**	**-200**	**-600**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.900,00**
= Saldo oberhalb der Wert-grenze	**-496,28**	**-200**	**-1.200**	**0 0 0 0**	**-250**	**-250**	**-250**	**0,00**	**-3.250,00**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0002.0017
BuG - Zentrale Schulträgeraufgaben - 60 EUR bis 410 EUR

2011:

Besucherstühle	400 €
diverses Kleinmaterial	200 €

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**0302**	**Bereitstellung von Grundschulen**
Produkt:	**030201**	**Eichendorff-Grundschule**
Verantwortlich:	**FD 40, Frau Bogatz**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen
Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Herstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.001,02	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	030201.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.001,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	030201.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991,86	350	400	450	500	500
	030201.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	719,91	350	400	450	500	500
	030201.448706 Erstattung durch Versicherung, Lohnfortzahlung (FD 11)	271,95	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**12.992,88**	**30.950**	**31.000**	**31.050**	**31.100**	**31.100**
11.	- Personalaufwendungen	36.914,79	34.300	31.900	32.250	32.600	32.950
	030201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.855,15	26.850	24.650	24.900	25.150	25.400
	030201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.268,08	2.100	1.950	1.950	1.950	1.950
	030201.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.791,56	5.350	4.950	5.000	5.050	5.100
	030201.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	350	400	450	500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.853,78	30.200	21.100	21.750	21.900	22.150
	030201.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	030201.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	115,23	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	030201.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.032,74	2.400	2.050	2.500	2.550	2.600
	030201.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	030201.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	4.179,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	030201.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	030201.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	888,68	650	950	950	950	950
	030201.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.922,89	2.350	2.300	2.300	2.300	0
	030201.527101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	100	100	100	100	100
	030201.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0
	030201.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030201.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.635,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030201.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030201.528182 Dreizehn Plus	2.916,66	0	0	0	0	0
	030201.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	0,00	50	50	50	50	50
	030201.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.695,56	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	030201.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	600	700	700	600	600
	030201.529101 Schülerbeförderungskosten	4.467,29	6.500	5.700	5.900	6.100	6.300
	030201.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.200	51.550	51.750	51.300	51.000
	030201.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	51.200	51.550	51.750	51.300	51.000
15.	- Transferaufwendungen	12.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	030201.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	12.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.018,11	12.500	12.250	12.400	12.500	12.600
	030201.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	250	200	250	250	250
	030201.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	030201.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	126,12	450	400	400	400	400
	030201.542203 Miete für Kopierer	1.265,17	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	030201.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	56,00	50	50	50	50	50
	030201.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0
	030201.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	953,15	150	150	150	150	150
	030201.543115 Kommunikationsgebühren	808,79	750	400	400	400	400
	030201.543125 Fernsprechgebühren	0,00	0	850	850	850	850
	030201.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	8.741,54	2.200	1.400	1.450	1.500	1.550
	030201.544108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	7.600	7.700	7.750	7.800	7.850
	030201.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,34	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**82.786,68**	**136.200**	**124.800**	**126.150**	**126.300**	**126.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-69.793,80**	**-105.250**	**-93.800**	**-95.100**	**-95.200**	**-95.600**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-69.793,80**	**-105.250**	**-93.800**	**-95.100**	**-95.200**	**-95.600**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-69.793,80**	**-105.250**	**-93.800**	**-95.100**	**-95.200**	**-95.600**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769,99	61.000	55.500	56.700	56.700	56.700
	030201.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	57.000	50.850	52.050	52.050	52.050
	030201.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	769,99	4.000	4.650	4.650	4.650	4.650
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-70.563,79**	**-166.250**	**-149.300**	**-151.800**	**-151.900**	**-152.300**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

201 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
2 Gruppen Acht bis Eins

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

030201 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
Fortbildung der Schulhausmeister in Form einer geplanten Inhouse-Veranstaltung für die Produkte 030201 bis 030601 (Schulen)

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	030201.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	991,86	350	400	0	450	500	500
	030201.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)	719,91	350	400	0	450	500	500
	030201.648706 Erstattung durch Versicherung, Lohnfortzahlung (FD 11)	271,95	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**8.991,86**	**8.350**	**8.400**	**0**	**8.450**	**8.500**	**8.500**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	36.914,79	34.300	31.900	0	32.250	32.600	32.950
	030201.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	28.855,15	26.850	24.650	0	24.900	25.150	0
	030201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.268,08	2.100	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	030201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.791,56	5.350	4.950	0	5.000	5.050	5.100
	030201.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	350	0	400	450	500
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	21.513,71	30.200	21.100	0	21.750	21.900	22.150
	030201.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	030201.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	230,42	0	0	0	0	0	0
	030201.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	115,23	2.900	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	030201.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.032,74	2.400	2.050	0	2.500	2.550	2.600
	030201.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
	030201.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	4.179,53	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030201.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	0	200	200	200
	030201.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	888,68	650	950	0	950	950	950
	030201.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.922,89	2.350	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	030201.727101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	100	100	0	100	100	100
	030201.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	030201.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030201.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.629,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030201.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030201.728182 Dreizehn Plus	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	030201.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	0,00	50	50	0	50	50	50
	030201.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.723,90	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030201.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	600	700	0	700	600	600
	030201.729101 Schülerbeförderungskosten	4.290,52	6.500	5.700	0	5.900	6.100	6.300
	030201.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	0	100	100	100
14.	für Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	030201.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.056,02	12.500	12.250	0	12.400	12.500	12.600
	030201.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	250	200	0	250	250	250
	030201.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	030201.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	126,12	450	400	0	400	400	400
	030201.742203 Miete für Kopierer	1.265,17	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030201.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	56,00	50	50	0	50	50	50
	030201.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	030201.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	953,15	150	150	0	150	150	150
	030201.743115 Kommunikationsgebühren	846,70	750	400	0	400	400	400
	030201.743125 Fernsprechgebühren	0,00	0	850	0	850	850	850
	030201.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	8.741,54	2.200	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	030201.744108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	7.600	7.700	0	7.750	7.800	7.850
	030201.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,34	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**78.484,52**	**85.000**	**73.250**	**0**	**74.400**	**75.000**	**75.700**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-69.492,66**	**-76.650**	**-64.850**	**0**	**-65.950**	**-66.500**	**-67.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	9.908,79	7.200	4.350	0	3.150	3.150	10.150
	030201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.944,49	5.050	2.200	0	1.000	1.000	8.000
	030201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.964,30	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	030201.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**9.908,79**	**7.200**	**4.350**	**0**	**3.150**	**3.150**	**10.150**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.908,79**	**-7.200**	**-4.350**	**0**	**-3.150**	**-3.150**	**-10.150**

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010018 BuG -Eichendorff-Grundschule- > 410 EUR									
030201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.944,49	5.050	2.200	0 0 0 0	1.000	1.000	8.000	0,00	25.750,00
= Saldo	**-5.944,49**	**-5.050**	**-2.200**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-8.000**	**0,00**	**-25.750,00**
00020018 BuG -Eichendorff-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.964,30	1.950	1.950	0 0 0 0	1.950	1.950	1.950	0,00	11.700,00
= Saldo	**-3.964,30**	**-1.950**	**-1.950**	**0 0 0 0**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**	**0,00**	**-11.700,00**
00720001 BUG Turnh. Eichendorff-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030201.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.200,00
= Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-9.908,79**	**-7.200**	**-4.350**	**0 0 0 0**	**-3.150**	**-3.150**	**-10.150**	**0,00**	**-38.650,00**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030201 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0001.0018
BuG -Eichendorff-Grundschule- > 410 EUR

2011:
Schulmobiliar 1.000 €
Tresor 1.200 €

2014:
Schulmobiliar 1.000 €
zusätzlich Mobiliar für das Lehrerzimmer 7.000 €

030201 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0002.0018
BuG -Eichendorff-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR

Schulmobiliar 1.950 €

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**0302**	**Bereitstellung von Grundschulen**
Produkt:	**030202**	**Ketteler-Grundschule**
Verantwortlich:	**FD 40, Frau Bogatz**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen
Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln in der Auflösungsphase
. Schule wird im Sommer 2011 geschlossen.

Maßnahmen

Bedarfsabfrage

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.224,48	269.100	20.400	20.400	20.400	20.400
	030202.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.999,98	4.000	0	0	0	0
	030202.414117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II	9.224,50	244.700	0	0	0	0
	030202.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	030202.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	50	50	50	50	50
10.	**= Ordentliche Erträge**	**15.224,48**	**269.150**	**20.450**	**20.450**	**20.450**	**20.450**
11.	- Personalaufwendungen	25.404,65	25.250	25.700	0	0	0
	030202.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.855,77	19.450	19.750	0	0	0
	030202.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.220,70	1.200	1.200	0	0	0
	030202.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.328,18	4.250	4.350	0	0	0
	030202.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	350	400	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.674,49	258.900	7.750	0	0	0
	030202.521127 Sanierung im Rahmen des Konjunkturpaketes II	33.714,94	244.700	0	0	0	0
	030202.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	62,85	400	350	0	0	0
	030202.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	0	0
	030202.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.464,53	3.200	2.750	0	0	0
	030202.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	942,75	1.450	1.400	0	0	0
	030202.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	39,29	650	400	0	0	0
	030202.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	718,01	450	50	0	0	0
	030202.527101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	50	50	0	0	0
	030202.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0
	030202.528178 Gewaltprävention	0,00	150	50	0	0	0
	030202.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.445,40	1.000	800	0	0	0
	030202.528180 Stadtführungen	72,00	50	50	0	0	0
	030202.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	0,00	50	50	0	0	0
	030202.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.107,17	700	300	0	0	0
	030202.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	83,80	600	700	0	0	0
	030202.529101 Schülerbeförderungskosten	23,75	750	100	0	0	0
	030202.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	500	500	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.100	36.750	36.600	36.600	36.600
	030202.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	38.100	36.750	36.600	36.600	36.600
15.	- Transferaufwendungen	5.999,98	4.000	0	0	0	0
	030202.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	5.999,98	4.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.488,16	7.950	6.700	0	0	0
	030202.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	10,75	0	0	0	0	0

Produkt 030202 Ketteler-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	030202.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	0	0
	030202.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten	35,70	250	0	0	0	0
	030202.542203 Miete für Kopierer	1.265,78	600	650	0	0	0
	030202.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	129,90	50	50	0	0	0
	030202.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0
	030202.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	186,52	50	50	0	0	0
	030202.543115 Kommunikationsgebühren	475,03	200	100	0	0	0
	030202.543125 Fernsprechgebühren	0,00	0	850	0	0	0
	030202.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	4.384,48	3.200	1.400	0	0	0
	030202.544108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	3.450	3.500	0	0	0
	030202.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.567,28**	**334.200**	**76.900**	**36.600**	**36.600**	**36.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.342,80**	**-65.050**	**-56.450**	**-16.150**	**-16.150**	**-16.150**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-63.342,80**	**-65.050**	**-56.450**	**-16.150**	**-16.150**	**-16.150**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-63.342,80**	**-65.050**	**-56.450**	**-16.150**	**-16.150**	**-16.150**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432,10	67.800	11.650	0	0	0
	030202.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	64.800	11.600	0	0	0
	030202.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	432,10	3.000	50	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.774,90**	**-132.850**	**-68.100**	**-16.150**	**-16.150**	**-16.150**

Produkt 030202 Ketteler-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	13.224,50	248.700	0	0	0	0	0
	030202.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0
	030202.614117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II	9.224,50	244.700	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**13.224,50**	**248.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	25.404,65	25.250	25.700	0	0	0	0
	030202.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	19.855,77	19.450	19.750	0	0	0	0
	030202.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.220,70	1.200	1.200	0	0	0	0
	030202.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.328,18	4.250	4.350	0	0	0	0
	030202.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	350	400	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	40.294,29	258.900	7.750	0	0	0	0
	030202.721127 Sanierung im Rahmen des Konjunkturpaketes II	33.714,94	244.700	0	0	0	0	0
	030202.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	62,85	400	350	0	0	0	0
	030202.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	0	0	0
	030202.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.464,53	3.200	2.750	0	0	0	0
	030202.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	607,55	1.450	1.400	0	0	0	0
	030202.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	39,29	650	400	0	0	0	0
	030202.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	718,01	450	50	0	0	0	0
	030202.727101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	50	50	0	0	0	0
	030202.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	030202.728178 Gewaltprävention	0,00	150	50	0	0	0	0
	030202.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.400,40	1.000	800	0	0	0	0
	030202.728180 Stadtführungen	72,00	50	50	0	0	0	0
	030202.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	0,00	50	50	0	0	0	0
	030202.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.107,17	700	300	0	0	0	0
	030202.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	83,80	600	700	0	0	0	0
	030202.729101 Schülerbeförderungskosten	23,75	750	100	0	0	0	0
	030202.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	500	500	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0
	030202.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.488,16	7.950	6.700	0	0	0	0
	030202.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	10,75	0	0	0	0	0	0

Produkt 030202 Ketteler-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030202.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	0	0	0
	030202.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten	35,70	250	0	0	0	0	0
	030202.742203 Miete für Kopierer	1.265,78	600	650	0	0	0	0
	030202.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	129,90	50	50	0	0	0	0
	030202.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	030202.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	186,52	50	50	0	0	0	0
	030202.743115 Kommunikationsgebühren	475,03	200	100	0	0	0	0
	030202.743125 Fernsprechgebühren	0,00	0	850	0	0	0	0
	030202.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	4.384,48	3.200	1.400	0	0	0	0
	030202.744108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	3.450	3.500	0	0	0	0
	030202.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**76.187,10**	**296.100**	**40.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-62.962,60**	**-47.400**	**-40.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	1.935,50	0	0	0	0	0	0
	030202.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.935,50	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	850	250	0	0	0	0
	030202.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	50	0	0	0	0
	030202.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	800	200	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.935,50**	**850**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.935,50**	**-850**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 030202 Ketteler-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010019 BuG -Ketteler-Grundschule- > 410 EUR									
030202.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	150,00
= Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-150,00**
00020019 BuG -Ketteler-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030202.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	800	200	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.250,00
= Saldo	**0,00**	**-800**	**-200**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.250,00**
00131800 Baukosten für Ketteler-Grundschule									
030202.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.935,50	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.935,50**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.935,50**	**-850**	**-250**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.400,00**

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**0302**	**Bereitstellung von Grundschulen**
Produkt:	**030203**	**Martin-Grundschule**
Verantwortlich:	**FD 40, Frau Bogatz**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen
Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
herstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	78.179,15	103.100	108.900	114.600	117.500	119.450
	030203.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	78.179,15	61.650	67.450	73.150	76.050	78.000
	030203.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.010,53	24.650	28.150	31.300	32.800	34.300
	030203.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.010,53	24.650	28.150	31.300	32.800	34.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137,93	0	0	0	0	0
	030203.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.137,93	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**98.327,61**	**127.750**	**137.050**	**145.900**	**150.300**	**153.750**
11.	- Personalaufwendungen	54.197,71	56.000	56.700	57.350	58.000	58.650
	030203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.822,52	43.750	44.150	44.600	45.050	45.500
	030203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.378,92	3.450	3.500	3.550	3.600	0
	030203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.996,27	8.100	8.350	8.450	8.550	8.650
	030203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	700	700	750	800	850
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.918,96	48.000	43.850	45.550	46.550	47.650
	030203.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	178,08	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	030203.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.005,60	4.250	3.400	4.100	4.200	4.300
	030203.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
	030203.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	0,00	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
	030203.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	030203.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	690,06	650	1.050	1.050	1.050	1.050
	030203.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.188,51	6.300	5.900	5.900	5.900	0
	030203.527101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	400	250	250	250	250
	030203.528178 Gewaltprävention	26,00	150	150	150	150	150
	030203.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.411,00	3.500	3.850	3.850	3.850	3.850
	030203.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030203.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	5,85	100	100	100	100	100
	030203.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.887,37	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	030203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	600	700	700	600	600
	030203.529101 Schülerbeförderungskosten	18.526,49	26.200	23.000	24.000	25.000	26.000
	030203.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	82.800	77.700	78.000	78.400	80.650
	030203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	82.800	77.700	78.000	78.400	80.650
15.	- Transferaufwendungen	75.488,35	68.850	98.400	107.000	111.300	113.500
	030203.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	9.982,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	030203.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagsschule an Kooperationspartner	65.505,85	63.350	92.900	101.500	105.800	108.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.040,24	23.200	20.400	20.550	20.650	20.750

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis '2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	030203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	200	250	250	250
	030203.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	39,90	50	50	50	50	50
	030203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	270,76	400	350	350	350	350
	030203.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten	0,00	250	0	0	0	0
	030203.542203 Miete für Kopierer	2.238,44	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	030203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	785,52	50	50	50	50	50
	030203.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0
	030203.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.490,13	300	300	300	300	300
	030203.543115 Kommunikationsgebühren	641,17	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	030203.543125 Fernsprechgebühren	0,00	0	900	900	900	900
	030203.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	15.400,06	3.850	1.500	1.550	1.600	1.650
	030203.544108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	13.700	13.800	13.850	13.900	13.950
	030203.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,26	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**185.645,26**	**278.850**	**297.050**	**308.450**	**314.900**	**321.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-87.317,65**	**-151.100**	**-160.000**	**-162.550**	**-164.600**	**-167.450**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-87.317,65**	**-151.100**	**-160.000**	**-162.550**	**-164.600**	**-167.450**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-87.317,65**	**-151.100**	**-160.000**	**-162.550**	**-164.600**	**-167.450**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623,02	81.850	74.300	75.900	75.900	75.900
	030203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	77.850	69.650	71.250	71.250	71.250
	030203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	623,02	4.000	4.650	4.650	4.650	4.650
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-87.940,67**	**-232.950**	**-234.300**	**-238.450**	**-240.500**	**-243.350**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

203 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

OGS	61.950 €
Betreuungspauschale	5.500 €

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	51.335,00	61.650	67.450	0	73.150	76.050	78.000
030203.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51.335,00	61.650	67.450	0	73.150	76.050	78.000
4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	20.829,18	24.650	28.150	0	31.300	32.800	34.300
030203.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.829,18	24.650	28.150	0	31.300	32.800	34.300
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.137,93	0	0	0	0	0	0
030203.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)	1.137,93	0	0	0	0	0	0
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	**73.302,11**	**86.300**	**95.600**	**0**	**104.450**	**108.850**	**112.300**
Auszahlungen							
10. für Personal	54.197,71	56.000	56.700	0	57.350	58.000	58.650
030203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	42.822,52	43.750	44.150	0	44.600	45.050	45.500
030203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.378,92	3.450	3.500	0	3.550	3.600	3.650
030203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.996,27	8.100	8.350	0	8.450	8.550	8.650
030203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	700	700	0	750	800	850
12. für Sach- u. Dienstleistungen	35.013,96	48.000	43.850	0	45.550	46.550	47.650
030203.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	192,70	0	0	0	0	0	0
030203.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	178,08	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
030203.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.005,60	4.250	3.400	0	4.100	4.200	4.300
030203.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0	0
030203.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.150	1.100	0	1.100	1.100	1.100
030203.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	0	200	200	200
030203.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	690,06	650	1.050	0	1.050	1.050	1.050
030203.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.188,51	6.300	5.900	0	5.900	5.900	5.900
030203.727101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	400	250	0	250	250	250
030203.728178 Gewaltprävention	26,00	150	150	0	150	150	150
030203.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.355,20	3.500	3.850	0	3.850	3.850	3.850
030203.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
030203.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	5,85	100	100	0	100	100	100
030203.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.853,70	2.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
030203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	600	700	0	700	600	600
030203.729101 Schülerbeförderungskosten	18.518,26	26.200	23.000	0	24.000	25.000	26.000

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7
030203.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	0	100	100	100
14. für Transferauszahlungen	73.790,85	68.850	98.400	0	107.000	111.300	113.500
030203.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	6.645,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
030203.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagsschule an Kooperationspartner	67.145,85	63.350	92.900	0	101.500	105.800	108.000
15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.109,51	23.200	20.400	0	20.550	20.650	20.750
030203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	200	0	250	250	250
030203.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	39,90	50	50	0	50	50	50
030203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	270,76	400	350	0	350	350	350
030203.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten	0,00	250	0	0	0	0	0
030203.742203 Miete für Kopierer	2.238,44	2.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
030203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	854,79	50	50	0	50	50	50
030203.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0	0
030203.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.490,13	300	300	0	300	300	300
030203.743115 Kommunikationsgebühren	641,17	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
030203.743125 Fernsprechgebühren	0,00	0	900	0	900	900	900
030203.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	15.400,06	3.850	1.500	0	1.550	1.600	1.650
030203.744108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	13.700	13.800	0	13.850	13.900	13.950
030203.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,26	50	50	0	50	50	50
16. Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	**184.112,03**	**196.050**	**219.350**	**0**	**230.450**	**236.500**	**240.550**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-110.809,92**	**-109.750**	**-123.750**	**0**	**-126.000**	**-127.650**	**-128.250**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.384,00	0	0	0	0	0	0
030203.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	1.384,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe (investive Einzahlungen)	**1.384,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	31.400	0
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	31.400	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.821,82	7.750	6.000	0	4.800	9.600	4.800
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.106,97	4.950	3.200	0	2.000	2.000	2.000
030203.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	1.603,47	0	0	0	0	4.800	0
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	739,91	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	371,47	200	200	0	200	200	200
13. Summe (investive Auszahlungen)	**4.821,82**	**7.750**	**6.000**	**0**	**4.800**	**41.000**	**4.800**

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.437,82	-7.750	-6.000	0	-4.800	-41.000	-4.800

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010020 BuG -Martin-Grundschule- > 410 EUR									
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.106,97	4.950	3.200	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	17.450,00
= Saldo	**-2.106,97**	**-4.950**	**-3.200**	**0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-17.450,00**
00020020 BuG -Martin-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	739,91	2.600	2.600	0 0 0 0	2.600	2.600	2.600	0,00	19.700,00
= Saldo	**-739,91**	**-2.600**	**-2.600**	**0 0 0 0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0,00**	**-19.700,00**
00130400 Baukosten f. Martin-Grundschule									
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	31.400	0	0,00	31.400,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**-31.400**	**0**	**0,00**	**-31.400,00**
00160001 Ganztagsschule - rtin-Grundschule-									
030203.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	1.384,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**1.384,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00710004 BUG Turnhalle Martin-Grundschule > 410 EUR									
030203.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	1.603,47	0	0	0 0 0 0	0	4.800	0	0,00	7.100,00
= Saldo	**-1.603,47**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**-4.800**	**0**	**0,00**	**-7.100,00**

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00720004 BUG Turnhalle Martin-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	371,47	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.200,00
= Saldo	**-371,47**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.200,00**
= Saldo oberhalb der Wert-grenze	**-3.437,82**	**-7.750**	**-6.000**	**0 0 0 0**	**-4.800**	**-41.000**	**-4.800**	**0,00**	**-76.850,00**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

030203 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Hochbaumaßnahme in der Ganztagsschule -Martin-Grundschule-:

zu Investitionsnummer 0013.0400
2013:
Außenjalousien, Obergeschoss 31.400 €

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030203 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitions-Nummer 0001.0020
BuG -Martin-Grundschule > 410 EUR

2011:
Schulmobiliar 2.000 €
Tresor 1.200 €

030203 783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0071.0004
BuG -Turnhalle Martin-Grundschule- > 410 EUR

2013:
1 großes Trampolin 4.800 €
(Antrag des TV Beckum)

030203 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0002.0020
BuG -Martin-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR

Schulmobiliar 2:600 €

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**0302**	**Bereitstellung von Grundschulen**
Produkt:	**030204**	**Paul-Gerhardt-Grundschule**
Verantwortlich:	**FD 40, Frau Bogatz**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen
Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
herstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	117.742,08	123.250	121.200	127.750	130.650	132.200
	030204.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	117.742,08	85.050	83.000	89.550	92.450	94.000
	030204.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.928,01	36.350	35.900	39.500	41.000	41.500
	030204.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.928,01	36.350	35.900	39.500	41.000	41.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,70	0	0	0	0	0
	030204.448811 Erstattung von Schülerbeförderungskosten	56,70	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	850	850	850	850	850
	030204.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	850	850	850	850	850
10.	**= Ordentliche Erträge**	**163.726,79**	**160.450**	**157.950**	**168.100**	**172.500**	**174.550**
11.	- Personalaufwendungen	29.733,59	30.250	30.950	31.300	31.650	32.000
	030204.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.243,19	23.400	23.850	24.100	24.350	24.600
	030204.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.825,50	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	030204.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.664,90	4.650	4.850	4.900	4.950	5.000
	030204.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	350	400	450	500	500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.964,30	48.850	44.450	46.500	47.950	49.000
	030204.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.387,17	3.200	2.500	3.050	3.100	3.150
	030204.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	030204.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	4.338,87	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	030204.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	400	400	400	400	400
	030204.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	030204.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.476,02	650	950	950	950	0
	030204.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.844,76	4.750	4.200	4.200	4.200	4.200
	030204.527101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	300	250	250	250	250
	030204.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030204.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.476,80	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	030204.528180 Stadtführungen	36,00	50	50	50	50	50
	030204.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	23,54	100	100	100	100	100
	030204.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.128,74	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050
	030204.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	167,60	600	700	700	600	600
	030204.529101 Schülerbeförderungskosten	20.084,80	30.350	27.000	28.500	30.000	31.000
	030204.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	186,85	73.900	73.550	73.800	73.450	73.150
	030204.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	73.900	73.550	73.800	73.450	73.150
	030204.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	186,85	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	114.456,77	122.350	121.750	131.600	145.900	155.500
	030204.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	7.998,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	030204.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagsschule an Kooperationspartner	106.458,04	116.850	116.250	126.100	140.400	150.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.006,81	18.700	17.700	17.850	17.950	18.050
	030204.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	71,40	250	200	250	250	250
	030204.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	030204.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	61,84	100	100	100	100	100
	030204.542203 Miete für Kopierer	1.486,11	1.550	1.800	1.800	1.800	1.800
	030204.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	56,00	50	50	50	50	50
	030204.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0
	030204.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	256,20	250	200	200	200	200
	030204.543115 Kommunikationsgebühren	810,32	1.500	900	900	900	900
	030204.543125 Fernsprechgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	030204.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	13.239,14	3.050	1.500	1.550	1.600	1.650
	030204.544108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	11.800	11.850	11.900	11.950	12.000
	030204.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,80	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**199.348,32**	**294.050**	**288.400**	**301.050**	**316.900**	**327.650**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.621,53**	**-133.600**	**-130.450**	**-132.950**	**-144.400**	**-153.100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.621,53**	**-133.600**	**-130.450**	**-132.950**	**-144.400**	**-153.100**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-35.621,53**	**-133.600**	**-130.450**	**-132.950**	**-144.400**	**-153.100**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608,18	80.500	72.950	74.500	74.500	74.500
	030204.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	76.500	68.300	69.850	69.850	69.850
	030204.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	608,18	4.000	4.650	4.650	4.650	4.650
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-36.229,71**	**-214.100**	**-203.400**	**-207.450**	**-218.900**	**-227.600**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030204 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

OGS	77.500 €
Betreuungspauschale	5.500 €

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	78.397,50	85.050	83.000	0	89.550	92.450	94.000
	030204.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	78.397,50	85.050	83.000	0	89.550	92.450	94.000
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	43.312,28	36.350	35.900	0	39.500	41.000	41.500
	030204.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.312,28	36.350	35.900	0	39.500	41.000	41.500
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56,70	0	0	0	0	0	0
	030204.648811 Erstattung von Schülerbeförderungskosten	56,70	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**121.766,48**	**121.400**	**118.900**	**0**	**129.050**	**133.450**	**135.500**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	29.733,59	30.250	30.950	0	31.300	31.650	31.950
	030204.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	23.243,19	23.400	23.850	0	24.100	24.350	24.600
	030204.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.825,50	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	030204.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.664,90	4.650	4.850	0	4.900	4.950	5.000
	030204.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	350	400	0	450	500	500
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	38.846,79	48.850	44.450	0	46.500	47.950	49.000
	030204.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	146,62	0	0	0	0	0	0
	030204.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.387,17	3.200	2.500	0	3.050	3.100	3.150
	030204.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
	030204.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	4.213,17	3.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	030204.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	400	400	0	400	400	0
	030204.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	0	200	200	200
	030204.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.476,02	650	950	0	950	950	950
	030204.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.844,76	4.750	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	030204.727101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	300	250	0	250	250	250
	030204.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030204.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.475,00	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	030204.728180 Stadtführungen	36,00	50	50	0	50	50	50
	030204.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	23,54	100	100	0	100	100	100
	030204.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.868,74	2.200	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	030204.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	167,60	600	700	0	700	600	600
	030204.729101 Schülerbeförderungskosten	20.208,17	30.350	27.000	0	28.500	30.000	31.000

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030204.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	0	100	100	100
14.	für Transferauszahlungen	113.828,71	122.350	121.750	0	131.600	145.900	155.500
	030204.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	5.417,50	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	030204.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagsschule an Kooperationspartner	108.411,21	116.850	116.250	0	126.100	140.400	150.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.006,81	18.700	17.700	0	17.850	17.950	18.050
	030204.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	71,40	250	200	0	250	250	250
	030204.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	030204.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	61,84	100	100	0	100	100	100
	030204.742203 Miete für Kopierer	1.486,11	1.550	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030204.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	56,00	50	50	0	50	50	50
	030204.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	030204.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	256,20	250	200	0	200	200	200
	030204.743115 Kommunikationsgebühren	810,32	1.500	900	0	900	900	900
	030204.743125 Fernsprechgebühren	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030204.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	13.239,14	3.050	1.500	0	1.550	1.600	1.650
	030204.744108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	11.800	11.850	0	11.900	11.950	12.000
	030204.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,80	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**198.415,90**	**220.150**	**214.850**	**0**	**227.250**	**243.450**	**254.500**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76.649,42**	**-98.750**	**-95.950**	**0**	**-98.200**	**-110.000**	**-119.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.012,63	0	0	0	0	0	0
	030204.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	16.012,63	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.012,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	90.698,89	0	0	0	0	0	0
	030204.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	90.698,89	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	11.506,29	6.850	5.300	0	4.100	4.100	4.100
	030204.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.848,19	4.250	2.700	0	1.500	1.500	1.500
	030204.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	1.603,47	0	0	0	0	0	0
	030204.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	683,16	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	030204.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	371,47	200	200	0	200	200	200
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**102.205,18**	**6.850**	**5.300**	**0**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-86.192,55**	**-6.850**	**-5.300**	**0**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010021 BuG -Paul-Gerhardt-Schule- > 410 EUR									
030204.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.848,19	4.250	2.700	0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	16.900,00
= Saldo	**-8.848,19**	**-4.250**	**-2.700**	**0 0 0 0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-16.900,00**
00020021 BuG -Paul-Gerhardt-Schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030204.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	683,16	2.400	2.400	0 0 0 0	2.400	2.400	2.400	0,00	16.100,00
= Saldo	**-683,16**	**-2.400**	**-2.400**	**0 0 0 0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**0,00**	**-16.100,00**
00160002 Ganztagsschule - Paul-Gerhardt-Schule-Grundschule-									
030204.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	185,50	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.000,00
030204.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	15.827,13	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030204.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	90.698,89	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030204.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	71.600,00
= Saldo	**-74.686,26**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-66.600,00**
00710014 BUG Turnhalle Paul-Gerhardt-GS > 410 EUR									
030204.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	1.603,47	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	**-1.603,47**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000,00**

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00720014 BUG Turnhalle Paul-Gerhardt-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030204.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	371,47	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.200,00
= Saldo	**-371,47**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-86.192,55**	**-6.850**	**-5.300**	**0 0 0 0**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**0,00**	**-105.800,00**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030204 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Investitions-Nummer 0001.0021
BuG - Paul-Gerhardt-Schule > 410 EUR

2011:
Schulmobiliar 1.500 €
Tresor 1.200 €

030204 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0002.0021
BuG -Sonnen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR

Schulmobiliar 2.400 €

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**0302**	**Bereitstellung von Grundschulen**
Produkt:	**030205**	**Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland**
Verantwortlich:	**FD 40, Frau Bogatz**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen
Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
herstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	110.319,99	167.450	178.650	181.900	185.200	186.750
	030205.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	110.319,99	85.950	95.900	99.150	102.450	104.000
	030205.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	81.500	82.750	82.750	82.750	82.750
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.260,72	34.050	39.850	41.500	43.150	44.800
	030205.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.260,72	34.050	39.850	41.500	43.150	44.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	030205.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.409,22	50	50	50	50	50
	030205.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.409,22	0	0	0	0	0
	030205.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	350	350	350	350
	030205.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	150	350	350	350	350
10.	**= Ordentliche Erträge**	**154.989,93**	**202.200**	**219.400**	**224.300**	**229.250**	**232.450**
11.	- Personalaufwendungen	56.591,45	106.600	81.350	82.250	83.150	84.050
	030205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.184,64	82.500	62.550	63.200	63.850	64.500
	030205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.529,87	6.600	5.000	5.050	5.100	5.150
	030205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.876,94	16.450	12.700	12.850	13.000	13.150
	030205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.832,71	123.000	111.000	114.800	117.550	120.400
	030205.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	030205.521105 Unterhaltung Schulgarten	290,07	300	300	300	300	300
	030205.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	209,49	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	030205.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.329,29	7.150	5.900	7.050	7.100	7.150
	030205.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
	030205.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	3.184,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	030205.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	800	800	800	800
	030205.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
	030205.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	4.226,48	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	030205.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	1.294,02	100	0	0	0	0
	030205.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.917,54	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
	030205.527101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	450	300	300	300	300
	030205.528178 Gewaltprävention	0,00	300	300	300	300	300
	030205.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	6.825,60	6.000	7.150	7.150	7.150	7.150
	030205.528180 Stadtführungen	0,00	100	100	100	100	100
	030205.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	189,08	150	150	150	150	150
	030205.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.983,26	3.650	4.200	4.200	4.200	4.200

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	030205.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	349,70	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	030205.529101 Schülerbeförderungskosten	65.784,00	88.700	75.000	77.650	80.350	83.150
	030205.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	249,78	200	200	200	200	200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2,35	147.450	144.550	144.900	144.500	144.600
	030205.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	147.450	144.550	144.900	144.500	144.600
	030205.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	2,35	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	104.460,34	97.100	138.350	143.250	148.250	151.000
	030205.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	16.498,32	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	030205.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagsschule an Kooperationspartner	87.962,02	86.100	127.350	132.250	137.250	140.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.095,42	24.400	24.150	24.300	25.350	25.400
	030205.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	50	0
	030205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	600	450	500	500	500
	030205.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	50	50	50	50
	030205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	602,16	700	200	200	200	200
	030205.542203 Miete für Kopierer	1.523,39	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	030205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	112,00	100	50	50	50	50
	030205.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0
	030205.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	465,74	400	400	400	400	400
	030205.543115 Kommunikationsgebühren	1.574,54	3.100	1.250	1.250	1.250	1.250
	030205.543125 Fernsprechgebühren	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	030205.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	14.792,12	2.700	2.750	2.800	2.850	2.900
	030205.544108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	14.700	15.000	15.050	16.000	16.050
	030205.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,47	100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**275.982,27**	**498.550**	**499.400**	**509.500**	**518.800**	**525.450**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-120.992,34**	**-296.350**	**-280.000**	**-285.200**	**-289.550**	**-293.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-120.992,34**	**-296.350**	**-280.000**	**-285.200**	**-289.550**	**-293.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-120.992,34**	**-296.350**	**-280.000**	**-285.200**	**-289.550**	**-293.000**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.534,18	176.750	155.400	158.850	158.850	158.850
	030205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	168.750	150.700	154.150	154.150	154.150
	030205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.534,18	8.000	4.700	4.700	4.700	4.700
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-122.526,52**	**-473.100**	**-435.400**	**-444.050**	**-448.400**	**-451.850**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030205 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

OGS	84.900 €
Betreuungspauschale Sonnenschule	5.500 €
Betreuungspauschale Teilstandort Roland	5.500 €

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	71.160,00	85.950	95.900	0	99.150	102.450	104.000
030205.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	71.160,00	85.950	95.900	0	99.150	102.450	104.000
4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	43.892,37	34.050	39.850	0	41.500	43.150	44.800
030205.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.892,37	34.050	39.850	0	41.500	43.150	44.800
5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	500	500	0	500	500	500
030205.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.409,22	50	50	0	50	50	50
030205.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)	1.409,22	0	0	0	0	0	0
030205.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	0	50	50	50
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	**116.461,59**	**120.550**	**136.300**	**0**	**141.200**	**146.150**	**149.350**
Auszahlungen							
10. für Personal	56.591,45	106.600	81.350	0	82.250	83.150	84.050
030205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	44.184,64	82.500	62.550	0	63.200	63.850	64.500
030205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.529,87	6.600	5.000	0	5.050	5.100	5.150
030205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.876,94	16.450	12.700	0	12.850	13.000	13.150
030205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.050	1.100	0	1.150	1.200	1.250
12. für Sach- u. Dienstleistungen	97.553,76	123.000	111.000	0	114.800	117.550	120.400
030205.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
030205.721105 Auszahlungen für Unterhaltung Schulgarten	290,07	300	300	0	300	300	300
030205.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	963,94	0	0	0	0	0	0
030205.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	209,49	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
030205.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.329,29	7.150	5.900	0	7.050	7.100	7.150
030205.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0	0
030205.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	3.184,40	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
030205.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	800	0	800	800	800
030205.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	400	400	0	400	400	400
030205.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	4.226,48	1.300	1.900	0	1.900	1.900	1.900
030205.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.294,02	100	0	0	0	0	0
030205.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.917,54	7.300	7.400	0	7.400	7.400	7.400

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030205.727101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	450	300	0	300	300	300
	030205.728178 Gewaltprävention	0,00	300	300	0	300	300	300
	030205.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	6.793,20	6.000	7.150	0	7.150	7.150	7.150
	030205.728180 Stadtführungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030205.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	189,08	150	150	0	150	150	150
	030205.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.983,26	3.650	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	030205.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	349,70	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030205.729101 Schülerbeförderungskosten	66.573,51	88.700	75.000	0	77.650	80.350	83.150
	030205.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	249,78	200	200	0	200	200	200
14.	für Transferauszahlungen	101.909,93	97.100	138.350	0	143.250	148.250	151.000
	030205.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	10.890,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	030205.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagsschule an Kooperationspartner	91.019,93	86.100	127.350	0	132.250	137.250	140.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.312,58	24.400	24.150	0	24.300	25.350	25.400
	030205.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50	0
	030205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	600	450	0	500	500	500
	030205.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	50	0	50	50	50
	030205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	602,16	700	200	0	200	200	200
	030205.742203 Miete für Kopierer	1.523,39	1.850	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	112,00	100	50	0	50	50	50
	030205.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	030205.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	465,74	400	400	0	400	400	400
	030205.743115 Kommunikationsgebühren	1.558,70	3.100	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	030205.743125 Fernsprechgebühren	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	030205.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	14.792,12	2.700	2.750	0	2.800	2.850	2.900
	030205.744108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	14.700	15.000	0	15.050	16.000	16.050
	030205.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258,47	100	100	0	100	100	100
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**275.367,72**	**351.100**	**354.850**	**0**	**364.600**	**374.300**	**380.850**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-158.906,13**	**-230.550**	**-218.550**	**0**	**-223.400**	**-228.150**	**-231.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	030205.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen *	33.573,11	0	0	0	0	2.800	0

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	33.573,11	0	0	0	0	2.800	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	15.339,18	9.300	6.350	0	6.350	6.350	6.350
	030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.517,64	5.450	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.515,29	0	0	0	0	0	0
	030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.422,01	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	789,08	0	0	0	0	0	0
	030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	95,16	400	400	0	400	400	400
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**48.912,29**	**9.300**	**6.350**	**0**	**6.350**	**9.150**	**6.350**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.912,29**	**-9.300**	**-6.350**	**0**	**-6.350**	**-9.150**	**-6.350**

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010022 BuG -Sonnen-Grundschule- > 410 EUR									
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.517,64	5.450	2.500	**0 0 0 0**	2.500	2.500	2.500	0,00	23.850,00
= Saldo	**-8.517,64**	**-5.450**	**-2.500**	**0 0 0 0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0,00**	**-23.850,00**
00020022 BuGSonnen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.422,01	3.450	3.450	**0 0 0 0**	3.450	3.450	3.450	0,00	21.750,00
= Saldo	**-4.422,01**	**-3.450**	**-3.450**	**0 0 0 0**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**	**0,00**	**-21.750,00**
00130600 Baukosten f. Sonnen-Grundschule									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	**0 0 0 0**	0	2.800	0	0,00	2.800,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**-2.800**	**0**	**0,00**	**-2.800,00**
00160003 Ganztagsschule - nnen-Grundschule-									
030205.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	5.000,00
030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.515,29	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	3.000,00
030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	789,08	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	800,00
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	33.573,11	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	50,00
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	34.950,00

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-35.877,48**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-33.800,00**
00720006 BUG Turnhalle Sonnen-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	-95,16	400	400	0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.400,00
= Saldo	**95,16**	**-400**	**-400**	**0 0 0 0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0,00**	**-2.400,00**
= Saldo oberhalb der Wert-grenze	**-48.721,97**	**-9.300**	**-6.350**	**0 0 0 0**	**-6.350**	**-9.150**	**-6.350**	**0,00**	**-84.600,00**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

030205 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 0013.0600
Baukosten f. Sonnen-Grundschule

2013:
Kosten für Fahrradständer 2.800 €

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030205 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitions-Nummer 0001.0022
BuG -Sonnen-Grundschule > 410 EUR

Schulmobiliar 2.500 €

030205 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0002.0022
BuG -Sonnen-Grundschule- 60 bis 410 EUR

Schulmobiliar 3.450 €

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**0302**	**Bereitstellung von Grundschulen**
Produkt:	**030206**	**Bodelschwingh-Grundschule**
Verantwortlich:	**FD 40, Frau Bogatz**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen
Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
herstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsanfragen
Bedarfsanalysen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	110.680,43	131.200	140.000	143.650	146.900	148.100
	030206.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	110.680,43	77.100	85.900	89.550	92.800	94.000
	030206.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.847,03	32.500	37.550	39.450	42.100	44.750
	030206.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.847,03	32.500	37.550	39.450	42.100	44.750
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	900	900	900	900
	030206.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	900	900	900	900
10.	**= Ordentliche Erträge**	**144.527,46**	**163.700**	**178.450**	**184.000**	**189.900**	**193.750**
11.	- Personalaufwendungen	48.982,20	50.150	51.850	52.450	53.050	53.650
	030206.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.282,14	38.700	39.850	40.250	40.650	41.050
	030206.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.029,71	3.050	3.150	3.200	3.250	)0
	030206.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.670,35	7.700	8.100	8.200	8.300	8.400
	030206.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	700	750	800	850	900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.744,58	61.900	61.450	63.250	64.400	65.600
	030206.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26,15	500	500	500	500	500
	030206.521105 Unterhaltung Schulgarten	293,50	300	300	300	300	300
	030206.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.960,88	3.500	3.000	3.600	3.650	3.650
	030206.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	150	0	0	0	0
	030206.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	1.215,10	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	030206.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	400	400	400	400
	030206.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	030206.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	488,14	650	1.000	1.000	1.000	)0
	030206.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	363,51	100	0	0	0	0
	030206.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.467,61	6.550	6.300	6.300	6.300	6.300
	030206.527101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	400	250	250	250	250
	030206.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030206.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	6.462,00	6.000	7.150	7.150	7.150	7.150
	030206.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030206.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	9,50	100	100	100	100	100
	030206.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.887,34	3.850	2.750	2.750	2.750	2.750
	030206.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	475,40	600	700	700	600	600
	030206.529101 Schülerbeförderungskosten	26.095,45	32.000	32.000	33.200	34.400	35.600
	030206.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1,88	95.550	95.350	95.750	95.200	94.500
	030206.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	95.550	95.350	95.750	95.200	94.500
	030206.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	1,88	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	106.289,90	102.700	126.050	131.600	136.500	140.500

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	030206.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	10.298,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	030206.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagsschule an Kooperationspartner	95.991,15	97.200	120.550	126.100	131.000	135.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.743,08	23.100	20.550	20.700	20.800	20.900
	030206.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	250	200	250	250	250
	030206.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	030206.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	030206.542203 Miete für Kopierer	1.781,40	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	030206.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	204,60	50	50	50	50	50
	030206.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0
	030206.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.262,42	300	300	300	300	300
	030206.543115 Kommunikationsgebühren	680,11	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	030206.543125 Fernsprechgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	030206.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	15.728,04	4.100	1.500	1.550	1.600	1.650
	030206.544108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	14.150	14.200	14.250	14.300	14.350
	030206.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,51	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**222.761,64**	**333.400**	**355.250**	**363.750**	**369.950**	**375.150**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-78.234,18**	**-169.700**	**-176.800**	**-179.750**	**-180.050**	**-181.400**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-78.234,18**	**-169.700**	**-176.800**	**-179.750**	**-180.050**	**-181.400**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-78.234,18**	**-169.700**	**-176.800**	**-179.750**	**-180.050**	**-181.400**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428,40	83.400	75.650	77.300	77.300	77.300
	030206.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	79.400	71.000	72.650	72.650	72.650
	030206.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	428,40	4.000	4.650	4.650	4.650	4.650
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-78.662,58**	**-253.100**	**-252.450**	**-257.050**	**-257.350**	**-258.700**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030206 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

OGS	80.400 €
Betreuungspauschale	5.500 €

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	72.827,50	77.100	85.900	0	89.550	92.800	94.000
030206.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	72.827,50	77.100	85.900	0	89.550	92.800	94.000
4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	31.962,65	32.500	37.550	0	39.450	42.100	44.750
030206.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.962,65	32.500	37.550	0	39.450	42.100	44.750
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	**104.790,15**	**109.600**	**123.450**	**0**	**129.000**	**134.900**	**138.750**
Auszahlungen							
10. für Personal	48.982,20	50.150	51.850	0	52.450	53.050	53.650
030206.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	38.282,14	38.700	39.850	0	40.250	40.650	41.050
030206.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.029,71	3.050	3.150	0	3.200	3.250	0
030206.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.670,35	7.700	8.100	0	8.200	8.300	8.400
030206.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	700	750	0	800	850	900
12. für Sach- u. Dienstleistungen	47.229,91	61.900	61.450	0	63.250	64.400	65.600
030206.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26,15	500	500	0	500	500	500
030206.721105 Auszahlungen für Unterhaltung Schulgarten	293,50	300	300	0	300	300	300
030206.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	597,01	0	0	0	0	0	0
030206.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.960,88	3.500	3.000	0	3.600	3.650	3.650
030206.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	150	0	0	0	0	0
030206.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	125,70	6.700	6.500	0	6.500	6.500	6.500
030206.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	400	0	400	400	400
030206.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	0	200	200	200
030206.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	488,14	650	1.000	0	1.000	1.000	1.000
030206.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	363,51	100	0	0	0	0	0
030206.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.467,61	6.550	6.300	0	6.300	6.300	6.300
030206.727101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	400	250	0	250	250	250
030206.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
030206.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	6.510,60	6.000	7.150	0	7.150	7.150	7.150
030206.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
030206.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	9,50	100	100	0	100	100	100
030206.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.887,34	3.850	2.750	0	2.750	2.750	2.750
030206.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	475,40	600	700	0	700	600	600

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030206.729101 Schülerbeförderungskosten	26.024,57	32.000	32.000	0	33.200	34.400	35.600
	030206.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	0	100	100	100
14.	für Transferauszahlungen	105.798,25	102.700	126.050	0	131.600	136.500	140.500
	030206.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	6.817,50	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	030206.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagsschule an Kooperationspartner	98.980,75	97.200	120.550	0	126.100	131.000	135.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.784,65	23.100	20.550	0	20.700	20.800	20.900
	030206.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	250	200	0	250	250	250
	030206.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	0	100	100	100
	030206.742203 Miete für Kopierer	1.781,40	2.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030206.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	204,60	50	50	0	50	50	50
	030206.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	030206.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.262,42	300	300	0	300	300	300
	030206.743115 Kommunikationsgebühren	721,68	1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	030206.743125 Fernsprechgebühren	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030206.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	15.728,04	4.100	1.500	0	1.550	1.600	1.650
	030206.744108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	14.150	14.200	0	14.250	14.300	14.350
	030206.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,51	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**221.795,01**	**237.850**	**259.900**	**0**	**268.000**	**274.750**	**280.650**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-117.004,86**	**-128.250**	**-136.450**	**0**	**-139.000**	**-139.850**	**-141.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	030206.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	14.780,11	7.900	6.000	0	4.800	4.800	4.800
	030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.797,43	5.100	3.200	0	2.000	2.000	2.000
	030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	596,14	0	0	0	0	0	0
	030206.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	495,68	0	0	0	0	0	0
	030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.603,51	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0	0	0	0	0
	030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	287,35	200	200	0	200	200	200
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**14.780,11**	**7.900**	**6.000**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.780,11	-7.900	-6.000	0	-4.800	-4.800	-4.800

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010024 BuG - Bodelschwingh-Grundschule- > 410 EUR									
030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	7.370,71	5.100	3.200	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	25.000,00
= Saldo	**-7.370,71**	**-5.100**	**-3.200**	**0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-25.000,00**
00020024 BuG - Bodelschwingh-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.603,51	2.600	2.600	0 0 0 0	2.600	2.600	2.600	0,00	16.050,00
= Saldo	**-4.603,51**	**-2.600**	**-2.600**	**0 0 0 0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0,00**	**-16.050,00**
00160004 Ganztagsschule - Bodelschwingh-Grundschule-									
030206.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.000,00
030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	2.022,86	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.000,00
030206.783209 BUG 60 EUR 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	400,00
= Saldo	**-2.022,86**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.600,00**
00710002 BUG Turnhalle Bodelschwingh-Grundschule > 410 EUR									
030206.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	495,68	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-495,68**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00720002 BUG Turnh. Bodelschwingh-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	287,35	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.200,00
= Saldo	**-287,35**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.200,00**
= Saldo oberhalb der Wert-grenze	**-14.780,11**	**-7.900**	**-6.000**	**0 0 0 0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**0,00**	**-38.650,00**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030206 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitions-Nummer 0001.0024
BuG -Bodelschwingh-Grundschule > 410 EUR

2011:
Schulmobiliar 2.000 €
Tresor 1.200 €

030206 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitions-Nummer 0002.0024
BuG -Bodelschwingh-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR

Schulmobiliar 2.600 €

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**0302**	**Bereitstellung von Grundschulen**
Produkt:	**030207**	**Roncalli-Grundschule**
Verantwortlich:	**FD 40, Frau Bogatz**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen
Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Herstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsanfragen
Bedarfsanalysen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	73.073,30	81.300	86.050	87.250	87.250	87.250
	030207.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	73.073,30	47.150	49.400	50.600	50.600	50.600
	030207.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	34.150	36.650	36.650	36.650	36.650
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.738,25	18.000	19.400	20.100	22.600	25.000
	030207.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.738,25	18.000	19.400	20.100	22.600	25.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,36	0	0	0	0	0
	030207.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	750,36	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	101,86	150	200	200	200	200
	030207.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	150	200	200	200	200
	030207.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	101,86	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**92.663,77**	**99.450**	**105.650**	**107.550**	**110.050**	**11 0**
11.	- Personalaufwendungen	51.121,74	49.150	51.100	51.700	52.300	52.850
	030207.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.064,54	38.300	39.700	40.100	40.500	40.900
	030207.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.233,11	3.100	3.200	3.250	3.300	3.350
	030207.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.824,09	7.400	7.800	7.900	8.000	8.100
	030207.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	350	400	450	500	500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.649,10	43.950	45.400	43.750	44.400	45.200
	030207.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	217,12	500	3.000	500	500	500
	030207.521105 Unterhaltung Schulgarten	90,16	300	300	300	300	300
	030207.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	576,13	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	030207.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.562,77	3.100	2.650	3.200	3.250	3.250
	030207.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	150	0	0	0	0
	030207.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	1.571,25	600	700	700	600	600
	030207.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	400	400	400	400
	030207.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	030207.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	932,36	650	1.000	1.000	1.000	1.000
	030207.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	1.028,42	100	0	0	0	0
	030207.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.932,34	2.150	1.900	1.900	1.900	1.900
	030207.527101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	150	150	150	150	150
	030207.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030207.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.807,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	030207.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030207.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	101,91	100	100	100	100	100
	030207.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.719,23	1.300	1.700	1.200	1.200	1.200
	030207.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	600	700	700	600	600
	030207.529101 Schülerbeförderungskosten	19.110,21	23.150	22.000	22.800	23.600	24.400

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	030207.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1,41	72.700	73.950	74.100	73.950	73.750
	030207.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	72.700	73.950	74.100	73.950	73.750
	030207.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	1,41	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	72.383,72	78.700	71.350	73.150	73.150	73.150
	030207.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	4.721,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	030207.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagsschule an Kooperationspartner	67.662,07	73.200	65.850	67.650	67.650	67.650
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.116,96	11.200	9.950	10.050	10.150	10.250
	030207.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	240,00	250	0	0	0	0
	030207.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	030207.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	27,99	50	50	50	50	50
	030207.542203 Miete für Kopierer	980,19	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	030207.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	56,00	50	50	50	50	50
	030207.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0
	030207.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	695,07	150	150	150	150	150
	030207.543115 Kommunikationsgebühren	668,56	1.000	400	400	400	400
	030207.543125 Fernsprechgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	030207.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	7.242,30	2.600	1.400	1.450	1.500	1.550
	030207.544108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	5.750	5.800	5.850	5.900	5.950
	030207.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206,85	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**166.272,93**	**255.700**	**251.750**	**252.750**	**253.950**	**255.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.609,16**	**-156.250**	**-146.100**	**-145.200**	**-143.900**	**-142.750**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-73.609,16**	**-156.250**	**-146.100**	**-145.200**	**-143.900**	**-142.750**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-73.609,16**	**-156.250**	**-146.100**	**-145.200**	**-143.900**	**-142.750**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.161,83	76.700	69.650	71.150	71.150	71.150
	030207.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	72.700	65.000	66.500	66.500	66.500
	030207.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.161,83	4.000	4.650	4.650	4.650	4.650
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.770,99**	**-232.950**	**-215.750**	**-216.350**	**-215.050**	**-213.900**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030207 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

OGS	43.900 €
Betreuungspauschale	5.500 €

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030207 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung Außensportanlage Roncallischule
Mehrbedarf aufgrund erforderlicher Überholung

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	48.750,00	47.150	49.400	0	50.600	50.600	50.600
030207.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.750,00	47.150	49.400	0	50.600	50.600	50.600
4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	15.539,09	18.000	19.400	0	20.100	22.600	25.000
030207.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.539,09	18.000	19.400	0	20.100	22.600	25.000
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	750,36	0	0	0	0	0	0
030207.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)	750,36	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101,86	0	0	0	0	0	0
030207.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101,86	0	0	0	0	0	0
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	**65.141,31**	**65.150**	**68.800**	**0**	**70.700**	**73.200**	**75.600**
Auszahlungen							
10. für Personal	51.121,74	49.150	51.100	0	51.700	52.300	52.850
030207.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	40.064,54	38.300	39.700	0	40.100	40.500	40.900
030207.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.233,11	3.100	3.200	0	3.250	3.300	3.350
030207.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.824,09	7.400	7.800	0	7.900	8.000	8.100
030207.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	350	400	0	450	500	500
12. für Sach- u. Dienstleistungen	31.209,21	43.950	45.400	0	43.750	44.400	45.200
030207.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	217,12	500	3.000	0	500	500	500
030207.721105 Auszahlungen für Unterhaltung Schulgarten	90,16	300	300	0	300	300	300
030207.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	271,07	0	0	0	0	0	0
030207.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	565,65	8.800	8.500	0	8.500	8.500	0
030207.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.562,77	3.100	2.650	0	3.200	3.250	3.250
030207.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	150	0	0	0	0	0
030207.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	62,85	600	700	0	700	600	600
030207.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	400	0	400	400	400
030207.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	0	200	200	200
030207.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	883,76	650	1.000	0	1.000	1.000	1.000
030207.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.028,42	100	0	0	0	0	0
030207.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.932,34	2.150	1.900	0	1.900	1.900	1.900
030207.727101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	150	150	0	150	150	150
030207.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030207.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.792,80	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030207.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	101,91	100	100	0	100	100	100
	030207.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.725,20	1.300	1.700	0	1.200	1.200	1.200
	030207.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	600	700	0	700	600	600
	030207.729101 Schülerbeförderungskosten	18.975,16	23.150	22.000	0	22.800	23.600	24.400
	030207.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	0	100	100	100
14.	für Transferauszahlungen	72.497,26	78.700	71.350	0	73.150	73.150	73.150
	030207.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	3.230,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	030207.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagsschule an Kooperationspartner	69.267,26	73.200	65.850	0	67.650	67.650	67.650
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.116,96	11.200	9.950	0	10.050	10.150	10.250
	030207.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	240,00	250	0	0	0	0	0
	030207.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	27,99	50	50	0	50	50	50
	030207.742203 Miete für Kopierer	980,19	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030207.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	56,00	50	50	0	50	50	50
	030207.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	030207.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	695,07	150	150	0	150	150	150
	030207.743115 Kommunikationsgebühren	668,56	1.000	400	0	400	400	400
	030207.743125 Fernsprechgebühren	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030207.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	7.242,30	2.600	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	030207.744108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	5.750	5.800	0	5.850	5.900	5.950
	030207.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206,85	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**164.945,17**	**183.000**	**177.800**	**0**	**178.650**	**180.000**	**181.450**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-99.803,86**	**-117.850**	**-109.000**	**0**	**-107.950**	**-106.800**	**-105.850**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen *	98.256,04	0	0	0	0	0	0
	030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	98.256,04	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	17.949,41	6.950	3.700	0	3.000	3.000	3.000
	030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	10.518,41	4.950	2.200	0	1.000	1.000	1.000
	030207.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	573,63	0	0	0	0	0	0
	030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.838,81	0	0	0	0	0	0

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.894,34	1.800	1.300	0	1.800	1.800	1.800
	030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	2.124,22	0	0	0	0	0	0
	030207.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**116.205,45**	**6.950**	**3.700**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-116.205,45**	**-6.950**	**-3.700**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010025 BuG -Roncalli-Grundschule- > 410 EUR									
030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	10.518,41	4.950	2.200	**0 0 0 0**	1.000	1.000	1.000	0,00	24.150,00
= Saldo	**-10.518,41**	**-4.950**	**-2.200**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-24.150,00**
00020025 BuG -Roncalli-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.894,34	1.800	1.300	**0 0 0 0**	1.800	1.800	1.800	0,00	10.300,00
= Saldo	**-2.894,34**	**-1.800**	**-1.300**	**0 0 0 0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0,00**	**-10.300,00**
00060011 Techn. Anlagen - Roncalli-Grundschule- > 410 €									
030207.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	573,63	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-573,63**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00130800 Baukosten f. Roncalli-Grundschule									
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	4.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.500,00**
00160005 Ganztagsschule - Roncalli-Grundschule-									
030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.838,81	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	4.500,00
030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	2.124,22	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	1.500,00

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	98.256,04	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	92.050,00
= Saldo	**-102.219,07**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-98.100,00**
00720005 BUG Turnhalle Roncalli-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030207.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
= Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.200,00**
= Saldo oberhalb der Wert-grenze	**-116.205,45**	**-6.950**	**-3.700**	**0 0 0 0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**-138.250,00**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

030207 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitions-Nummer 0013.0800
Baukosten f. Roncalli-Grundschule

Spätere Jahre:
Aufstellen einer Betonfertiggarage 4.500 €

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030207 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0001.0025
BuG Roncalli-Grundschule- > 410 EUR

2011:
Schulmobiliar 1.000 €
Tresor 1.200 €

030207 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0002.0025
BuG -Roncalli-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR

Schulmobiliar 1.300 €

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**0302**	**Bereitstellung von Grundschulen**
Produkt:	**030208**	**Roland-Grundschule**
Verantwortlich:	**FD 40, Frau Bogatz**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen
Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

ab 2009 Teilstandort der Sonnenschule

:le

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	39.372,20	0	0	0	0	0
	030208.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.758,35	0	0	0	0	0
	030208.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.460,18	0	0	0	0	0
	030208.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.153,67	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.258,24	0	0	0	0	0
	030208.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.258,24	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.290,80	0	0	0	0	0
	030208.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	4.290,80	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.921,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.921,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.921,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-46.921,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448,58	0	0	0	0	0
	030208.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	448,58	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.369,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 030208 Roland-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
10.	für Personal	39.372,20	0	0	0	0	0	0
	030208.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	30.758,35	0	0	0	0	0	0
	030208.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.460,18	0	0	0	0	0	0
	030208.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.153,67	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	3.258,24	0	0	0	0	0	0
	030208.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.258,24	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.290,80	0	0	0	0	0	0
	030208.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	4.290,80	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**46.921,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.921,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**0302**	**Bereitstellung von Grundschulen**
Produkt:	**030209**	**Kardinal-von-Galen-Grundschule**
Verantwortlich:	**FD 40, Frau Bogatz**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen
Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Herstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.999,98	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	030209.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.999,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030209.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,23	0	0	0	0	0
	030209.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	107,23	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**6.107,21**	**24.900**	**24.900**	**24.900**	**24.900**	**24.900**
11.	- Personalaufwendungen	23.193,21	33.450	35.600	35.950	36.350	36.700
	030209.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.125,38	25.900	27.450	27.700	28.000	28.300
	030209.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.495,65	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250
	030209.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.572,18	5.050	5.500	5.550	5.600	5.650
	030209.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	350	400	450	500	500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.488,95	28.900	27.000	28.350	29.000	29.850
	030209.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.626,31	1.900	1.650	2.000	2.050	2.100
	030209.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	030209.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	1.445,55	150	150	150	150	150
	030209.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	400	400	400	400
	030209.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	030209.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	577,32	850	950	950	950	950
	030209.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.634,12	1.400	1.750	1.750	1.750	1.750
	030209.527101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	150	100	100	100	100
	030209.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0
	030209.528178 Gewaltprävention	133,30	150	150	150	150	150
	030209.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.040,40	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	030209.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030209.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	44,88	50	50	50	50	50
	030209.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.385,79	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
	030209.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	600	700	700	600	600
	030209.529101 Schülerbeförderungskosten	14.601,28	17.150	18.500	19.500	20.200	21.000
	030209.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	42.800	44.200	44.450	44.550	44.600
	030209.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	42.800	44.200	44.450	44.550	44.600
15.	- Transferaufwendungen	5.999,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030209.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	5.999,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.743,77	6.300	7.500	7.650	7.750	7.850
	030209.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	240,00	250	200	250	250	250
	030209.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	030209.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	397,15	100	100	100	100	100
	030209.542203 Miete für Kopierer	340,37	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	030209.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	56,00	50	50	50	50	50
	030209.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0
	030209.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	246,06	100	100	100	100	100
	030209.543115 Kommunikationsgebühren	515,41	550	300	300	300	300
	030209.543125 Fernsprechgebühren	0,00	0	900	900	900	900
	030209.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	4.946,68	1.200	1.300	1.350	1.400	1.450
	030209.544108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	3.400	3.450	3.500	3.550	3.600
	030209.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,10	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.425,91**	**115.450**	**118.300**	**120.400**	**121.650**	**123.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-52.318,70**	**-90.550**	**-93.400**	**-95.500**	**-96.750**	**-98.100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-52.318,70**	**-90.550**	**-93.400**	**-95.500**	**-96.750**	**-98.100**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-52.318,70**	**-90.550**	**-93.400**	**-95.500**	**-96.750**	**-98.100**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	628,22	63.100	57.400	58.650	58.650	58.650
	030209.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	59.100	52.750	54.000	54.000	54.000
	030209.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	628,22	4.000	4.650	4.650	4.650	4.650
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-52.946,92**	**-153.650**	**-150.800**	**-154.150**	**-155.400**	**-156.750**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030209 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
1 Gruppe Acht bis Eins 4.000 €

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
030209.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	107,23	0	0	0	0	0	0
030209.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)	107,23	0	0	0	0	0	0
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	**4.107,23**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Auszahlungen							
10. für Personal	23.193,21	33.450	35.600	0	35.950	36.350	36.700
030209.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	18.125,38	25.900	27.450	0	27.700	28.000	28.300
030209.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.495,65	2.150	2.250	0	2.250	2.250	0
030209.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.572,18	5.050	5.500	0	5.550	5.600	5.650
030209.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	350	400	0	450	500	500
12. für Sach- u. Dienstleistungen	22.426,86	28.900	26.650	0	28.000	28.650	28.100
030209.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	709,42	0	0	0	0	0	0
030209.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.626,31	1.900	1.650	0	2.000	2.050	2.100
030209.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
030209.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	815,05	150	150	0	150	150	150
030209.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	400	0	400	400	400
030209.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	0	200	200	200
030209.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	577,32	850	950	0	950	950	950
030209.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.634,12	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0
030209.727101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	150	100	0	100	100	100
030209.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
030209.728178 Gewaltprävention	133,30	150	150	0	150	150	150
030209.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	970,20	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
030209.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
030209.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	44,88	50	50	0	50	50	50
030209.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.368,34	1.050	1.150	0	1.150	1.150	1.150
030209.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	600	700	0	700	600	600
030209.729101 Schülerbeförderungskosten	14.547,92	17.150	18.500	0	19.500	20.200	21.000
030209.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	0	100	100	100

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
14.	für Transferauszahlungen	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030209.731725 Weiterleitung Zuw Land für Betreuungsmaßnahmen	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.743,77	6.300	7.500	0	7.650	7.750	7.850
	030209.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	240,00	250	200	0	250	250	250
	030209.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	030209.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	397,15	100	100	0	100	100	100
	030209.742203 Miete für Kopierer	340,37	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030209.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	56,00	50	50	0	50	50	50
	030209.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	030209.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	246,06	100	100	0	100	100	100
	030209.743115 Kommunikationsgebühren	515,41	550	300	0	300	300	300
	030209.743125 Fernsprechgebühren	0,00	0	900	0	900	900	900
	030209.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	4.946,68	1.200	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	030209.744108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	3.400	3.450	0	3.500	3.550	3.600
	030209.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,10	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**56.363,84**	**72.650**	**73.750**	**0**	**75.600**	**76.750**	**76.650**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-52.256,61**	**-68.650**	**-69.750**	**0**	**-71.600**	**-72.750**	**-72.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	23.000	0	0	0	0	0
	030209.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	23.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.450,80	3.950	3.700	0	2.500	2.500	2.500
	030209.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.728,60	2.150	1.900	0	700	700	700
	030209.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.621,65	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030209.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	100,55	200	200	0	200	200	200
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**5.450,80**	**26.950**	**3.700**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.450,80**	**-26.950**	**-3.700**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010027 BuG -Kardinal-von-Galen-Grundschule- > 410 EUR									
030209.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.728,60	2.150	1.900	0 0 0 0	700	700	700	0,00	9.650,00
= Saldo	**-2.728,60**	**-2.150**	**-1.900**	**0 0 0 0**	**-700**	**-700**	**-700**	**0,00**	**-9.650,00**
00020027 BuG -Kardinal-von-Galen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030209.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.621,65	1.600	1.600	0 0 0 0	1.600	1.600	1.600	0,00	9.600,00
= Saldo	**-2.621,65**	**-1.600**	**-1.600**	**0 0 0 0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**0,00**	**-9.600,00**
00131000 Baukosten f. Kardinal-von-Galen-Grundschule									
030209.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	22.950	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	22.950,00
030209.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**-23.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-23.000,00**
00720003 BUG Turnh. Kardinal-von-Galen-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030209.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	-100,55	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.200,00
= Saldo	**100,55**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.249,70**	**-26.950**	**-3.700**	**0 0 0 0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0,00**	**-43.450,00**

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030209 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitions-Nummer 0001.0027
BuG -Kardinal-von-Galen-Grundschule > 410 EUR

2011:	
Schulmobiliar	700 €
Tresor	1.200 €

030209 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitions-Nummer 0002.0027
BuG -Kardinal-von-Galen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR

Schulmobiliar	1.600 €

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**0303**	**Bereitstellung von Hauptschulen**
Produkt:	**030301**	**Antonius-Hauptschule**
Verantwortlich:	**FD 40, Frau Bogatz**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Hauptschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln in der Auflösungsphase.
Schule wurde im Sommer 2010 geschlossen.

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.250,00	53.000	38.000	38.000	38.000	38.000
030301.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.250,00	15.000	0	0	0	0
030301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
030301.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	100	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.614,25	0	0	0	0	0
030301.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.614,25	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	**23.864,25**	**53.100**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
11. - Personalaufwendungen	56.664,23	57.700	0	0	0	0
030301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.374,56	44.650	0	0	0	0
030301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.405,31	3.450	0	0	0	0
030301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.884,36	8.900	0	0	0	0
030301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.089,60	66.700	0	0	0	0
030301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.972,17	4.550	0	0	0	0
030301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	150	0	0	0	0
030301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	3.666,27	7.000	0	0	0	0
030301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	0	0	0	0
030301.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.679,51	1.250	0	0	0	0
030301.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.874,09	4.750	0	0	0	0
030301.527101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	300	0	0	0	0
030301.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
030301.528178 Gewaltprävention	80,00	150	0	0	0	0
030301.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	649,80	500	0	0	0	0
030301.528180 Stadtführungen	0,00	50	0	0	0	0
030301.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	67,72	100	0	0	0	0
030301.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.405,62	2.150	0	0	0	0
030301.528189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik	622,12	800	0	0	0	0
030301.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u.a.	1.091,94	800	0	0	0	0
030301.528191 Schülervertretung	0,00	100	0	0	0	0
030301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.634,10	600	0	0	0	0
030301.529101 Schülerbeförderungskosten	33.346,26	27.650	0	0	0	0
030301.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	600	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	103.950	101.900	101.700	101.600	101.500
030301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	103.950	101.900	101.700	101.600	101.500
15. - Transferaufwendungen	16.035,08	15.000	0	0	0	0
030301.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	16.035,08	15.000	0	0	0	0

Produkt 030301 Antonius-Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.825,74	15.850	0	0	0	0
	030301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	030301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	326,71	0	0	0	0	0
	030301.541216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	300	0	0	0	0
	030301.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten	0,00	250	0	0	0	0
	030301.542203 Miete für Kopierer	1.747,58	1.600	0	0	0	0
	030301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	145,07	50	0	0	0	0
	030301.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0
	030301.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.715,86	150	0	0	0	0
	030301.543115 Kommunikationsgebühren	1.082,75	700	0	0	0	0
	030301.543116 Kosten für internationale Begegnung	0,00	1.000	0	0	0	0
	030301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	10.761,92	2.650	0	0	0	0
	030301.544108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	9.000	0	0	0	0
	030301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,85	50	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**148.614,65**	**259.200**	**101.900**	**101.700**	**101.600**	**101.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-124.750,40**	**-206.100**	**-63.900**	**-63.700**	**-63.600**	**-63.500**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-124.750,40**	**-206.100**	**-63.900**	**-63.700**	**-63.600**	**-63.500**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-124.750,40**	**-206.100**	**-63.900**	**-63.700**	**-63.600**	**-63.500**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.003,05	97.150	0	0	0	0
	030301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	94.650	0	0	0	0
	030301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.003,05	2.500	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-125.753,45**	**-303.250**	**-63.900**	**-63.700**	**-63.600**	**-63.500**

Produkt 030301 Antonius-Hauptschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0
	030301.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	100	0	0	0	0	0
	030301.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	100	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.614,25	0	0	0	0	0	0
	030301.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)	2.614,25	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**17.614,25**	**15.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	56.664,23	57.700	0	0	0	0	0
	030301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	44.374,56	44.650	0	0	0	0	0
	030301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.405,31	3.450	0	0	0	0	0
	030301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.884,36	8.900	0	0	0	0	0
	030301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	61.341,22	66.700	0	0	0	0	0
	030301.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	168,73	0	0	0	0	0	0
	030301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.972,17	4.550	0	0	0	0	0
	030301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	150	0	0	0	0	0
	030301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	3.666,27	7.000	0	0	0	0	0
	030301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	0	0	0	0	0
	030301.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.679,51	1.250	0	0	0	0	0
	030301.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.874,09	4.750	0	0	0	0	0
	030301.727101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	300	0	0	0	0	0
	030301.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	030301.728178 Gewaltprävention	80,00	150	0	0	0	0	0
	030301.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	649,80	500	0	0	0	0	0
	030301.728180 Stadtführungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	030301.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	67,72	100	0	0	0	0	0
	030301.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.343,31	2.150	0	0	0	0	0
	030301.728189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik	622,12	800	0	0	0	0	0
	030301.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	1.091,94	800	0	0	0	0	0
	030301.728191 Schülervertretung	0,00	100	0	0	0	0	0

Produkt 030301 Antonius-Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.634,10	600	0	0	0	0	0
	030301.729101 Schülerbeförderungskosten	34.491,46	27.650	0	0	0	0	0
	030301.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	600	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0
	030301.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.825,74	15.850	0	0	0	0	0
	030301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	030301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	326,71	0	0	0	0	0	0
	030301.741216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	300	0	0	0	0	0
	030301.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten	0,00	250	0	0	0	0	0
	030301.742203 Miete für Kopierer	1.747,58	1.600	0	0	0	0	0
	030301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	145,07	50	0	0	0	0	0
	030301.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	030301.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.715,86	150	0	0	0	0	0
	030301.743115 Kommunikationsgebühren	1.082,75	700	0	0	0	0	0
	030301.743116 Kosten für internationale Begegnung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	030301.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	10.761,92	2.650	0	0	0	0	0
	030301.744108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	030301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,85	50	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**148.831,19**	**155.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-131.216,94**	**-140.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.681,72	3.600	0	0	0	0	0
	030301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.471,55	50	0	0	0	0	0
	030301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.210,17	3.350	0	0	0	0	0
	030301.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**3.681,72**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.681,72**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 030301 Antonius-Hauptschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010028 BuG -Antonius-Hauptschule- > 410 EUR									
030301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.471,55	50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	150,00
= Saldo	**-1.471,55**	**-50**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-150,00**
00020028 BuG -Antonius-Hauptschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.253,89	3.350	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.550,00
= Saldo	**-1.253,89**	**-3.350**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-11.550,00**
00720007 BUG Turnhalle Antonius-Hauptschule 60 EUR bis 410 EUR									
030301.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	400,00
= Saldo	**0,00**	**-200**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-400,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.725,44**	**-3.600**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-12.100,00**

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**0303**	**Bereitstellung von Hauptschulen**
Produkt:	**030302**	**Ketteler-Hauptschule**
Verantwortlich:	**FD 40, Frau Bogatz**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Hauptschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
herstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	60.917,50	800.050	53.150	53.150	53.150	53.150
	030302.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.875,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	030302.414117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II	39.042,50	755.900	0	0	0	0
	030302.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.150	33.150	33.150	33.150	33.150
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
	030302.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	75.000	0	0	0
	030302.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	0,00	0	75.000	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**60.917,50**	**800.150**	**128.250**	**53.250**	**53.250**	**53.250**
11.	- Personalaufwendungen	49.178,96	49.250	48.100	74.600	75.400	76.250
	030302.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.432,45	38.000	37.050	57.350	57.900	0
	030302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.045,86	3.000	2.950	4.200	4.250	4.300
	030302.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.700,65	7.550	7.400	11.850	11.950	12.100
	030302.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	700	700	1.200	1.300	1.350
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.284,54	840.600	199.400	90.650	91.850	93.550
	030302.521105 Unterhaltung Schulgarten	290,98	2.800	300	300	300	300
	030302.521127 Sanierung im Rahmen des Konjunkturpaketes II	66.612,48	755.900	0	0	0	0
	030302.521129 Beseitigung von Vandalismusschäden	0,00	0	75.000	0	0	0
	030302.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	0	50	400	400	400
	030302.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.288,37	4.000	3.450	7.350	7.400	7.450
	030302.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
	030302.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	2.933,00	6.450	6.300	7.700	7.700	7.700
	030302.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	400	400	400	0
	030302.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	030302.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.627,90	1.250	1.600	1.600	1.600	1.600
	030302.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.825,95	13.500	15.650	15.650	15.650	15.650
	030302.527101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	030302.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	030302.528178 Gewaltprävention	150,00	150	150	150	150	150
	030302.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.198,80	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	030302.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030302.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	278,23	100	100	100	100	100
	030302.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.620,33	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	030302.528189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	030302.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	293,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	030302.528191 Schülervertretung	100,00	100	100	100	100	100

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	030302.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	600	700	1.400	1.200	1.200
	030302.529101 Schülerbeförderungskosten	18.865,50	29.950	41.000	42.500	44.000	45.500
	030302.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	400	2.000	400	250	400
	030302.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	0	0	0	0	0
	030302.529131 Aufwendungen für den Umzug der Antoniusschule zur Kettelerschule	0,00	0	40.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	103.500	106.800	106.800	107.200	107.450
	030302.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	103.500	106.750	106.750	107.150	107.400
	030302.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50	50	50	50
15.	- Transferaufwendungen	25.928,44	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	030302.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	25.928,44	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.092,14	22.300	22.500	28.550	28.750	28.950
	030302.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	350,00	0	0	0	0	0
	030302.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	290,48	250	200	250	250	250
	030302.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	030302.542203 Miete für Kopierer	2.091,28	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
	030302.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	357,19	50	50	100	100	100
	030302.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0
	030302.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.015,44	400	450	450	450	450
	030302.543115 Kommunikationsgebühren	1.501,25	2.150	1.550	1.550	1.550	1.550
	030302.543125 Fernsprechgebühren	0,00	0	2.500	3.350	3.350	3.350
	030302.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	14.396,20	4.250	1.850	3.350	3.450	3.550
	030302.544108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	13.000	13.700	17.300	17.400	17.500
	030302.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,30	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**209.484,08**	**1.030.650**	**396.800**	**320.600**	**323.200**	**326.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-148.566,58**	**-230.500**	**-268.550**	**-267.350**	**-269.950**	**-272.950**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-148.566,58**	**-230.500**	**-268.550**	**-267.350**	**-269.950**	**-272.950**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-148.566,58**	**-230.500**	**-268.550**	**-267.350**	**-269.950**	**-272.950**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.454,28	81.600	122.000	136.500	136.500	136.500
	030302.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	76.100	114.350	128.800	128.800	128.800
	030302.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.454,28	5.500	7.650	7.700	7.700	7.700
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-150.020,86**	**-312.100**	**-390.550**	**-403.850**	**-406.450**	**-409.450**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030302 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Geld oder Stelle

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

030302 441101 Erstattung von Energiekosten
Kiosk

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	54.042,50	770.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000
030302.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
030302.614117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II	39.042,50	755.900	0	0	0	0	0
5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	100	100	0	100	100	100
030302.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
030302.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)	0,00	0	75.000	0	0	0	0
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	**54.042,50**	**771.000**	**95.100**	**0**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
Auszahlungen							
10. für Personal	49.178,96	49.250	48.100	0	74.600	75.400	76.250
030302.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	38.432,45	38.000	37.050	0	57.350	57.900	58.500
030302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.045,86	3.000	2.950	0	4.200	4.250	4.300
030302.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.700,65	7.550	7.400	0	11.850	11.950	12.100
030302.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	700	700	0	1.200	1.300	1.350
12. für Sach- u. Dienstleistungen	88.148,84	840.600	199.400	0	90.650	91.850	93.550
030302.721105 Auszahlungen für Unterhaltung Schulgarten	290,98	2.800	300	0	300	300	300
030302.721127 Sanierung im Rahmen des Konjunkturpaketes II	39.042,56	755.900	0	0	0	0	0
030302.721129 Beseitigung von Vandalismusschäden	0,00	0	75.000	0	0	0	0
030302.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	0	50	0	400	400	400
030302.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.288,37	4.000	3.450	0	7.350	7.400	7.450
030302.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
030302.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.933,00	6.450	6.300	0	7.700	7.700	7.700
030302.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	400	0	400	400	400
030302.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	0	200	200	200
030302.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.627,90	1.250	1.600	0	1.600	1.600	1.600
030302.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.825,95	13.500	15.650	0	15.650	15.650	15.650
030302.727101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
030302.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
030302.728178 Gewaltprävention	150,00	150	150	0	150	150	150
030302.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.290,60	1.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030302.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030302.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	278,23	100	100	0	100	100	100
	030302.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.712,75	6.000	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	030302.728189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030302.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	293,00	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	030302.728191 Schülervertretung	100,00	100	100	0	100	100	100
	030302.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	600	700	0	1.400	1.200	1.200
	030302.729101 Schülerbeförderungskosten	20.115,50	29.950	41.000	0	42.500	44.000	45.500
	030302.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	400	2.000	0	400	250	400
	030302.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	0	0	0	0	0	0
	030302.729131 Auszahlungen für den Umzug der Antoniusschule zur Ketteler-schule	0,00	0	40.000	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	15.000,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	030302.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	15.000,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.460,87	22.300	22.500	0	28.550	28.750	28.950
	030302.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	350,00	0	0	0	0	0	0
	030302.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	290,48	250	200	0	250	250	250
	030302.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	030302.742203 Miete für Kopierer	2.091,28	2.050	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	030302.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	415,69	50	50	0	100	100	100
	030302.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	030302.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.325,67	400	450	0	450	450	450
	030302.743115 Kommunikationsgebühren	1.501,25	2.150	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	030302.743125 Fernsprechgebühren	0,00	0	2.500	0	3.350	3.350	3.350
	030302.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	14.396,20	4.250	1.850	0	3.350	3.450	3.550
	030302.744108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	13.000	13.700	0	17.300	17.400	17.500
	030302.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,30	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**172.788,67**	**927.150**	**290.000**	**0**	**213.800**	**216.000**	**218.750**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-118.746,17**	**-156.150**	**-194.900**	**0**	**-193.700**	**-195.900**	**-198.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	114.850	0	0	0	0	0
	030302.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	54.850	0	0	0	0	0
	030302.681113 Zuweisung Land für Konjunkturpaket II	0,00	60.000	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**114.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	1.880,45	112.200	40.000	0	0	0	0
030302.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	112.200	40.000	0	0	0	0
030302.785306 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen FD 40	1.880,45	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.950,41	95.800	8.700	0	8.700	11.100	8.700
030302.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.188,81	6.750	3.000	0	3.000	3.000	3.000
030302.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
030302.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	2.400	0
030302.783110 BUG > 410 EUR (FD 65) Konjunkturpaket II	0,00	60.000	0	0	0	0	0
030302.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	761,60	3.800	5.450	0	5.450	5.450	5.450
030302.783207 Immatrielle Vermögensgegen stände -Software- 60 - 410 EUR	0,00	0	50	0	50	50	50
030302.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
030302.783211 BUG 60 EUR bis 410 EUR (FD 65) Konjunkturpaket II	0,00	50	0	0	0	0	0
13. Summe (investive Auszahlungen)	**3.830,86**	**208.000**	**48.700**	**0**	**8.700**	**11.100**	**8.700**
14. Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.830,86**	**-93.150**	**-48.700**	**0**	**-8.700**	**-11.100**	**-8.700**

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0111 Immaterielle VMG - Software - Ketteler-HS 60 bis 410 €									
030302.783207 Immatrielle Vermögensgegen stände - Software- 60 - 410 EUR	0,00	0	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-200,00**
00010029 BuG -Ketteler-Hauptschule- > 410 EUR									
030302.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.188,81	6.750	3.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	83.750,00
= Saldo	**-1.188,81**	**-6.750**	**-3.000**	**0 0 0 0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**-83.750,00**
00010075 BUG Ketteler-Hauptschule (FD 65) > 410 EUR, Konjunkturpaket II									
030302.681113 Zuweisung Land für Konjunkturpaket II	0,00	60.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	60.000,00
030302.783110 BUG > 410 EUR (FD 65) Konjunkturpaket II	0,00	60.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00020029 BuG -Ketteler-Hauptschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030302.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	761,60	3.800	5.450	0 0 0 0	5.450	5.450	5.450	0,00	29.400,00
= Saldo	**-761,60**	**-3.800**	**-5.450**	**0 0 0 0**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**	**0,00**	**-29.400,00**
00020075 BuG Ketteler-Hauptschule (FD 65) 60 bis 410 EUR, Konjunkturpaket II									
030302.783211 BUG 60 EUR bis 410 EUR (FD 65) Konjunk-turpaket II	0,00	50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**-50**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50,00**
00130300 Mensa f. Ketteler-Hauptschule (Gebäude Grundschule)									
030302.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	54.850	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	54.850,00
030302.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	25.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
030302.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	112.150	39.950	0 0 0 0	0	0	0	0,00	152.100,00
030302.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	50	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100,00
= Saldo	**0,00**	**-82.350**	**-40.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-122.350,00**
00710009 BUG Turnhalle Ketteler-Hauptschule > 410 EUR									
030302.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	2.400	0	0,00	2.400,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**-2.400**	**0**	**0,00**	**-2.400,00**
00720009 BUG Sporthalle Ketteler-Hauptschule 60 EUR bis 410 EUR									
030302.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.200,00
= Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.950,41**	**-93.150**	**-48.700**	**0 0 0 0**	**-8.700**	**-11.100**	**-8.700**	**0,00**	**-239.350,00**

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030302 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0001.0029
BuG -Ketteler-Hauptschule- > 410 EUR

2011:
Schulmobiliar 3.000 €

030302 783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0071.0009
BuG -Turnhalle Ketteler-Haupstschule- > 410 EUR

2013:
Fahrbare Badmintonanlage (Antrag der Ketteler-Hauptschule) 2.400 €

030302 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitions-Numer 0002.0029
BuG -Ketteler-Hauptschule- 60 EUR bis 410 EUR

Schulmobiliar 5.450 €

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**0303**	**Bereitstellung von Hauptschulen**
Produkt:	**030303**	**Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule**
Verantwortlich:	**FD 40, Frau Bogatz**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Hauptschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
herstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	21.875,00	63.750	64.500	64.500	64.500	64.500
	030303.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.875,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	48.750	49.500	49.500	49.500	49.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
	030303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030303.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,50	0	0	0	0	0
	030303.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	106,50	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**23.181,50**	**65.250**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
11.	- Personalaufwendungen	64.006,05	65.500	61.600	62.300	63.000	€ 0
	030303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	50.277,27	50.950	47.750	48.250	48.750	49.250
	030303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.863,99	3.900	3.650	3.700	3.750	3.800
	030303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.864,79	9.950	9.450	9.550	9.650	9.750
	030303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	700	750	800	850	850
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.228,96	66.600	52.400	54.400	55.200	56.200
	030303.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	030303.521105 Unterhaltung Schulgarten	153,17	300	300	300	300	300
	030303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.731,56	5.250	4.500	5.350	5.400	5.450
	030303.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	450	0	0	0	0
	030303.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	4.127,15	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	030303.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	400	400	400	400
	030303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	400	200	200	200	0
	030303.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	5.508,01	1.250	1.600	1.600	1.600	1.600
	030303.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.450,39	9.050	8.850	8.850	8.850	8.850
	030303.527101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	700	600	600	600	600
	030303.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	030303.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030303.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.420,20	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	030303.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030303.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	92,01	100	100	100	100	100
	030303.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.876,79	4.200	4.150	4.150	4.150	4.150
	030303.528189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik	512,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030303.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	390,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	030303.528191 Schülervertretung	0,00	100	100	100	100	100
	030303.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	600	700	700	600	600

Produkt 030303 Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	030303.529101 Schülerbeförderungskosten	15.966,90	19.650	21.500	22.500	23.500	24.300
	030303.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	400	250	400	250	400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,20	132.050	130.150	130.100	130.300	130.350
	030303.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	132.050	130.100	130.050	130.250	130.300
	030303.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50	50	50	50
	030303.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	0,20	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	25.023,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030303.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	25.023,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.505,63	19.450	16.650	16.800	16.900	17.000
	030303.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	250	200	250	250	250
	030303.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	42,00	50	50	50	50	50
	030303.542203 Miete für Kopierer	2.223,11	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	030303.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	204,60	50	50	50	50	50
	030303.543103 Bekanntmachungen	97,58	50	0	0	0	0
	030303.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.132,66	300	250	250	250	250
	030303.543115 Kommunikationsgebühren	1.395,86	1.600	900	900	900	900
	030303.543125 Fernsprechgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	030303.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	12.261,12	3.900	1.400	1.450	1.500	1.550
	030303.544108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	11.000	11.050	11.100	11.150	11.200
	030303.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148,70	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**155.764,26**	**298.600**	**275.800**	**278.600**	**280.400**	**282.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-132.582,76**	**-233.350**	**-209.800**	**-212.600**	**-214.400**	**-216.200**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-132.582,76**	**-233.350**	**-209.800**	**-212.600**	**-214.400**	**-216.200**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-132.582,76**	**-233.350**	**-209.800**	**-212.600**	**-214.400**	**-216.200**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.491,34	137.000	125.150	127.850	127.850	127.850
	030303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	131.500	117.500	120.200	120.200	120.200
	030303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.491,34	5.500	7.650	7.650	7.650	7.650
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-135.074,10**	**-370.350**	**-334.950**	**-340.450**	**-342.250**	**-344.050**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030303 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Geld oder Stelle

Produkt 030303 Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030303.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.770,59	0	0	0	0	0	0
	030303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.770,59	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030303.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	106,50	0	0	0	0	0	0
	030303.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	106,50	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117,70	0	0	0	0	0	0
	030303.659998 Abwicklung Vorjahres-Hhst.	117,70	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**16.994,79**	**16.500**	**16.500**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	64.006,05	65.500	61.600	0	62.300	63.000	63.650
	030303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	50.277,27	50.950	47.750	0	48.250	48.750	49.250
	030303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.863,99	3.900	3.650	0	3.700	3.750	3.800
	030303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.864,79	9.950	9.450	0	9.550	9.650	9.750
	030303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	700	750	0	800	850	850
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	50.770,73	66.600	52.400	0	54.400	55.200	56.200
	030303.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
	030303.721105 Auszahlungen für Unterhaltung Schulgarten	880,88	300	300	0	300	300	0
	030303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.731,56	5.250	4.500	0	5.350	5.400	5.450
	030303.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	450	0	0	0	0	0
	030303.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	3.938,60	4.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	030303.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	400	0	400	400	400
	030303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	400	200	0	200	200	200
	030303.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	5.508,01	1.250	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030303.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.450,39	9.050	8.850	0	8.850	8.850	8.850
	030303.727101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	700	600	0	600	600	600
	030303.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0

Produkt 030303 Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030303.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030303.728179 Benutzungsgeb. f städt. Bäder	1.420,20	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	030303.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030303.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	92,01	100	100	0	100	100	100
	030303.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.862,75	4.200	4.150	0	4.150	4.150	4.150
	030303.728189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik	512,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030303.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	390,00	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	030303.728191 Schülervertretung	0,00	100	100	0	100	100	100
	030303.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	600	700	0	700	600	600
	030303.729101 Schülerbeförderungskosten	16.983,55	19.650	21.500	0	22.500	23.500	24.300
	030303.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	400	250	0	400	250	400
14.	für Transferauszahlungen	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030303.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.411,28	19.450	16.650	0	16.800	16.900	17.000
	030303.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	250	200	0	250	250	250
	030303.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	42,00	50	50	0	50	50	50
	030303.742203 Miete für Kopierer	2.223,11	2.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030303.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	204,60	50	50	0	50	50	50
	030303.743103 Bekanntmachungen	97,58	50	0	0	0	0	0
	030303.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.112,66	300	250	0	250	250	250
	030303.743115 Kommunikationsgebühren	1.395,86	1.600	900	0	900	900	900
	030303.743125 Fernsprechgebühren	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030303.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	12.261,12	3.900	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	030303.744108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	11.000	11.050	0	11.100	11.150	11.200
	030303.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,35	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**147.188,06**	**166.550**	**145.650**	**0**	**148.500**	**150.100**	**151.850**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-130.193,27**	**-150.050**	**-129.150**	**0**	**-132.000**	**-133.600**	**-135.350**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.550,00	0	0	0	0	0	0
	030303.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	24.550,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**24.550,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen *	29.996,64	0	2.000	0	0	0	0
	030303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	29.996,64	0	2.000	0	0	0	0

Produkt 030303 Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	34.232,55	12.100	7.700	0	6.500	6.500	6.500
	030303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	10.168,58	8.350	3.900	0	2.700	2.700	2.700
	030303.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	18.329,04	0	0	0	0	0	0
	030303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.470,33	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
	030303.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0	50	0	50	50	50
	030303.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.264,60	0	0	0	0	0	0
	030303.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**64.229,19**	**12.100**	**9.700**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.679,19**	**-12.100**	**-9.700**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0112 Immaterielle VMG - Software - Käthe-Kollwitz-Schule- 60 bis 410 €									
030303.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-200,00**
00010030 BuG -Käthe- ollwitz-Hauptschule- > 410 UR									
030303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	10.168,58	8.350	3.900	0 0 0 0	2.700	2.700	2.700	0,00	26.700,00
= Saldo	**-10.168,58**	**-8.350**	**-3.900**	**0 0 0 0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**0,00**	**-26.700,00**
00020030 BuG -Käthe-Kollwitz-Hauptschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.470,33	3.550	3.550	0 0 0 0	3.550	3.550	3.550	0,00	26.300,00
= Saldo	**-4.470,33**	**-3.550**	**-3.550**	**0 0 0 0**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**	**0,00**	**-26.300,00**
31300 Baukosten f. Käthe-Kollwitz-Hauptschule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule									
030303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	2.052,75	0	2.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	**-2.052,75**	**0**	**-2.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000,00**
00160006 Ganztagsschule - Käthe-Kollwitz-Hauptschule-									
030303.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	24.500,00
030303.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	24.550,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00

Produkt 030303 Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030303.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	18.329,04	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	22.100,00
030303.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.413,30	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	27.943,89	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
030303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	26.950,00
= Saldo	**-23.136,23**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-24.550,00**
00720008 BUG Turnhalle Käthe-Kollwitz-Hauptschule 60 EUR bis 410 EUR									
030303.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.200,00
= Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.200,00**
= Saldo oberhalb der Wert-grenze	**-39.827,89**	**-12.100**	**-9.700**	**0 0 0 0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**0,00**	**-80.950,00**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

030303 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 0013.1300
Baukosten f. Käthe-Kollwitz-Hauptschule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule

2011:
Änderung des Eingangsbereiches / Umkleideraum Turnhalle 2.000 €

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030303 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitions-Nummer 0001.0030
BuG -Käthe-Kollwitz-Hauptschule- > 410 EUR

2011:
Schulmobiliar 2.700 €
Tresor 1.200 €

030303 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitions-Nummer 0002.0030
BuG -Käthe-Kollwitz-Hauptschule- 60 EUR bis 410 EUR

Schulmobiliar 3.550 €

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**0304**	**Bereitstellung von Realschulen**
Produkt:	**030401**	**Realschule**
Verantwortlich:	**FD 40, Frau Bogatz**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Realschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
herstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	35.993,32	72.550	72.700	73.000	73.000	73.000
	030401.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.993,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030401.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	47.550	47.700	48.000	48.000	48.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.242,36	0	0	0	0	0
	030401.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.242,36	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	326,40	100	300	300	300	300
	030401.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	300	300	300	300
	030401.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	326,40	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**38.562,08**	**72.650**	**73.000**	**73.300**	**73.300**	**73.300**
11.	- Personalaufwendungen	95.010,22	97.250	97.100	98.100	99.100	100.100
	030401.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.338,25	75.100	74.750	75.500	76.250	00
	030401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.791,16	5.850	5.800	5.850	5.900	5.950
	030401.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.880,81	14.900	15.100	15.250	15.400	15.550
	030401.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.513,81	182.100	161.150	166.200	169.500	173.300
	030401.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	500	500	500	500
	030401.521105 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	300	300	300
	030401.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	429,47	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	030401.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.272,48	8.950	7.650	9.050	9.100	9.150
	030401.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
	030401.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	5.415,58	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	030401.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	400	400	400	400
	030401.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	00
	030401.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.679,53	1.250	1.650	1.650	1.650	1.650
	030401.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	28.263,22	26.100	26.950	26.950	26.950	26.950
	030401.527101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	030401.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
	030401.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030401.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.123,80	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	030401.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030401.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	305,69	150	150	150	150	150
	030401.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.509,50	7.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	030401.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	952,19	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	030401.528191 Schülervertretung	138,04	150	150	150	150	150
	030401.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	251,40	600	700	700	600	600
	030401.529101 Schülerbeförderungskosten	87.172,91	91.950	97.000	100.400	104.000	107.500

Produkt 030401 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	030401.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	500	250	500	250	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	211.300	206.350	206.550	206.350	206.700
	030401.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	210.500	205.550	205.950	206.300	206.650
	030401.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	800	800	600	50	50
15.	- Transferaufwendungen	36.623,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030401.531203 Weiterleitung Zuw. Land f. Schüleraustausch	235,00	0	0	0	0	0
	030401.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	36.388,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.062,58	48.600	40.400	41.050	40.650	40.750
	030401.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	500	0	0
	030401.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	250	200	250	250	250
	030401.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	030401.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	153,07	150	100	100	100	100
	030401.542203 Miete für Kopierer	5.018,78	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	030401.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	970,41	50	50	50	50	50
	030401.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0
	030401.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.367,17	700	700	700	700	700
	030401.543115 Kommunikationsgebühren	2.038,28	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	030401.543125 Fernsprechgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	030401.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	31.247,10	8.600	1.400	1.450	1.500	1.550
	030401.544108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	29.800	29.850	29.900	29.950	30.000
	030401.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267,77	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**320.209,85**	**564.250**	**530.000**	**536.900**	**540.600**	**545.850**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-281.647,77**	**-491.600**	**-457.000**	**-463.600**	**-467.300**	**-472.550**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-281.647,77**	**-491.600**	**-457.000**	**-463.600**	**-467.300**	**-472.550**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-281.647,77**	**-491.600**	**-457.000**	**-463.600**	**-467.300**	**-472.550**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.969,03	209.000	189.750	193.900	193.900	193.900
	030401.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	203.500	182.000	186.150	186.150	186.150
	030401.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.969,03	5.500	7.750	7.750	7.750	7.750
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-283.616,80**	**-700.600**	**-646.750**	**-657.500**	**-661.200**	**-666.450**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030401 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Geld oder Stelle

Produkt 030401 Realschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	25.235,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030401.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.235,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.242,36	0	0	0	0	0	0
	030401.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)	2.242,36	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**27.477,36**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	95.010,22	97.250	97.100	0	98.100	99.100	100.100
	030401.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	74.338,25	75.100	74.750	0	75.500	76.250	77.000
	030401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.791,16	5.850	5.800	0	5.850	5.900	0
	030401.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.880,81	14.900	15.100	0	15.250	15.400	15.550
	030401.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	1.450	0	1.500	1.550	1.600
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	151.277,20	182.100	161.150	0	166.200	169.500	173.300
	030401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	500	0	500	500	500
	030401.721105 Auszahlungen für Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	0	300	300	300
	030401.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	20,76	0	0	0	0	0	0
	030401.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	429,47	2.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	030401.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.272,48	8.950	7.650	0	9.050	9.100	9.150
	030401.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0	0
	030401.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	5.415,58	6.500	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	030401.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	0	400	0	400	400	400
	030401.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	0	200	200	200
	030401.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.679,53	1.250	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	030401.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	28.173,22	26.100	26.950	0	26.950	26.950	26.950
	030401.727101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	1.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030401.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	030401.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030401.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.111,20	3.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	030401.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030401.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	305,69	150	150	0	150	150	150
	030401.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.610,66	7.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030401.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	952,19	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	030401.728191 Schülervertretung	138,04	150	150	0	150	150	150
	030401.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	251,40	600	700	0	700	600	600
	030401.729101 Schülerbeförderungskosten	92.916,98	91.950	97.000	0	100.400	104.000	107.500
	030401.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	500	250	0	500	250	500
14.	für Transferauszahlungen	25.235,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030401.731203 Weiterleitung Zuw. Land f. Schüleraustausch	235,00	0	0	0	0	0	0
	030401.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.994,56	48.600	40.400	0	41.050	40.650	40.750
	030401.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	0	0	500	0	0
	030401.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	250	200	0	250	250	250
	030401.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	030401.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	153,07	150	100	0	100	100	100
	030401.742203 Miete für Kopierer	5.018,78	4.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	030401.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	902,39	50	50	0	50	50	50
	030401.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	030401.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.367,17	700	700	0	700	700	700
	030401.743115 Kommunikationsgebühren	2.038,28	3.900	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	030401.743125 Fernsprechgebühren	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030401.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	31.247,10	8.600	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	030401.744108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	29.800	29.850	0	29.900	29.950	30.000
	030401.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267,77	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**314.516,98**	**352.950**	**323.650**	**0**	**330.350**	**334.250**	**339.150**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-287.039,62**	**-327.950**	**-298.650**	**0**	**-305.350**	**-309.250**	**-314.150**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500	0	0	0	0	0
	030401.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	19.500	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	19.600	0	0	0	0	0
	030401.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	19.600	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.225,91	33.400	11.750	0	11.750	11.750	11.750
	030401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.824,23	3.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030401.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	20.000	0	0	0	0	0

Produkt 030401 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.401,68	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	030401.783207 Immatrielle Vermögensgegen stände -Software- 60 - 410 EUR	0,00	0	50	0	50	50	50
	030401.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**4.225,91**	**53.000**	**11.750**	**0**	**11.750**	**11.750**	**11.750**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.225,91**	**-33.500**	**-11.750**	**0**	**-11.750**	**-11.750**	**-11.750**

Produkt 030401 Realschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0113 Immaterielle VMG - Software -Realschule- 60 bis 410 €									
030401.783207 Immatrielle Vermögensgegen stände - Software- 60 - 410 EUR	0,00	0	50	**0 0 0 0**	50	50	50	0,00	200,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-200,00**
00010031 BuG -Realschule- > 410 EUR									
030401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.824,23	3.400	1.700	**0 0 0 0**	1.700	1.700	1.700	0,00	13.200,00
= Saldo	**-1.824,23**	**-3.400**	**-1.700**	**0 0 0 0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0,00**	**-13.200,00**
00020031 BuG -Realschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.401,68	9.800	9.800	**0 0 0 0**	9.800	9.800	9.800	0,00	58.800,00
= Saldo	**-2.401,68**	**-9.800**	**-9.800**	**0 0 0 0**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**0,00**	**-58.800,00**
00131400 Mensa f. Realschu-									
030401.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	19.500	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	19.500,00
030401.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	20.000	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	20.000,00
030401.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	50	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	50,00
030401.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	19.550	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	19.550,00
= Saldo	**0,00**	**-20.100**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.100,00**

Produkt 030401 Realschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00720013 BUG Sporthalle Realschule 60 EUR bis 410 EUR									
030401.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.200,00
= Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.200,00**
= Saldo oberhalb der Wert-grenze	**-4.225,91**	**-33.500**	**-11.750**	**0 0 0 0**	**-11.750**	**-11.750**	**-11.750**	**0,00**	**-93.500,00**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030401 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitions-Nummer 0001.0031
BuG -Realschule- > 410 EUR

2011:
Schulmobiliar 1.700 €

030401 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0002.0031
BuG -Realschule- 60 EUR bis 410 EUR

Schulmobiliar 9.800 €

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**0305**	**Bereitstellung von Gymnasien**
Produkt:	**030501**	**Albertus-Magnus-Gymnasium**
Verantwortlich:	**FD 40, Frau Bogatz**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Herstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	24.083,35	158.900	145.800	145.800	145.800	145.800
030501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.083,35	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
030501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	133.900	133.800	133.800	133.800	133.800
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.171,67	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
030501.441101 Erstattung von Energiekosten	1.131,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
030501.442100 Erträge aus Verkauf	11.040,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	13.600,00	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000
030501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000
030501.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	13.600,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	**49.855,02**	**174.050**	**160.800**	**160.800**	**160.800**	**160.800**
11. - Personalaufwendungen	154.138,07	154.400	157.750	159.350	161.000	1[illegible]0
030501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	119.318,77	119.450	121.950	123.150	124.400	12[illegible].650
030501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.495,43	9.550	9.650	9.750	9.850	9.950
030501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.323,87	23.650	24.350	24.600	24.850	25.100
030501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.750	1.800	1.850	1.900	1.950
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.062,55	265.800	209.850	228.000	249.650	254.150
030501.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	3.059,13	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
030501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	10.859,89	10.950	10.950	13.000	13.100	13.200
030501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
030501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	0,00	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
030501.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	184,43	400	700	700	600	600
030501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	1.000	200	200	200	200
030501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	8.746,41	1.250	1.650	1.650	1.650	1.650
030501.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	43.745,01	53.700	47.050	47.050	47.050	47.050
030501.527101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	550	700	700	700	700
030501.528011 Kosten für Schuljubiläum	0,00	1.000	0	0	0	0
030501.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
030501.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
030501.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.612,60	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
030501.528180 Stadtführungen	36,00	50	50	50	50	50
030501.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	52,81	200	200	200	200	200
030501.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.687,44	18.800	19.250	19.250	19.250	19.250
030501.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	191,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
030501.528191 Schülervertretung	0,00	200	200	200	200	200
030501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	390,98	600	700	700	600	600
030501.529101 Schülerbeförderungskosten	83.496,83	133.550	110.000	125.850	147.850	152.000

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	030501.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	500	250	500	250	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	273.100	270.250	268.500	270.200	269.600
	030501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	273.050	269.850	268.100	269.800	269.200
	030501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	400	400	400	400
15.	- Transferaufwendungen	24.083,35	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	030501.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	24.083,35	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.502,87	75.900	69.100	69.650	69.450	69.950
	030501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	350	0	350
	030501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	250	200	250	250	250
	030501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	030501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	63,09	50	50	50	50	50
	030501.542203 Miete für Kopierer	5.709,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	030501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	557,04	50	50	50	50	50
	030501.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0
	030501.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.812,77	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	030501.543115 Kommunikationsgebühren	3.114,30	8.400	7.250	7.250	7.250	7.250
	030501.543125 Fernsprechgebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	030501.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	030501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	49.386,02	11.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	030501.544108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	46.100	47.300	47.350	47.400	47.450
	030501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,93	50	50	50	50	50
	030501.549956 Computergestützte Taschenrechner (Festwert)	1.689,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**409.786,84**	**794.200**	**718.950**	**737.500**	**762.300**	**768.350**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-359.931,82**	**-620.150**	**-558.150**	**-576.700**	**-601.500**	**-607.550**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-359.931,82**	**-620.150**	**-558.150**	**-576.700**	**-601.500**	**-607.550**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-359.931,82**	**-620.150**	**-558.150**	**-576.700**	**-601.500**	**-607.550**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.120,26	298.000	313.500	320.550	320.550	320.550
	030501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	292.500	305.750	312.800	312.800	312.800
	030501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.120,26	5.500	7.750	7.750	7.750	7.750
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-362.052,08**	**-918.150**	**-871.650**	**-897.250**	**-922.050**	**-928.100**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030501 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Geld oder Stelle

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	17.000,00	25.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
030501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.000,00	25.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	12.346,47	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
030501.641101 Erstattung von Energiekosten	1.131,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
030501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	11.214,80	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.016,80	0	0	0	0	0	0
030501.652100 Einzahlungen aus Steuern	1.922,80	0	0	0	0	0	0
030501.659998 Abwicklung Vorjahres-Hhst.	94,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	**31.363,27**	**38.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
Auszahlungen							
10. für Personal	154.138,07	154.400	157.750	0	159.350	161.000	162.650
030501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	119.318,77	119.450	121.950	0	123.150	124.400	125.650
030501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.495,43	9.550	9.650	0	9.750	9.850	9.950
030501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.323,87	23.650	24.350	0	24.600	24.850	25.100
030501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.750	1.800	0	1.850	1.900	1.950
12. für Sach- u. Dienstleistungen	172.019,24	265.800	209.850	0	228.000	249.650	254.150
030501.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	756,90	0	0	0	0	0	0
030501.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	3.006,33	5.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
030501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	10.859,89	10.950	10.950	0	13.000	13.100	13.200
030501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0	0
030501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	4.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400
030501.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	184,43	400	700	0	700	600	600
030501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	1.000	200	0	200	200	200
030501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	8.746,41	1.250	1.650	0	1.650	1.650	1.650
030501.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	43.745,01	53.700	47.050	0	47.050	47.050	47.050
030501.727101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	550	700	0	700	700	700
030501.728011 Kosten für Schuljubiläum	0,00	1.000	0	0	0	0	0
030501.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
030501.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
030501.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.574,80	4.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7
030501.728180 Stadtführungen	36,00	50	50	0	50	50	50
030501.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	52,81	200	200	0	200	200	200
030501.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.595,20	18.800	19.250	0	19.250	19.250	19.250
030501.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	191,02	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
030501.728191 Schülervertretung	0,00	200	200	0	200	200	200
030501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	390,98	600	700	0	700	600	600
030501.729101 Schülerbeförderungskosten	86.879,46	133.550	110.000	0	125.850	147.850	152.000
030501.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	500	250	0	500	250	500
14. für Transferauszahlungen	17.000,00	25.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
030501.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	17.000,00	25.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.811,53	74.200	67.400	0	67.950	67.750	68.250
030501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	350	0	350
030501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	250	200	0	250	250	250
030501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	0	100	100	100
030501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	63,09	50	50	0	50	50	50
030501.742203 Miete für Kopierer	5.709,22	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
030501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	557,04	50	50	0	50	50	50
030501.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0	0
030501.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.812,77	1.350	1.500	0	1.500	1.500	1.500
030501.743115 Kommunikationsgebühren	3.112,46	8.400	7.250	0	7.250	7.250	7.250
030501.743125 Fernsprechgebühren	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
030501.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
030501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	49.386,02	11.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
030501.744108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	46.100	47.300	0	47.350	47.400	47.450
030501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,93	50	50	0	50	50	50
16. Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	**404.968,84**	**519.400**	**447.000**	**0**	**467.300**	**490.400**	**497.050**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-373.605,57**	**-481.400**	**-422.000**	**0**	**-442.300**	**-465.400**	**-472.050**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.416,42	0	0	0	0	0	0
030501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0
030501.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	44.757,00	0	0	0	0	0	0
030501.681104 Investitionszuwendungen vom Land AMG	47.332,00	0	0	0	0	0	0
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	46.327,42	0	0	0	0	0	0

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**143.416,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen *	60.203,47	0	54.150	0	0	0	0
	030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	60.203,47	0	54.150	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	97.549,10	31.150	83.700	0	22.700	22.700	22.700
	030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	54.252,44	13.500	66.000	0	5.000	5.000	5.000
	030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	15.065,41	0	0	0	0	0	0
	030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	3.760,50	0	0	0	0	0	0
	030501.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	22.552,52	15.750	15.750	0	15.750	15.750	15.750
	030501.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	228,73	0	50	0	50	50	50
	030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	0
	030501.783256 Computergestützte Taschenrech- ner (Festwert) < 410 EUR	1.689,50	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**157.752,57**	**31.150**	**137.850**	**0**	**22.700**	**22.700**	**22.700**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.336,15**	**-31.150**	**-137.850**	**0**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0081 Immaterielle VMG - Software - 030501 60 bis 410 €									
030501.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	228,73	0	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
= Saldo	**-228,73**	**0**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-200,00**
00010032 BuG -Albertus-Magnus-Gymnasium- > 410 EUR									
030501.681104 Investitionszuwendungen vom Land AMG	47.332,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	54.252,44	13.500	66.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	110.000,00
= Saldo	**-6.920,44**	**-13.500**	**-66.000**	**0 0 0 0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-110.000,00**
00020032 BuG -Albertus-Magnus-Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	22.552,52	15.750	15.750	0 0 0 0	15.750	15.750	15.750	0,00	94.500,00
Saldo	**-22.552,52**	**-15.750**	**-15.750**	**0 0 0 0**	**-15.750**	**-15.750**	**-15.750**	**0,00**	**-94.500,00**
00060005 Technische Anlagen -AMG- > 410 EUR (Photovoltaikanlage)									
030501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.800,00
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	7.827,42	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	15.065,41	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.200,00
= Saldo	**-7.237,99**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-7.400,00**

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00131500 Baukosten f. Albertus-Magnus-Gymnasium									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.055,41	0	54.100	0 0 0 0	0	0	0	3,00	54.100,00
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**-1.055,41**	**0**	**-54.150**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**-3,00**	**-54.150,00**
00131501 Einbau eines Aufzuges -Albertus-Magnus-Gymnasium-									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	174.900,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-174.900,00**
00131502 Mensa -Albertus-Magnus-Gymnasium- II. BA									
030501.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	38.900,00
030501.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	44.757,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	25.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	29.950,00
030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	3.760,50	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	59.950,00
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	47.515,94	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**18.480,56**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.900,00**
00131503 Mensa Albertus.Magnus-Gymnasium I. BA									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.450,00
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	11.632,12	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
Saldo	**-11.632,12**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-14.500,00**
00710010 BUG Turn- und Sporthalle Albertus-Magnus-Gymnasium > 410 EUR									
030501.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000,00**
00720010 BUG Turn- und Sporthalle Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.200,00
= Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-31.146,65**	**-29.450**	**-136.150**	**0 0 0 0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-3,00**	**-449.950,00**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

030501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 0013.1500
Baukosten f. Albertus-Magnus-Gymnasium

2011:
Fluchttreppe 35.700 €
Dachausstieg 18.450 €

Spätere Jahre:
Einbau eines behindertengerechten Aufzuges im Hauptgebäude 174.900 €

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitions-Nummer 0001.0032
BuG -Albertus-Magnus-Gymnasium- > 410 EUR

2011:	
Schulmobiliar	5.000 €
Schulmobiliar Prudentiagebäude für 8 Klassen	61.000 €

030501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0002.0032
BuG -Albertus-Magnus-Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR

Schulmobiliar	15.750 €

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**0305**	**Bereitstellung von Gymnasien**
Produkt:	**030502**	**Kopernikus-Gymnasium**
Verantwortlich:	**FD 40, Frau Bogatz**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Herstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.166,65	105.500	94.900	94.900	94.900	94.900
	030502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.166,65	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	030502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	85.500	84.900	84.900	84.900	84.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.707,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030502.441101 Erstattung von Energiekosten	5.707,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.553,37	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	030502.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	030502.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.300,00	0	0	0	0	0
	030502.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.253,37	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	0	300	16.900	16.900	15.600
	030502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	300	300	300	00
	030502.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	9.000,00	0	0	16.600	16.600	15.300
10.	**= Ordentliche Erträge**	**37.427,23**	**118.400**	**108.100**	**124.700**	**124.700**	**123.400**
11.	- Personalaufwendungen	103.494,81	105.250	116.050	107.300	108.350	109.450
	030502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	79.822,29	80.150	80.700	81.500	82.300	83.100
	030502.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	0	9.800	0	0	0
	030502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.777,87	6.800	6.850	6.900	6.950	7.000
	030502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.894,65	16.900	17.250	17.400	17.550	17.750
	030502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.996,58	321.000	272.950	282.000	289.400	297.550
	030502.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	030502.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	293,31	450	400	400	400	400
	030502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.455,22	9.600	7.650	9.050	9.100	50
	030502.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	0,00	250	300	350	400	400
	030502.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
	030502.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	618,03	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	030502.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	400	400	400	400	400
	030502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	500	200	200	200	200
	030502.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	3.073,87	1.250	1.650	1.650	1.650	1.650
	030502.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.235,58	35.450	31.700	31.700	31.700	31.700
	030502.527101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	250	350	350	350	350
	030502.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	030502.528178 Gewaltprävention	115,60	150	150	150	150	150
	030502.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.326,60	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	030502.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	030502.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	158,60	150	150	150	150	150
	030502.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.290,75	11.850	13.000	13.000	13.000	13.000
	030502.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	400,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	030502.528191 Schülervertretung	175,47	200	200	200	200	200
	030502.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	600	700	700	600	600
	030502.529101 Schülerbeförderungskosten	175.853,25	233.450	210.000	217.350	225.000	232.850
	030502.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	500	250	500	250	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	209.900	209.850	211.500	210.900	210.700
	030502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	209.900	209.700	211.350	210.750	210.500
	030502.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	150	150	150	200
15.	- Transferaufwendungen	14.166,65	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	030502.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	14.166,65	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.201,88	52.700	44.800	44.950	45.550	45.500
	030502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	500	350
	030502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	250	200	250	250	250
	030502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	030502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0
	030502.542203 Miete für Kopierer	3.622,36	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	030502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	227,88	50	50	50	50	50
	030502.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0
	030502.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	888,27	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	030502.543115 Kommunikationsgebühren	2.253,78	5.600	5.250	5.250	5.250	5.250
	030502.543125 Fernsprechgebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	030502.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	168,97	400	550	550	550	550
	030502.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	32.887,74	8.750	1.400	1.450	1.500	1.550
	030502.544108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	31.950	32.000	32.050	32.100	32.150
	030502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152,88	50	50	50	50	50
	030502.549956 Computergestützte Taschenrechner (Festwert)	0,00	50	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**388.859,92**	**708.850**	**653.650**	**655.750**	**664.200**	**673.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-351.432,69**	**-590.450**	**-545.550**	**-531.050**	**-539.500**	**-549.800**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-351.432,69**	**-590.450**	**-545.550**	**-531.050**	**-539.500**	**-549.800**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-351.432,69**	**-590.450**	**-545.550**	**-531.050**	**-539.500**	**-549.800**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.524,02	234.500	212.600	217.300	217.300	217.300
	030502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	229.050	204.850	209.550	209.550	209.550
	030502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.524,02	5.450	7.750	7.750	7.750	7.750
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-352.956,71**	**-824.950**	**-758.150**	**-748.350**	**-756.800**	**-767.100**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030502 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Geld oder Stelle

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

030502 441101 Erstattung von Energiekosten
Energiekosten Pavillon Kopernikus Gymnasium (TSC Rot-Gold Neubeckum)
Abrechnung Landwirtschaftsschule (AWO u.a.)
Abrechnung Kiosk Kopernikus Gymn.

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	10.000,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
030502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	5.707,21	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
030502.641101 Erstattung von Energiekosten	5.707,21	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.553,37	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
030502.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
030502.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)	1.300,00	0	0	0	0	0	0
030502.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.253,37	0	0	0	0	0	0
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	**24.260,58**	**32.900**	**22.900**	**0**	**22.900**	**22.900**	**22.900**
Auszahlungen							
10. für Personal	103.494,81	105.250	106.250	0	107.300	108.350	109.450
030502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	79.822,29	80.150	80.700	0	81.500	82.300	83.100
030502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.777,87	6.800	6.850	0	6.900	6.950	7.000
030502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.894,65	16.900	17.250	0	17.400	17.550	17.750
030502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	1.450	0	1.500	1.550	1.600
12. für Sach- u. Dienstleistungen	245.407,94	321.000	272.950	0	282.000	289.400	297.550
030502.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
030502.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	1.334,39	0	0	0	0	0	0
030502.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	282,83	450	400	0	400	400	400
030502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.455,22	9.600	7.650	0	9.050	9.100	9.150
030502.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	0,00	250	300	0	350	400	400
030502.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0	0
030502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	544,70	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
030502.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	400	400	0	400	400	400
030502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	500	200	0	200	200	200
030502.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	3.073,87	1.250	1.650	0	1.650	1.650	1.650
030502.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.235,58	35.450	31.700	0	31.700	31.700	31.700
030502.727101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	250	350	0	350	350	350
030502.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030502.728178 Gewaltprävention	115,60	150	150	0	150	150	150
	030502.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.290,60	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030502.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	158,60	150	150	0	150	150	150
	030502.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.343,65	11.850	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	030502.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	400,30	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030502.728191 Schülervertretung	175,47	200	200	0	200	200	200
	030502.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	600	700	0	700	600	600
	030502.729101 Schülerbeförderungskosten	188.997,13	233.450	210.000	0	217.350	225.000	232.850
	030502.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	500	250	0	500	250	500
14.	für Transferauszahlungen	10.000,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	030502.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	10.000,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.204,84	52.650	44.800	0	44.950	45.550	45.500
	030502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	500	350
	030502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	250	200	0	250	250	250
	030502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	0	100	100	100
	030502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0	0
	030502.742203 Miete für Kopierer	3.622,36	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	227,88	50	50	0	50	50	50
	030502.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	030502.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	888,27	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030502.743115 Kommunikationsgebühren	2.256,71	5.600	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	030502.743125 Fernsprechgebühren	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030502.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	169,00	400	550	0	550	550	550
	030502.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	32.887,74	8.750	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	030502.744108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	31.950	32.000	0	32.050	32.100	32.150
	030502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152,88	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**399.107,59**	**498.900**	**434.000**	**0**	**444.250**	**453.300**	**462.500**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-374.847,01**	**-466.000**	**-411.100**	**0**	**-421.350**	**-430.400**	**-439.600**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.471,50	0	0	0	0	0	0
	030502.681100 Investitionszuwendungen vom Land	44.955,00	0	0	0	0	0	0
	030502.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	52.516,50	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**97.471,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen *	125.925,31	70.000	0	0	0	0	0
	030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	125.925,31	70.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	63.470,62	26.500	96.200	0	15.850	15.850	15.850
	030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	28.747,09	14.250	84.000	0	5.000	5.000	5.000
	030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	21.799,76	0	0	0	0	0	0
	030502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0	0	0	0
	030502.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	1.350	0	0	0	0
	030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	12.923,77	12.000	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0	50	0	50	50	50
	030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
	030502.783256 Computergestützte Taschenrech- ner (Festwert) < 410 EUR	0,00	50	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**189.395,93**	**96.500**	**96.200**	**0**	**15.850**	**15.850**	**15.850**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-91.924,43**	**-96.500**	**-96.200**	**0**	**-15.850**	**-15.850**	**-15.850**

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0114 Immaterielle VMG - Software -Kopernikus-Gymnasium- 60 bis 410 €									
030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50**	**0** **0** **0** **0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-200,00**
00010033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- > 410 EUR									
030502.681100 Investitionszuwendungen vom Land	44.955,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	28.747,09	14.250	84.000	**0** 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	145.250,00
= Saldo	**16.207,91**	**-14.250**	**-84.000**	**0** **0** **0** **0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-145.250,00**
00020033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	12.923,77	12.000	10.600	**0** 0 0 0	10.600	10.600	10.600	0,00	65.000,00
= Saldo	**-12.923,77**	**-12.000**	**-10.600**	**0** **0** **0** **0**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**0,00**	**-65.000,00**
00060007 Technische Anlagen -Kopernikus-Gymnasium > 410 EUR (Telefonanlage)									
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	4.795,93	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	4.800,00
= Saldo	**-4.795,93**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.800,00**
00060009 Technische Anlagen - Kopernikus Gymnasium - Trafostation									
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	17.003,83	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	20.200,00

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-17.003,83**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.200,00**
00131600 Baukosten f. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum									
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	9.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-9.000,00**
131601 Mensa Kopernikus-mnasium									
030502.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	99.950,00
030502.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	52.516,50	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
030502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	32.000,00
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	125.925,31	50	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	100,00
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	69.950	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	269.900,00
= Saldo	**-73.408,81**	**-70.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-202.000,00**
00710011 BUG Turn- und Sporthalle Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB > 410 EUR									
030502.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	1.350	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	1.350,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.350**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.350,00**
00720011 BUG Sporthalle/-platz Städt.Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB 60 bis 410 EUR									

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.200,00
= Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-91.924,43**	**-96.450**	**-96.200**	**0 0 0 0**	**-15.850**	**-15.850**	**-15.850**	**0,00**	**-449.000,00**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

030502 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
zu Investitionsnummer 0013.1600

Spätere Jahre:
Außernjalousien im Bereich der Mensa 9.000 €

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitions-Nummer 0001.00033
BuG -Städtisches Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- > 410 EUR

2011:
Schulmobiliar 5.000 €
naturwissenschaftlicher Fachraum 79.000 €

030502 783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR
Zu Investititons-Nummer 0071.0011
BuG -Turn- und Sporthalle Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB > 410 EUR

2011:
Turnmatte, Ersatzbeschaffung 1.350 €

030502 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitions-Nummer 0002.0033
BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR

Schulmobiliar 10.600 €

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**0305**	**Bereitstellung von Gymnasien**
Produkt:	**030505**	**Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)**
Verantwortlich:	**FD VHS, Frau Paschert-Engelke**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Gebäude und Einrichtungen, Hausmeister, Reinigungspersonal, Verbrauchsmaterial zur Verfügung stellen
Unterstützung bei der Teilnehmerwerbung, Teilnehmerberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

Teilnehmern aus Beckum und Umgebung die Möglichkeit geben, in Beckum Fachhochschulreife und Abitur nachzuholen.
Einmal im Jahr eine Klasse beginnen und bis zum Abitur führen

Maßnahmen

Unterstützung des Weiterbildungskollegs gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 19.04.1982

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	9.808,87	9.650	10.150	10.250	10.350	10.450
	030505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.674,06	7.550	7.950	8.050	8.150	8.250
	030505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	599,05	600	600	600	600	600
	030505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.535,76	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
	030505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.808,87**	**9.650**	**10.200**	**10.300**	**10.400**	**10.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.808,87**	**-9.650**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.500**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.808,87**	**-9.650**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.500**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-9.808,87**	**-9.650**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.500**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
	030505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.808,87**	**-9.700**	**-10.250**	**-10.350**	**-10.450**	**-10.550**

Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
10.	für Personal	9.808,87	9.650	10.150	0	10.250	10.350	10.450
	030505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.674,06	7.550	7.950	0	8.050	8.150	8.250
	030505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	599,05	600	600	0	600	600	600
	030505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.535,76	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	0	50	50	50
	030505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**9.808,87**	**9.650**	**10.200**	**0**	**10.300**	**10.400**	**10.500**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.808,87**	**-9.650**	**-10.200**	**0**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**0306**	**Bereitstellung von Förderschulen**
Produkt:	**030601**	**Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen**
Verantwortlich:	**FD 40, Frau Bogatz**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Förderschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Herstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfrage
Bedarfsanalyse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	28.750,02	35.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	030601.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.750,02	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	030601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.144,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030601.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	20.569,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030601.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.575,21	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	030601.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	50	50	50	50	50
10.	**= Ordentliche Erträge**	**50.894,44**	**50.150**	**55.150**	**55.150**	**55.150**	**55.150**
11.	- Personalaufwendungen	30.816,89	31.400	32.150	32.500	32.850	33.150
	030601.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.084,77	24.300	24.750	25.000	25.250	00
	030601.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.896,75	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
	030601.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.835,37	4.850	5.050	5.100	5.150	5.200
	030601.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	350	400	450	500	500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.040,75	115.550	87.100	89.600	92.050	94.550
	030601.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	250	500	500	500	500
	030601.521105 Unterhaltung Schulgarten	281,92	300	300	300	300	300
	030601.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	104,75	200	200	200	200	200
	030601.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.259,76	2.750	2.350	2.850	2.900	2.950
	030601.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	150	0	0	0	0
	030601.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	1.403,65	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	030601.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	030601.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	679,40	650	1.600	1.600	1.600	1.550
	030601.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.130,78	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	030601.527101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	700	700	700	700	700
	030601.528175 Lehr- und Unterrichtsmittel für Englisch	0,00	200	200	200	200	200
	030601.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	030601.528178 Gewaltprävention	143,36	150	150	150	150	150
	030601.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.009,80	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	030601.528180 Stadtführungen	36,00	50	50	50	50	50
	030601.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	14,02	100	100	100	100	100
	030601.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.162,77	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	030601.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	195,00	650	650	650	650	650
	030601.528191 Schülervertretung	100,00	100	100	100	100	100
	030601.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	600	700	700	600	600
	030601.529101 Schülerbeförderungskosten	59.519,54	82.200	68.000	70.000	72.500	75.000

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	030601.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	58.650	49.950	50.250	50.500	50.750
	030601.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	58.650	49.900	50.200	50.450	50.700
	030601.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50	50	50	50
15.	- Transferaufwendungen	26.133,16	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	030601.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	26.133,16	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.514,87	12.000	11.300	11.450	11.550	11.650
	030601.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	250	200	250	250	250
	030601.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	030601.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	68,71	100	100	100	100	100
	030601.542203 Miete für Kopierer	2.299,57	2.300	1.650	1.650	1.650	1.650
	030601.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	56,00	50	50	50	50	50
	030601.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	388,06	250	250	250	250	250
	030601.543115 Kommunikationsgebühren	677,60	1.450	1.150	1.150	1.150	1.150
	030601.543125 Fernsprechgebühren	0,00	0	850	850	850	850
	030601.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	6.961,22	2.000	1.400	1.450	1.500	1.550
	030601.544108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	5.500	5.550	5.600	5.650	5.700
	030601.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,71	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**144.505,67**	**232.600**	**200.500**	**203.800**	**206.950**	**210.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.611,23**	**-182.450**	**-145.350**	**-148.650**	**-151.800**	**-154.950**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-93.611,23**	**-182.450**	**-145.350**	**-148.650**	**-151.800**	**-154.950**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-93.611,23**	**-182.450**	**-145.350**	**-148.650**	**-151.800**	**-154.950**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	764,81	66.300	60.400	61.700	61.700	61.700
	030601.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	62.350	55.750	57.050	57.050	57.050
	030601.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	764,81	3.950	4.650	4.650	4.650	4.650
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-94.376,04**	**-248.750**	**-205.750**	**-210.350**	**-213.500**	**-216.650**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030601 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Geld oder Stelle	15.000 €
Acht bis Eins	5.000 €

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	20.000,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	030601.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.545,56	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030601.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	13.970,35	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030601.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)	1.575,21	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**35.545,56**	**30.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	30.816,89	31.400	32.150	0	32.500	32.850	33.150
	030601.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	24.084,77	24.300	24.750	0	25.000	25.250	25.0
	030601.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.896,75	1.900	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	030601.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.835,37	4.850	5.050	0	5.100	5.150	5.200
	030601.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	350	400	0	450	500	500
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	77.842,12	115.550	87.100	0	89.600	92.050	94.550
	030601.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	250	500	0	500	500	500
	030601.721105 Auszahlungen für Unterhaltung Schulgarten	281,92	300	300	0	300	300	300
	030601.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	527,32	0	0	0	0	0	0
	030601.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	104,75	200	200	0	200	200	200
	030601.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.259,76	2.750	2.350	0	2.850	2.900	2.950
	030601.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	150	0	0	0	0	0
	030601.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.215,10	1.700	1.600	0	1.600	1.600	0
	030601.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	0	200	200	200
	030601.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	679,40	650	1.600	0	1.600	1.600	1.550
	030601.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.130,78	4.450	4.450	0	4.450	4.450	4.450
	030601.727101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	700	700	0	700	700	700
	030601.728175 Lehr- und Unterrichtsmittel für Englisch	0,00	200	200	0	200	200	200
	030601.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	030601.728178 Gewaltprävention	143,36	150	150	0	150	150	150
	030601.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.188,00	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	030601.728180 Stadtführungen	36,00	50	50	0	50	50	50
	030601.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	14,02	100	100	0	100	100	100
	030601.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.162,77	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030601.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	195,00	650	650	0	650	650	650
	030601.728191 Schülervertretung	100,00	100	100	0	100	100	100
	030601.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	600	700	0	700	600	600
	030601.729101 Schülerbeförderungskosten	59.803,94	82.200	68.000	0	70.000	72.500	75.000
	030601.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	0	100	100	100
14.	für Transferauszahlungen	20.000,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	030601.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	20.000,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.514,87	12.000	11.300	0	11.450	11.550	11.650
	030601.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	250	200	0	250	250	250
	030601.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	030601.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	68,71	100	100	0	100	100	100
	030601.742203 Miete für Kopierer	2.299,57	2.300	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	030601.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	56,00	50	50	0	50	50	50
	030601.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	388,06	250	250	0	250	250	250
	030601.743115 Kommunikationsgebühren	677,60	1.450	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	030601.743125 Fernsprechgebühren	0,00	0	850	0	850	850	850
	030601.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	6.961,22	2.000	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	030601.744108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	5.500	5.550	0	5.600	5.650	5.700
	030601.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,71	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**139.173,88**	**173.950**	**150.550**	**0**	**153.550**	**156.450**	**159.350**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-103.628,32**	**-143.950**	**-115.550**	**0**	**-118.550**	**-121.450**	**-124.350**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	030601.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	10.158,39	8.400	5.450	0	5.450	5.450	5.450
	030601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.088,02	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.070,37	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030601.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0	50	0	50	50	50
	030601.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**10.158,39**	**8.400**	**5.450**	**0**	**5.450**	**5.450**	**5.450**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.158,39**	**-8.400**	**-5.450**	**0**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0115 Immaterielle VMG - Software -Overbergschule- 60 bis 410 €									
030601.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0	50	**0 0 0 0**	50	50	50	0,00	200,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-200,00**
00010034 BuG - Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- > 410 EUR									
030601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.088,02	5.000	2.000	**0 0 0 0**	2.000	2.000	2.000	0,00	23.150,00
= Saldo	**-8.088,02**	**-5.000**	**-2.000**	**0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-23.150,00**
00020034 BuG - Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- 60 EUR bis 410 EUR									
030601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.070,37	3.200	3.200	**0 0 0 0**	3.200	3.200	3.200	0,00	21.800,00
= Saldo	**-2.070,37**	**-3.200**	**-3.200**	**0 0 0 0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**0,00**	**-21.800,00**
00050015 Spielgerät Schulhof Overbergschule									
030601.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000,00**
00720012 BUG Gymnastikhalle Overbergschule 60 EUR bis 410 EUR									
030601.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	**0 0 0 0**	200	200	200	0,00	1.200,00
= Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.200,00**

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.158,39	-8.400	-5.450	0 0 0 0	-5.450	-5.450	-5.450	0,00	-49.350,00

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030601 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 0001.0034
BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte - > 410 EUR

2011:
Schulmobiliar 2.000 €

030601 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitions-Nummer 0002.0034
BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- 60 EUR bis 410 EUR

Schulmobiliar 3.200 €

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

040101	Heimat- und Kulturpflege	040102	Theater
040103	Museum und Ausstellungen	040105	Büchereiservice
040106	Musikpflege	040107	Musikschule
040301	Leistungen der Volkshochschule		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.329,10	211.000	245.800	245.800	245.800	245.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.750,60	365.400	323.750	323.750	323.750	323.750
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.125,88	10.400	8.700	8.700	8.700	8.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.106,19	86.350	39.850	38.350	38.350	38.350
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.444,60	4.150	68.200	61.800	48.300	44.250
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**635.756,37**	**677.300**	**686.300**	**678.400**	**664.900**	**660.850**
11.	- Personalaufwendungen	862.457,05	905.200	1.000.950	999.900	1.006.700	1.013.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.506,17	279.750	204.450	189.450	188.700	188.650
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3,00	72.450	68.400	69.300	69.350	69.450
15.	- Transferaufwendungen	257.453,13	257.200	277.600	266.000	266.000	266.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.291,34	72.000	84.150	80.150	78.500	78.650
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.444.710,69**	**1.586.600**	**1.635.550**	**1.604.800**	**1.609.250**	**1.616.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-808.954,32**	**-909.300**	**-949.250**	**-926.400**	**-944.350**	**-955.450**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-808.954,32**	**-909.300**	**-949.250**	**-926.400**	**-944.350**	**-955.450**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-808.954,32**	**-909.300**	**-949.250**	**-926.400**	**-944.350**	**-955.450**

Nachrichtlich:

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	**160.650**	**163.950**	**163.950**	**163.950**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.334,10	183.450	218.250	0	218.250	218.250	218.250
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.686,10	365.400	323.750	0	323.750	323.750	323.750
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.125,88	10.400	8.700	0	8.700	8.700	8.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.106,19	86.350	39.850	0	38.350	38.350	38.350
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.744,60	2.850	2.800	0	2.800	2.800	2.800
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**620.996,87**	**648.450**	**593.350**	**0**	**591.850**	**591.850**	**59[illegible]**
10.	- Personalauszahlungen	837.861,26	905.200	993.150	0	999.900	1.006.700	1.013.550
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.629,98	279.750	204.450	0	189.450	188.700	188.650
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	251.695,08	257.200	277.600	0	266.000	266.000	266.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	55.325,00	60.000	72.150	0	68.150	66.500	66.650
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.415.511,32**	**1.502.150**	**1.547.350**	**0**	**1.523.500**	**1.527.900**	**1.534.850**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-794.514,45**	**-853.700**	**-954.000**	**0**	**-931.650**	**-936.050**	**-943.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,00	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**	**100,00**	**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	95,00	200	55.000	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.623,76	19.950	40.100	0	18.800	18.800	17.800
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.718,76**	**20.150**	**95.100**	**0**	**18.800**	**18.800**	**17.800**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-12.618,76**	**-19.650**	**-95.100**	**0**	**-18.800**	**-18.800**	**-17.800**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-807.133,21**	**-873.350**	**-1.049.100**	**0**	**-950.450**	**-954.850**	**-960.800**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-807.133,21**	**-873.350**	**-1.049.100**	**0**	**-950.450**	**-954.850**	**-960.800**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-807.133,21**	**-873.350**	**-1.049.100**	**0**	**-950.450**	**-954.850**	**-960.800**

Produktbereich:	**04**	**Kultur u. Wissenschaft**
Produktgruppe:	**0401**	**Kultur u. Wissenschaft**
Produkt:	**040101**	**Heimat- und Kulturpflege**
Verantwortlich:	**FD 41, Frau Trampe**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Förderung
Kooperation und Förderung mit anderen kulturtragenden Institutionen
Unterstützung des bürgerlichen Engagements
Unterstützung der Heimatvereine
Erhalt historischer Traditionen

le

Erhaltung der kulturellen Vielfalt
Unterstützung der Heimat- und Brauchtumspflege

Maßnahmen

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	17.066,25	4.450	9.250	9.250	9.250	9.250
	040101.414002 Zuw. von der EU für Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	5.938,25	50	50	50	50	50
	040101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.128,00	4.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	040101.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.418,80	300	50	50	50	50
	040101.441100 Mieten und Pachten	1.418,80	250	0	0	0	0
	040101.442102 Verkauf von Kochbüchern	0,00	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868,50	500	50	50	50	50
	040101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	628,50	0	0	0	0	0
	040101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	50	50	50	50
	040101.448805 Erstattung von Ausgaben für Städtepartnerschaften	240,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	376,00	1.350	0	0	0	0
	040101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.300	0	0	0	0
	040101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	376,00	50	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**19.729,55**	**6.600**	**9.350**	**9.350**	**9.350**	**9.350**
11.	- Personalaufwendungen	68.974,30	50.450	26.600	26.900	27.200	27.500
	040101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	19.262,17	27.350	26.200	26.450	26.700	26.950
	040101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.933,39	17.850	0	0	0	0
	040101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.100,47	1.450	0	0	0	0
	040101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.678,27	3.450	0	0	0	0
	040101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	350	400	450	500	550
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	151.812,38	152.450	75.950	78.850	78.150	77.950
	040101.522111 Hinweisschilder Städtepartnerschaften	0,00	1.000	0	0	0	1.000
	040101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	150	200	250	300	0
	040101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	57,58	500	550	600	650	650
	040101.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	126,00	300	0	0	0	0
	040101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	040101.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	040101.525504 Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	183,55	500	0	0	0	0
	040101.528008 Kauf von Kochbüchern	289,47	0	0	0	0	0
	040101.528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	825,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	040101.528103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer	9.014,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	040101.528136 Städtepartnerschaften	9.403,09	20.000	8.000	10.000	10.000	8.000
	040101.528137 Öffentlichkeitsarbeit	548,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040101.528138 Material f. d. Bau d. Prinzen und Elferratswagen	2.012,72	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.528139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsumzug	600,00	800	800	800	800	800
	040101.528140 Durchführung d. Tages d. Heimat	0,00	1.000	0	800	0	800

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	040101.528141 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	1.159,91	1.500	0	0	0	0
	040101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	50	50	50	50
	040101.529112 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD 41 d. d. Eigenbetrieb	43.100,57	40.550	27.550	27.550	27.550	27.550
	040101.529113 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD32	183,60	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500
	040101.529114 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD65	817,05	200	200	200	200	200
	040101.529116 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD80	83.491,78	55.550	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	50	100	100	100
	040101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	3.100	50	100	100	100
15.	- Transferaufwendungen *	10.307,40	10.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	040101.531703 Zuschuss a.d. Dachgesellschaft	299,40	500	500	500	500	500
	040101.531704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost	100,00	100	100	100	100	100
	040101.531705 Zuschuss für den Nikolausumzug	100,00	100	100	100	100	100
	040101.531706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag	800,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.531723 Zuschuss für Jugendveranst. im Rahmen der Städtepartnerschaften	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	8.008,00	5.400	9.200	9.200	9.200	9.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.737,65	9.900	10.350	10.100	10.150	10.350
	040101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	150
	040101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	49,00	1.000	900	600	600	600
	040101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	124,08	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
	040101.542200 Mieten und Pachten	203,49	300	300	300	300	300
	040101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.705,27	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	040101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	50	50	50	50
	040101.543117 Portoausgaben für die Karnevals Dachgesellschaft	200,00	200	200	200	200	200
	040101.543126 Portogebühren	473,35	500	500	500	500	500
	040101.543127 Papierbedarf	111,78	100	200	200	200	200
	040101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	66,06	100	100	100	100	100
	040101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.526,62	750	1.300	1.350	1.400	1.450
	040101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	040101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.278,00	3.700	3.950	3.950	3.950	3.950
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**238.831,73**	**226.800**	**127.850**	**130.850**	**130.500**	**130.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-219.102,18**	**-220.200**	**-118.500**	**-121.500**	**-121.150**	**-121.450**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-219.102,18**	**-220.200**	**-118.500**	**-121.500**	**-121.150**	**-121.450**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-219.102,18**	**-220.200**	**-118.500**	**-121.500**	**-121.150**	**-121.450**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.639,29	14.700	12.600	12.850	12.850	12.850
	040101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	11.450	10.050	10.300	10.300	10.300
	040101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.639,29	3.250	2.550	2.550	2.550	2.550
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-222.741,47**	**-234.900**	**-131.100**	**-134.350**	**-134.000**	**-134.300**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

040101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Projekt "Kultur und Schule"; Landesmittel werden an beteiligte Schulen weitergeleitet, vgl. Produktkonto 040101.531823.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

040101 442102 Verkauf von Kochbüchern
Verkauf von Kochbüchern anlässlich der 25-jährigen Partnerschaft mit La Celle St. Cloud.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040101 528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule
Programm "Kultur und Schule" 10 %-iger Anteil der Stadt Beckum an vier Projekten im Schuljahr 2010/2011 mit jeweils 285 €

040101 528136 Städtepartnerschaften
2012: 15-jähriges Jubiläum Städtepartnerschaft mit Grodków; 2013: 30-jähriges Jubiläum der Städtepartnerschaft mit La Celle St.-Cloud

040101 528140 Durchführung d. Tages d. Heimat
Bundesvereinigung der Grottkauer (zweijähriges Treffen)

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

040101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Bundesvereinigung der Grottkauer

040101 531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"
Projekt "Kultur und Schule"; Weiterleitung von Landesmitteln, vgl. Produktkonto 040101.414100

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

040101 542200 Mieten und Pachten
Unterstellung Karnevalswagen

040101 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Kultursekretariat Gütersloh = 3.000 €
Kreisgeschichtsverein = 40 €
Westf. Hansebund = 250 €
Förderverein NRW Stiftung = 200 €
Kreiskunstverein = 55 €
HanseWeb = 20 €
Freunde des Museums Abtei Liesborn = 20 €
Koordinationsbüro Kulturregion Hellweg = 350 €

Erhöhung 2011 ergibt sich aus Beitritt zum Westf. Hansebund

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	17.066,25	4.450	9.250	0	9.250	9.250	9.250
040101.614002 Zuw. von der EU für Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	5.938,25	50	50	0	50	50	50
040101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.128,00	4.400	9.200	0	9.200	9.200	9.200
040101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.418,80	300	50	0	50	50	50
040101.641100 Mieten und Pachten	1.418,80	250	0	0	0	0	0
040101.642102 Verkauf von Kochbüchern	0,00	50	50	0	50	50	50
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	868,50	500	50	0	50	50	50
040101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	628,50	0	0	0	0	0	0
040101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	50	0	50	50	50
040101.648805 Erstattung von Ausgaben für Städtepartnerschaften	240,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376,00	50	0	0	0	0	0
040101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376,00	50	0	0	0	0	0
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	**19.729,55**	**5.300**	**9.350**	**0**	**9.350**	**9.350**	**9.350**
Auszahlungen							
10. für Personal	71.099,62	50.450	26.600	0	26.900	27.200	27.500
040101.701100 Dienstbezüge Beamte	21.387,49	27.350	26.200	0	26.450	26.700	26.950
040101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	38.933,39	17.850	0	0	0	0	0
040101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.100,47	1.450	0	0	0	0	0
040101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.678,27	3.450	0	0	0	0	0
040101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	350	400	0	450	500	550
12. für Sach- u. Dienstleistungen	162.550,98	152.450	75.950	0	78.850	78.150	77.950
040101.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	733,63	0	0	0	0	0	0
040101.722111 Hinweisschilder Städtepartnerschaften	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000
040101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	150	200	0	250	300	300
040101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	57,58	500	550	0	600	650	650
040101.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	126,00	300	0	0	0	0	0
040101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
040101.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	040101.725504 Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	183,55	500	0	0	0	0	0
	040101.728008 Kauf von Kochbüchern	289,47	0	0	0	0	0	0
	040101.728016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	825,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	040101.728103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer	9.520,13	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	040101.728136 Städtepartnerschaften	9.403,09	20.000	8.000	0	10.000	10.000	8.000
	040101.728137 Öffentlichkeitsarbeit	567,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040101.728138 Material f. d. Bau d. Prinzen und Elferratswagen	2.437,82	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.728139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsumzug	600,00	800	800	0	800	800	800
	040101.728140 Durchführung d. Tages d. Heimat	0,00	1.000	0	0	800	0	800
	040101.728141 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	1.159,91	1.500	0	0	0	0	0
	040101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	50	0	50	50	50
	040101.729112 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41 d. d. Eigenbetrieb	50.081,72	40.550	27.550	0	27.550	27.550	27.550
	040101.729113 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD32	183,60	13.800	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	040101.729114 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD65	817,05	200	200	0	200	200	200
	040101.729116 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD80	85.564,53	55.550	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	für Transferauszahlungen	10.307,40	10.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
	040101.731703 Zuschuss a.d. Dachgesellschaft	299,40	500	500	0	500	500	500
	040101.731704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost	100,00	100	100	0	100	100	100
	040101.731705 Zuschuss für den Nikolausumzug	100,00	100	100	0	100	100	100
	040101.731706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag	800,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.731723 Zuschuss für Jugendveranst. im Rahmen der Städtepartnerschaften	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.731823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	8.008,00	5.400	9.200	0	9.200	9.200	9.200
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.727,41	9.900	10.350	0	10.100	10.150	10.350
	040101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	150
	040101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	49,00	1.000	900	0	600	600	600
	040101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	124,08	1.500	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	040101.742200 Mieten und Pachten	203,49	300	300	0	300	300	300
	040101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.705,27	1.350	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	040101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	50	0	50	50	50
	040101.743117 Portoausgaben für die Karnevals Dachgesellschaft	200,00	200	200	0	200	200	200
	040101.743126 Portogebühren	473,35	500	500	0	500	500	500
	040101.743127 Papierbedarf	101,54	100	200	0	200	200	200

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	040101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	66,06	100	100	0	100	100	100
	040101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.526,62	750	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	040101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	040101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.278,00	3.700	3.950	0	3.950	3.950	3.950
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**251.685,41**	**223.700**	**127.800**	**0**	**130.750**	**130.400**	**130.700**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-231.955,86**	**-218.400**	**-118.450**	**0**	**-121.400**	**-121.050**	**-121.350**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,00	0	0	0	0	0	0
	040101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	95,00	200	0	0	0	0	0
	040101.785305 Auszahlung Projekt "Stolpersteine"	95,00	200	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	380,89	300	500	0	300	300	300
	040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	380,89	300	500	0	300	300	300
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**475,89**	**500**	**500**	**0**	**300**	**300**	**300**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-375,89**	**-500**	**-500**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00020062 BuG -Heimat- und Kulturpflege- 60 EUR bis 410 EUR									
040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	380,89	300	500	0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.800,00
= Saldo	**-380,89**	**-300**	**-500**	**0 0 0 0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0,00**	**-1.800,00**
00080001 Projekt "Stolpersteine"									
040101.785305 Auszahlung Projekt "Stolpersteine"	0,00	200	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-200**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-380,89**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0,00**	**-1.800,00**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0002.0062
BuG -Heimat- und Kulturpflege- 60 EUR bis 410 EUR

2011:
zusätzliche Beschaffung von Stadt Beckum-Fahnen mit Wappen für Schulen

Produktbereich:	**04**	**Kultur u. Wissenschaft**
Produktgruppe:	**0401**	**Kultur u. Wissenschaft**
Produkt:	**040102**	**Theater**
Verantwortlich:	**FD 41, Frau Trampe**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Kooperation und Förderung mit anderen kulturtragenden Institutionen
Fahrten zu auswärtigen Kulturveranstaltungen

Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

ßnahmen

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter
Planung und Durchführung von Fahrten zu auswärtigen Kulturveranstaltungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	24.689,85	42.000	0	0	0	0
	040102.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.689,85	42.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679,00	0	0	0	0	0
	040102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	679,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	040102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10.	**= Ordentliche Erträge**	**25.368,85**	**42.050**	**50**	**50**	**50**	**50**
11.	- Personalaufwendungen	2.257,96	30.900	6.600	6.650	6.700	6.750
	040102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.257,96	1.950	1.850	1.850	1.850	1.850
	040102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	22.600	3.700	3.750	3.800	3.850
	040102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	1.800	300	300	300	300
	040102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	4.550	750	750	750	750
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.048,94	53.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	040102.528041 Kosten für die Durchführung der Kindertheaterreihe "Jojo"	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	040102.528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	10.203,63	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	040102.528144 Kosten f. ausw. Theaterbesuche u. Exkursionen	23.323,00	40.000	0	0	0	0
	040102.528145 Beckumer Schultheatertage	2.522,31	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	- Transferaufwendungen *	44.000,00	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	040102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	040102.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239,66	650	1.350	1.400	1.450	1.500
	040102.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.239,66	600	1.300	1.350	1.400	1.450
	040102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**83.546,56**	**130.050**	**72.450**	**72.550**	**72.650**	**7 `0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.177,71**	**-88.000**	**-72.400**	**-72.500**	**-72.600**	**-72..00**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.177,71**	**-88.000**	**-72.400**	**-72.500**	**-72.600**	**-72.700**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-58.177,71**	**-88.000**	**-72.400**	**-72.500**	**-72.600**	**-72.700**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159,77	150	300	300	300	300
	040102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	159,77	150	300	300	300	300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-58.337,48**	**-88.150**	**-72.700**	**-72.800**	**-72.900**	**-73.000**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

040102 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Sparvorschlag: Theaterfahrten werden künftig von privatem Busunternehmen angeboten

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040102 528145 Beckumer Schultheatertage
Das Angebot wird sehr gut angenommen; gute Kooperationsstrukturen sind entstanden, die weiter ausgebaut werden sollen

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

040102 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Zuschuss an die Kulturinitiative Filou e.V.

Es wird kein Vorverkaufsaufschlag für die verkauften Theaterkarten erhoben. Durch die Nichterhebung des Vorverkaufsaufschlages wird die Kulturinitiative Filou e.V. mit einem Betrag in Höhe von 10.000 € indirekt gefördert.

040102 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschüsse an kulturtragende Vereine

Produkt 040102 Theater

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	24.689,85	42.000	0	0	0	0	0
	040102.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.689,85	42.000	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	679,00	0	0	0	0	0	0
	040102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	679,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040102.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**25.368,85**	**42.050**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	2.408,60	30.900	6.600	0	6.650	6.700	6.750
	040102.701100 Dienstbezüge Beamte	2.408,60	1.950	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	040102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	22.600	3.700	0	3.750	3.800	3.850
	040102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	1.800	300	0	300	300	300
	040102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	4.550	750	0	750	750	750
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	35.455,58	53.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	040102.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	9.105,27	0	0	0	0	0	0
	040102.728041 Kosten für die Durchführung der Kindertheaterreihe "Jojo"	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040102.728143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	260,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	040102.728144 Kosten f. ausw. Theaterbesuche u. Exkursionen	23.568,00	40.000	0	0	0	0	0
	040102.728145 Beckumer Schultheatertage	2.522,31	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14.	für Transferauszahlungen	44.000,00	45.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	040102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	040102.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.239,66	650	1.350	0	1.400	1.450	1.500
	040102.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.239,66	600	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	040102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**83.103,84**	**130.050**	**72.450**	**0**	**72.550**	**72.650**	**72.750**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.734,99**	**-88.000**	**-72.400**	**0**	**-72.500**	**-72.600**	**-72.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbereich:	**04**	**Kultur u. Wissenschaft**
Produktgruppe:	**0401**	**Kultur u. Wissenschaft**
Produkt:	**040103**	**Museum und Ausstellungen**
Verantwortlich:	**FD 41, Frau Trampe**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Stadtmuseums Beckum
Sammlung und Vermittlung von Gegenständen, Dokumenten und Informationen zur Stadtgeschichte
Stadtgeschichtliche Erforschung
Sammeln, bewahren und vermitteln von historischen Zeugnissen, Unterstützung von Forschungsarbeit durch Auskünfte und Zusammenarbeit mit Schulen(museumspädagogische Programme) und Hochschulen, Verbesserung des Bildungsangebotes für die Bevölkerung, Wecken von Geschichtsinteresse in breiten Bevölkerungsschichten, Erhöhung des Freiwertes der Stadt, Förderung des Fremdenverkehrs, Unterstützung anderer Bereiche der Verwaltung durch Fachinformationen
Ausstellungen zeitgenössischer Kunst

Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt
Ortsgeschichtliche Bildung und Erforschung

Maßnahmen

Durchführung von Ausstellungen
Recherchen, Vorträge, Publikationen, Erweiterung der Dauerausstellung
Kooperation mit Museen und Institutionen zu Projekten der Gegenwartskunst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
	040103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	500	50	50	50	50
	040103.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	500	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.389,25	7.050	0	0	0	0
	040103.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	7.389,25	7.050	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**7.389,25**	**17.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
11.	- Personalaufwendungen	123.567,39	134.750	123.750	125.000	126.250	127.550
	040103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	903,18	5.000	4.800	4.850	4.900	4.950
	040103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	97.324,06	102.300	93.300	94.250	95.200	96.150
	040103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.644,44	8.050	7.350	7.400	7.450	7.500
	040103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.695,71	18.350	17.250	17.400	17.550	17.700
	040103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.050	1.050	1.100	1.150	1.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.589,33	14.300	14.150	14.400	14.450	14.500
	040103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.040,97	1.250	1.100	1.350	1.400	1.450
	040103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	040103.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	83,80	450	450	450	450	450
	040103.528146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	11.059,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	040103.528147 Beschaffungen f. d. Museum	275,57	300	300	300	300	300
	040103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	129,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.950	26.950	27.000	27.050	27.100
	040103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	26.950	26.950	27.000	27.050	27.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.794,10	18.500	18.600	18.700	18.750	18.700
	040103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	350,00	0	0	0	0	0
	040103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	350	300	350	350	350
	040103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	040103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.535,30	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	040103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	419,47	400	400	400	400	400
	040103.542928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	6.668,82	6.800	6.800	6.800	6.800	6.700
	040103.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	49,34	100	300	300	300	300
	040103.543126 Portogebühren	473,35	500	500	500	500	500
	040103.543127 Papierbedarf	111,78	100	200	200	200	200
	040103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	66,06	100	100	100	100	100
	040103.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	5.979,98	7.500	7.550	7.600	7.650	7.700
	040103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	040103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	140,00	150	150	150	150	150
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**151.950,82**	**194.500**	**183.450**	**185.100**	**186.500**	**187.850**

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-144.561,57**	**-177.500**	**-173.950**	**-175.600**	**-177.000**	**-178.350**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-144.561,57**	**-177.500**	**-173.950**	**-175.600**	**-177.000**	**-178.350**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-144.561,57**	**-177.500**	**-173.950**	**-175.600**	**-177.000**	**-178.350**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.649,71	27.550	24.850	25.400	25.400	25.400
	040103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	26.750	23.950	24.500	24.500	24.500
	040103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.649,71	800	900	900	900	900
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-146.211,28**	**-205.050**	**-198.800**	**-201.000**	**-202.400**	**-203.750**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

103 442100 Erträge aus Verkauf
Ausstellungskataloge

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040103 528146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum
Nur anteilige Finanzierung, überwiegende Finanzierung durch Museumsverein

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

040103 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Vereinigung westf. Museen e.V., Deutscher Museumsbund

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	500	50	0	50	50	50
	040103.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	50	0	50	50	50
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.389,25	7.050	0	0	0	0	0
	040103.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	7.389,25	7.050	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**7.389,25**	**7.550**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	123.952,19	134.750	123.750	0	125.000	126.250	127.550
	040103.701100 Dienstbezüge Beamte	1.287,98	5.000	4.800	0	4.850	4.900	4.950
	040103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	97.324,06	102.300	93.300	0	94.250	95.200	50
	040103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.644,44	8.050	7.350	0	7.400	7.450	7.500
	040103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.695,71	18.350	17.250	0	17.400	17.550	17.750
	040103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.050	1.050	0	1.100	1.150	1.200
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	13.254,32	14.300	14.150	0	14.400	14.450	14.500
	040103.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	105,32	0	0	0	0	0	0
	040103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.040,97	1.250	1.100	0	1.350	1.400	1.450
	040103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	040103.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	83,80	450	450	0	450	450	450
	040103.728146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	11.562,68	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	040103.728147 Beschaffungen f. d. Museum	331,80	300	300	0	300	300	300
	040103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	129,75	1.200	1.200	0	1.200	1.200	00
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.152,85	18.500	18.600	0	18.700	18.750	18.700
	040103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	350,00	0	0	0	0	0	0
	040103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	350	300	0	350	350	350
	040103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	040103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.535,30	2.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	040103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	419,47	400	400	0	400	400	400
	040103.742928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	6.668,82	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.700
	040103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	296,00	100	300	0	300	300	300
	040103.743126 Portogebühren	473,35	500	500	0	500	500	500
	040103.743127 Papierbedarf	101,54	100	200	0	200	200	200
	040103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	66,06	100	100	0	100	100	100

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	040103.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	6.102,31	7.500	7.550	0	7.600	7.650	7.700
	040103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	140,00	150	150	0	150	150	150
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**153.359,36**	**167.550**	**156.500**	**0**	**158.100**	**159.450**	**160.750**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-145.970,11**	**-160.000**	**-156.450**	**0**	**-158.050**	**-159.400**	**-160.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	750	750	0	750	750	750
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**1.250**	**1.250**	**0**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.250**	**-1.250**	**0**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010035 BuG -Museum und Ausstellungen- > 410 EUR									
040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	**0** 0 0 0	500	500	500	0,00	11.900,00
= Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0** **0** **0** **0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-11.900,00**
00020035 BuG -Museum und Ausstellungen- 60 EUR bis 410 EUR									
040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	750	750	**0** 0 0 0	750	750	750	0,00	4.500,00
= Saldo	**0,00**	**-750**	**-750**	**0** **0** **0** **0**	**-750**	**-750**	**-750**	**0,00**	**-4.500,00**
= Saldo oberhalb der Wert-grenze	**0,00**	**-1.250**	**-1.250**	**0** **0** **0** **0**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**0,00**	**-16.400,00**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040103 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0001.0035
BuG -Museum und Ausstellungen- > 410 EUR

Beschaffung von Ausstellungsmobiliar

Spätere Jahre:
Beschaffung einer Reihenbestuhlung 8.900 €

Produktbereich:	**04**	**Kultur u. Wissenschaft**
Produktgruppe:	**0401**	**Kultur u. Wissenschaft**
Produkt:	**040105**	**Büchereiservice**
Verantwortlich:	**FD 41, Frau Trampe**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Förderung von Büchereien
Vermittlung der Lese- und Medienkompetenz in Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und anderen Institutionen
Informations- und Auskunftsdienst
Internetrecherche
Medienverwaltung und -ausleihe
Führungen, Lesungen, themenbezogene Veranstaltungen, Ausstellungsraum, Bücherei als Ort der Kommunikation

Ziele

Flächendeckende und bedarfsgerechte Medienversorgung
Erweiterung der Lese- und Medienkompetenz

Maßnahmen

Kooperation mit anderen öffentlichen Bibliotheken
Bedarfsgerechte Medienbeschaffung
Durchführung von Projekten der Leseförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040105.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.100,00	0	0	0	0	0
	040105.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
	040105.414802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.940,68	8.400	8.750	8.750	8.750	8.750
	040105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.940,68	8.400	8.750	8.750	8.750	8.750
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,90	600	600	600	600	600
	040105.442100 Erträge aus Verkauf	231,90	600	600	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,30	600	600	600	600	600
	040105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	210,30	600	600	600	600	600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.183,61	2.550	14.650	24.650	24.650	[illegible]0
	040105.456103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	2.183,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	040105.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	0	12.100	22.100	22.100	18.050
	040105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10.	**= Ordentliche Erträge**	**13.666,49**	**13.150**	**25.600**	**35.600**	**35.600**	**31.550**
11.	- Personalaufwendungen	115.316,33	111.600	119.850	121.100	122.350	123.600
	040105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	903,17	8.650	8.400	8.500	8.600	8.700
	040105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.997,47	76.850	83.300	84.150	85.000	85.850
	040105.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	16.060,00	0	0	0	0	0
	040105.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	040105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.653,98	6.800	7.350	7.400	7.450	7.500
	040105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.701,71	17.050	18.600	18.800	19.000	19.200
	040105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.750	1.700	1.750	1.800	1.850
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.102,38	9.900	9.850	9.850	9.850	[illegible]50
	040105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.250,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	178,48	450	450	450	450	450
	040105.528150 Kosten für Medienbearbeitung	2.395,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040105.528151 Nebenkosten f. Veranstaltungen	0,00	200	0	0	0	0
	040105.528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	4.278,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040105.528154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien	0,00	200	200	200	200	200
	040105.528155 Beschaff. v. Benutzerausweisen	0,00	50	50	50	50	50
	040105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	150	150	150	150
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.750	2.100	2.150	2.150	2.150
	040105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	3.750	2.100	2.150	2.150	2.150
15.	- Transferaufwendungen *	112.828,55	110.300	127.700	116.100	116.100	116.100
	040105.531101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	70,50	300	300	300	300	300
	040105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	112.758,05	110.000	127.400	115.800	115.800	115.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.029,53	18.200	16.650	17.100	16.800	16.850

Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	040105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	350	0	0
	040105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	300	250	300	300	300
	040105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	8,40	50	50	50	50	50
	040105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	377,67	500	450	450	450	450
	040105.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	672,05	800	400	400	400	400
	040105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	255,05	500	200	200	200	200
	040105.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0
	040105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	63,36	100	100	100	100	100
	040105.543126 Portogebühren	1.183,38	1.200	500	500	500	500
	040105.543127 Papierbedarf	279,44	300	200	200	200	200
	040105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	759,14	300	100	100	100	100
	040105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.674,46	800	1.300	1.350	1.400	1.450
	040105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0
	040105.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	60,00	150	100	100	100	100
	040105.549958 Anschaffung neuer Medien (Festwert)	11.666,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**254.276,79**	**253.750**	**276.150**	**266.300**	**267.250**	**268.550**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-240.610,30**	**-240.600**	**-250.550**	**-230.700**	**-231.650**	**-237.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-240.610,30**	**-240.600**	**-250.550**	**-230.700**	**-231.650**	**-237.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-240.610,30**	**-240.600**	**-250.550**	**-230.700**	**-231.650**	**-237.000**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.459,09	36.350	33.250	33.800	33.800	33.800
	040105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	28.150	25.050	25.600	25.600	25.600
	040105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.459,09	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-248.069,39**	**-276.950**	**-283.800**	**-264.500**	**-265.450**	**-270.800**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

040105 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Durch die Gebührenerhöhung Anfang 2010 werden 350 € Mehreinnahmen erwartet als in den Vorjahren.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

040105 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss an Katholische öffentliche Bücherei:
2010 musste ein Defizitbetrag aus 2009 in Höhe von 5.800 € ausgeglichen werden. Deshalb konnte bei einem Haushaltsansatz von 110.000 € nur eine Vorauszahlung für 2010 in Höhe von 104.200 € erfolgen. Laut Angaben der Zentralrendantur ist für 2010 von einer 2 %igen Kostensteigerung auszugehen, d.h. der Zuschuss liegt dann bei 115.800 €. Dadurch ergibt sich für 2010 eine Nachzahlung in Höhe von 11.600 €. Hinzu kommt die Vorauszahlung für 2011 in Höhe von 115.800 €, Summe 127.400 €.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

040105 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Verband der Bibliotheken

Produkt 040105 Büchereiservice

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.100,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040105.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.100,00	0	0	0	0	0	0
	040105.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0	0
	040105.614802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	850,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	8.940,68	8.400	8.750	0	8.750	8.750	8.750
	040105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.940,68	8.400	8.750	0	8.750	8.750	8.750
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	231,90	600	600	0	600	600	600
	040105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	231,90	600	600	0	600	600	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	210,30	600	600	0	600	600	600
	040105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	210,30	600	600	0	600	600	600
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.183,61	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	040105.656103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	2.183,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**13.666,49**	**13.150**	**13.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	99.926,64	111.600	119.850	0	121.100	122.350	123.600
	040105.701100 Dienstbezüge Beamte	1.573,48	8.650	8.400	0	8.500	8.600	8.700
	040105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	74.997,47	76.850	83.300	0	84.150	85.000	85.850
	040105.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
	040105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.653,98	6.800	7.350	0	7.400	7.450	0
	040105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.701,71	17.050	18.600	0	18.800	19.000	19.200
	040105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.750	1.700	0	1.750	1.800	1.850
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	7.871,21	9.900	9.850	0	9.850	9.850	9.850
	040105.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	70,50	0	0	0	0	0	0
	040105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	948,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	178,48	450	450	0	450	450	450
	040105.728150 Kosten für Medienbearbeitung	2.395,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040105.728151 Nebenkosten f. Veranstaltungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	040105.728152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	4.278,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040105.728154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien	0,00	200	200	0	200	200	200

Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7
040105.728155 Beschaff. v. Benutzerausweisen	0,00	50	50	0	50	50	50
040105.729100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	150	0	150	150	150
14. für Transferauszahlungen	107.070,50	110.300	127.700	0	116.100	116.100	116.100
040105.731101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	70,50	300	300	0	300	300	300
040105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	107.000,00	110.000	127.400	0	115.800	115.800	115.800
15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.386,63	6.200	4.650	0	5.100	4.800	4.850
040105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	350	0	0
040105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	300	250	0	300	300	300
040105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	8,40	50	50	0	50	50	50
040105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	377,67	500	450	0	450	450	450
040105.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
040105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	672,05	800	400	0	400	400	400
040105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	298,80	500	200	0	200	200	200
040105.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0	0
040105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	68,88	100	100	0	100	100	100
040105.743126 Portogebühren	1.183,38	1.200	500	0	500	500	500
040105.743127 Papierbedarf	253,85	300	200	0	200	200	200
040105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	759,14	300	100	0	100	100	100
040105.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.674,46	800	1.300	0	1.350	1.400	1.450
040105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	0
040105.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	60,00	150	100	0	100	100	100
16. Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	**221.254,98**	**238.000**	**262.050**	**0**	**252.150**	**253.100**	**254.400**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-207.588,49**	**-224.850**	**-248.550**	**0**	**-238.650**	**-239.600**	**-240.900**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0
040105.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0	0
6. Summe (investive Einzahlungen)	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.798,67	15.400	12.250	0	12.250	12.250	12.250
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.200	50	0	50	50	50
040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
040105.783258 Anschaffung neuer Medien (Festwert)	11.798,67	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Summe (investive Auszahlungen)	11.798,67	15.400	12.250	0	12.250	12.250	12.250
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.798,67	-14.900	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250

Produkt 040105 Büchereiservice

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010037 BuG - Büchereiservice- > 410 EUR									
040105.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	500,00
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.200	50	**0 0 0 0**	50	50	50	0,00	6.100,00
= Saldo	**0,00**	**-2.700**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-5.600,00**
00020037 BuG - Büchereiservice- 60 EUR bis 410 EUR									
040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	**0 0 0 0**	200	200	200	0,00	1.000,00
= Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-2.900**	**-250**	**0 0 0 0**	**-250**	**-250**	**-250**	**0,00**	**-6.600,00**

Produktbereich:	**04**	**Kultur u. Wissenschaft**
Produktgruppe:	**0401**	**Kultur u. Wissenschaft**
Produkt:	**040106**	**Musikpflege**
Verantwortlich:	**FD 41, Frau Trampe**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Förderung
Kooperation und Förderung mit anderen kulturtragenden Institutionen
Unterstützung des bürgerlichen Engagements

Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Maßnahmen

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	040106.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	040106.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.050**	**50**	**50**	**50**	**50**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	1.000	800	800	800	800
	040106.528002 Kosten für Konzert veranstaltungen	800,00	1.000	800	800	800	800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	040106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**800,00**	**1.050**	**850**	**850**	**850**	**850**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-800,00**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-800,00**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-800,00**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
	040106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-800,00**	**-50**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**

Produkt 040106 Musikpflege

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	040106.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**1.050**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
	Auszahlungen							
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	800,00	1.000	800	0	800	800	800
	040106.728002 Kosten für Konzert veranstaltungen	800,00	1.000	800	0	800	800	800
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**800,00**	**1.050**	**850**	**0**	**850**	**850**	**850**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-800,00**	**0**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbereich:	**04**	**Kultur u. Wissenschaft**
Produktgruppe:	**0401**	**Kultur u. Wissenschaft**
Produkt:	**040107**	**Musikschule**
Verantwortlich:	**FD 41, Frau Trampe**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Förderung der musikalischen Erziehung und Bildung
Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Förderung
Kooperation und Förderung mit anderen kulturtragenden Institutionen

Ziele

Wecken und Fördern der musischen Kräfte und der Freude am eigenen Musizieren
Halten der kulturellen Vielfalt

Maßnahmen

Ausübung der Mitgliedschaft der Stadt Beckum in der Musikschule Beckum-Warendorf e.V.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	040107.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.950**	**4.950**	**4.950**	**4.950**	**4.950**
11.	- Personalaufwendungen	2.462,51	7.050	6.850	6.900	6.950	7.000
	040107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.950	1.850	1.850	1.850	1.850
	040107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.930,38	4.000	3.900	3.950	4.000	4.050
	040107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	155,63	300	300	300	300	300
	040107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	376,50	800	800	800	800	800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,19	400	7.350	450	500	550
	040107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	317,19	400	350	450	500	550
	040107.529132 Aufwendungen für den Umzug in die Antoniusschule	0,00	0	7.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	040107.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
15.	- Transferaufwendungen *	90.317,18	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	040107.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	90.317,18	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241,76	450	1.400	1.450	1.500	1.550
	040107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	040107.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,10	50	50	50	50	50
	040107.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.239,66	350	1.300	1.350	1.400	1.450
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**94.338,64**	**109.000**	**116.700**	**109.900**	**110.050**	**110.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-94.338,64**	**-104.050**	**-111.750**	**-104.950**	**-105.100**	**-105.250**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-94.338,64**	**-104.050**	**-111.750**	**-104.950**	**-105.100**	**-105.250**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-94.338,64**	**-104.050**	**-111.750**	**-104.950**	**-105.100**	**-105.250**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31,96	15.000	42.400	43.350	43.350	43.350
	040107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	14.900	42.300	43.250	43.250	43.250
	040107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	31,96	100	100	100	100	100
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-94.370,60**	**-119.050**	**-154.150**	**-148.300**	**-148.450**	**-148.600**

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

040107 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
RE 2008 + 10% (Vorstandsbeschluss)

Produkt 040107 Musikschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
10.	für Personal	2.613,14	7.050	6.850	0	6.900	6.950	7.000
	040107.701100 Dienstaufwendungen Beamte	150,63	1.950	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	040107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.930,38	4.000	3.900	0	3.950	4.000	4.050
	040107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	155,63	300	300	0	300	300	300
	040107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	376,50	800	800	0	800	800	800
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	317,19	400	7.350	0	450	500	550
	040107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	317,19	400	350	0	450	500	550
	040107.729132 Auszahlungen für den Umzug in die Antoniusschule	0,00	0	7.000	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	90.317,18	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
	040107.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	90.317,18	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.241,76	450	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	040107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040107.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,10	50	50	0	50	50	50
	040107.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.239,66	350	1.300	0	1.350	1.400	1.450
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**94.489,27**	**98.900**	**106.600**	**0**	**99.800**	**99.950**	**100.100**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-94.489,27**	**-98.900**	**-106.600**	**0**	**-99.800**	**-99.950**	**-100.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbereich:	**04**	**Kultur u. Wissenschaft**
Produktgruppe:	**0403**	**Volkshochschule**
Produkt:	**040301**	**Leistungen der Volkshochschule**
Verantwortlich:	**FD VHS, Frau Paschert-Engelke**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Das Weiterbildungsgesetz NRW verpflichtet Land und Kommunen zur Förderung einer europaweit einzigartigen Weiterbildungslandschaft.
Pädagogische und organisatorische Planung und Realisation von Bildungsveranstaltungen
Finanzielle Beteiligung
Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung der Weiterbildungsmaßnahmen nach dem Landesweiterbildungsgesetz

Ziele

umfassendes Weiterbildungsprogramm
spezielle Angebote für Sprachförderung, Benachteiligtenprogramme, berufliche und politische Bildung
Kooperation mit Unternehmen und anderen Einrichtungen

Maßnahmen

Organisation von Kursen, Lehrgängen, Seminare und Vorträge
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
Beratung von Interessenten

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.162,85	191.150	221.150	221.150	221.150	221.150
	040301.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	180.167,85	178.000	0	0	0	0
	040301.414122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	0,00	0	164.000	164.000	164.000	164.000
	040301.414123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
	040301.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.995,00	0	0	0	0	0
	040301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.120,07	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	040301.431100 Verwaltungsgebühren	15.064,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	040301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	264.055,97	300.000	0	0	0	0
	040301.432106 Teilnehmergebühren für Kurse	0,00	0	279.000	279.000	279.000	[illegible]0
	040301.432107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	[illegible]000
	040301.432108 Teilnehmergebühren aus Kulturveranstaltungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.475,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	040301.442100 Erträge aus Verkauf	6.475,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	88.959,14	78.200	39.200	37.700	37.700	37.700
	040301.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	3.279,78	2.500	1.500	0	0	0
	040301.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	13.693,56	13.700	0	0	0	0
	040301.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	69.705,80	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	040301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.280,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040301.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	700	700	700	700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.884,99	150	53.450	37.050	23.550	23.550
	040301.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	12.700,00	0	53.300	36.900	23.400	23.400
	040301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	184,99	150	150	150	150	150
10.	**= Ordentliche Erträge**	**569.602,23**	**592.500**	**636.800**	**618.900**	**605.400**	**6 [illegible]0**
11.	- Personalaufwendungen	549.878,56	570.450	717.300	713.350	717.250	721.150
	040301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	73.002,17	52.500	25.150	25.400	25.650	25.900
	040301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	144.983,18	140.900	271.700	274.400	277.150	279.900
	040301.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	12.700,00	0	7.800	0	0	0
	040301.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	275.172,44	330.000	0	0	0	0
	040301.501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	0,00	0	264.500	264.500	264.500	264.500
	040301.501902 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
	040301.501903 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	040301.501904 Dienstaufwendungen Sonstige Besch.f. Kulturveranstaltungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	040301.501905 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	040301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.333,86	13.300	23.550	23.800	24.050	24.300
	040301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.686,91	31.000	55.850	56.400	56.950	57.500

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	040301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.750	3.250	3.350	3.450	3.550
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.835,95	48.200	75.850	64.600	64.450	64.500
	040301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.480,75	1.650	3.900	4.650	4.700	4.750
	040301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	286,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	040301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	984,65	600	7.200	7.200	7.100	7.100
	040301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	61,89	800	400	400	400	400
	040301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040301.528156 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.913,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	040301.528157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	10.861,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	040301.528158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	8.088,90	8.500	12.000	15.000	15.000	15.000
	040301.528159 Nebenkosten für Kulturveranstaltungen	3.342,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	850	850	750	750
	040301.529111 Prüfungsgebühren	12.815,40	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	040301.529132 Aufwendungen für den Umzug in die Antoniusschule	0,00	0	15.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3,00	28.550	29.200	29.950	29.950	30.000
	040301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	28.550	29.200	29.950	29.950	30.000
	040301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	3,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.248,64	24.250	35.750	31.350	29.800	29.650
	040301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	372,00	0	0	0	300	0
	040301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	50	50	50	50
	040301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.103,14	500	1.100	750	750	750
	040301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	040301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	586,55	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	040301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.341,56	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
	040301.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	3.588,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	525,70	1.500	6.000	2.000	0	0
	040301.543100 Geschäftsaufwendungen	693,24	700	700	700	700	700
	040301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	263,40	250	200	200	200	200
	040301.543111 Sachkosten für Zivildienstleistende	0,00	600	200	0	0	0
	040301.543118 Rundfunk- und Fernsehgebühren (FD10) für VHS	0,00	200	0	0	0	0
	040301.543126 Portogebühren	1.893,41	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
	040301.543127 Papierbedarf	869,27	450	700	700	700	700
	040301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	276,24	400	500	500	500	500
	040301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	6.364,19	1.800	1.400	1.450	1.500	1.550
	040301.544108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	2.700	11.800	11.900	12.000	12.100
	040301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
	040301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.371,94	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**620.966,15**	**671.450**	**858.100**	**839.250**	**841.450**	**845.300**

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.363,92**	**-78.950**	**-221.300**	**-220.350**	**-236.050**	**-239.900**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.363,92**	**-78.950**	**-221.300**	**-220.350**	**-236.050**	**-239.900**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-51.363,92**	**-78.950**	**-221.300**	**-220.350**	**-236.050**	**-239.900**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.456,89	54.900	47.200	48.200	48.200	48.200
	040301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	49.850	42.300	43.300	43.300	43.300
	040301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.456,89	5.050	4.900	4.900	4.900	4.900
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-59.820,81**	**-133.850**	**-268.500**	**-268.550**	**-284.250**	**-288.100**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

040301 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund
Zivildienststelle entfällt

040301 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Reduzierung der Personalkosten und Reduzierung der Gesamtausgaben.

040301 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Nutzungsentschädigungen aus Kooperationen

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040301 525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB
Einrichtung eines neuen Arbeitsplatzes.

040301 528156 Lehr- und Unterrichtsmittel
Ein großer Teil wird an die Teilnehmer verkauft (040301.442100).

040301 528158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen
Neue Projekte werden geplant.

040301 528159 Nebenkosten für Kulturveranstaltungen
Ausgaben werden durch Eintrittsgelder finanziert.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

040301 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
Fortbildung neuer Mitarbeiter-/innen

040301 542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer
Ausgaben sind durch die Teilnehmergebühren finanziert.

040301 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Das Land NRW beabsichtigt ab 2010 nur noch zertifizierte Einrichtungen zu fördern.

040301 543111 Sachkosten für Zivildienstleistende
Zivildienststelle entfällt

040301 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Beiträge Landesverband und LCCI.

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	180.167,85	178.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
	040301.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	180.167,85	178.000	0	0	0	0	0
	040301.614122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	0,00	0	164.000	0	164.000	164.000	164.000
	040301.614123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	0,00	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	279.055,57	315.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
	040301.631100 Verwaltungsgebühren	15.064,10	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	040301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263.991,47	300.000	0	0	0	0	0
	040301.632106 Teilnehmergebühren für Kurse	0,00	0	279.000	0	279.000	279.000	279.000
	040301.632107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	040301.632108 Teilnehmergebühren aus Kulturveranstaltungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	6.475,18	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	040301.642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.475,18	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	88.959,14	78.200	39.200	0	37.700	37.700	37.700
	040301.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	3.279,78	2.500	1.500	0	0	0	0
	040301.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	13.693,56	13.700	0	0	0	0	0
	040301.648200 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	69.705,80	60.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	040301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.280,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	700	0	700	700	700
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184,99	150	150	0	150	150	150
	040301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184,99	150	150	0	150	150	150
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**554.842,73**	**579.350**	**570.350**	**0**	**568.850**	**568.850**	**568.850**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	537.861,07	570.450	709.500	0	713.350	717.250	721.150
	040301.701100 Dienstbezüge Beamte	80.080,70	52.500	25.150	0	25.400	25.650	25.900
	040301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	144.983,18	140.900	271.700	0	274.400	277.150	279.900
	040301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	268.776,42	330.000	0	0	0	0	0
	040301.701901 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	0,00	0	264.500	0	264.500	264.500	264.500
	040301.701902 Dienstauszahlungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	0,00	0	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	040301.701903 Dienstauszahlungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.701904 Dienstauszahlungen Sonstige Besch.f. Kulturveranstaltungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	040301.701905 Dienstauszahlungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/innen	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	040301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.333,86	13.300	23.550	0	23.800	24.050	24.300
	040301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	30.686,91	31.000	55.850	0	56.400	56.950	57.500
	040301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.750	3.250	0	3.350	3.450	3.550
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	50.380,70	48.200	75.850	0	64.600	64.450	64.500
	040301.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	1.687,62	0	0	0	0	0	0
	040301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.480,75	1.650	3.900	0	4.650	4.700	4.750
	040301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	286,98	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	040301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	289,30	600	7.200	0	7.200	7.100	7.100
	040301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze)l u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	61,89	800	400	0	400	400	400
	040301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040301.728156 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.402,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	040301.728157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	10.861,01	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	040301.728158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	8.578,90	8.500	12.000	0	15.000	15.000	15.000
	040301.728159 Nebenkosten für Kulturveranstaltungen	3.342,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	850	0	850	750	750
	040301.729111 Prüfungsgebühren	13.389,10	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	040301.729132 Auszahlungen für den Umzug in die Antoniusschule	0,00	0	15.000	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.576,69	24.250	35.750	0	31.350	29.800	29.650
	040301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	372,00	0	0	0	0	300	0
	040301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	50	0	50	50	50
	040301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.103,14	500	1.100	0	750	750	750
	040301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	040301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	586,55	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	040301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.341,56	1.450	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	040301.742205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	3.840,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	642,70	1.500	6.000	0	2.000	0	0
	040301.743100 Geschäftsauszahlungen	693,24	700	700	0	700	700	700
	040301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	263,40	250	200	0	200	200	200
	040301.743111 Sachkosten für Zivildienstleistende	0,00	600	200	0	0	0	0
	040301.743118 Rundfunk- und Fernsehgebühren (FD10) für VHS	0,00	200	0	0	0	0	0

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	040301.743126 Portogebühren	1.893,41	2.000	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	040301.743127 Papierbedarf	828,32	450	700	0	700	700	700
	040301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	276,24	400	500	0	500	500	500
	040301.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	6.364,19	1.800	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	040301.744108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	2.700	11.800	0	11.900	12.000	12.100
	040301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	0	150	150	150
	040301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.371,94	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**610.818,46**	**642.900**	**821.100**	**0**	**809.300**	**811.500**	**815.300**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.975,73**	**-63.550**	**-250.750**	**0**	**-240.450**	**-242.650**	**-246.450**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
	040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	55.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	444,20	3.000	26.100	0	5.000	5.000	4.000
	040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	23.100	0	3.000	3.000	2.000
	040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	444,20	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**444,20**	**3.000**	**81.100**	**0**	**5.000**	**5.000**	**4.000**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-444,20**	**-3.000**	**-81.100**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-4.000**

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00050019 Hochbau Volkshochschule (Gebäude Antonius-Hauptschule)									
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	54.950	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	54.950,00
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	50	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-55.000,00**
00010036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- > 410 EUR									
040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	23.100	**0** 0 0 0	3.000	3.000	2.000	0,00	35.100,00
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-23.100**	**0** **0** **0** **0**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.000**	**0,00**	**-35.100,00**
00020036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- 60 EUR bis 410 EUR									
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	444,20	2.000	3.000	**0** 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	13.000,00
- Saldo	**-444,20**	**-2.000**	**-3.000**	**0** **0** **0** **0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-13.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-444,20**	**-3.000**	**-81.100**	**0** **0** **0** **0**	**-5.000**	**-5.000**	**-4.000**	**0,00**	**-103.100,00**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040301 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0001.0036
BuG - Leistungen der Volkshochschule - > 410 EUR

2011:
Ausstattung Antoniusschule (wegen Umzug):

3 Lehrräume Tische und Stühle	20.000 €
Projektionswand für den Computerraum	600 €
fahrbarer Medientisch für Beamer und Laptop für alle Klassenräume nutzbar	500 €
Ausstattung Bio-/Physikraum	2.000 €

2012 - 2014:
Ersatzbeschaffung von Mobiliar

040301 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 0002.0036
BuG -Leistungen der Volkshochschule - 60 EUR bis 410 EUR

Durch den Umzug in die Antoniusschule sind kleinere Ergänzungsbeschaffungen erforderlich.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

050101	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)	050301	Leistungen für Asylbewerber
050501	Leistungen für Senioren	050701	Leistungen für Erwerbstätige nach SGB II
050901	Sozialversicherungsangelegenheiten	050902	Sonstige soziale Leistungen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	700	700	700	700	700
3.	+ Sonstige Transfererträge	20.760,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.271,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156.422,90	1.073.900	937.950	946.550	955.250	964.050
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.303,85	250	19.550	40.700	68.100	64.050
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.221.758,64**	**1.086.400**	**969.750**	**999.500**	**1.035.600**	**1.040.350**
11.	- Personalaufwendungen	1.241.985,31	1.227.000	1.076.850	1.060.600	1.071.150	1.081.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.375,98	280.300	289.800	293.200	296.200	299.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.950	1.350	1.450	1.500	1.600
15.	- Transferaufwendungen	664.342,92	730.000	626.750	629.500	626.250	629.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.263,02	121.400	119.850	120.450	121.250	120.750
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.310.967,23**	**2.360.650**	**2.114.600**	**2.105.200**	**2.116.350**	**2.132.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.089.208,59**	**-1.274.250**	**-1.144.850**	**-1.105.700**	**-1.080.750**	**-1.092.450**
19.	+ Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.089.208,59**	**-1.273.250**	**-1.143.850**	**-1.104.700**	**-1.079.750**	**-1.091.450**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.089.208,59**	**-1.273.250**	**-1.143.850**	**-1.104.700**	**-1.079.750**	**-1.091.450**

Nachrichtlich:

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	**55.200**	**56.200**	**56.200**	**56.200**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.092,40	700	700	0	700	700	700
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.469,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.271,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078.457,90	1.073.900	937.950	0	946.550	955.250	964.050
7.	+ Sonstige Einzahlungen	12.303,85	250	250	0	250	250	250
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.143.595,89**	**1.087.400**	**951.450**	**0**	**960.050**	**968.750**	**97.**
10.	- Personalauszahlungen	1.235.212,27	1.227.000	1.050.150	0	1.060.600	1.071.150	1.081.750
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.104,98	280.300	289.800	0	293.200	296.200	299.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	698.599,16	730.000	626.750	0	629.500	626.250	629.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	119.595,34	121.400	119.850	0	120.450	121.250	120.750
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.398.511,75**	**2.358.700**	**2.086.550**	**0**	**2.103.750**	**2.114.850**	**2.131.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.254.915,86**	**-1.271.300**	**-1.135.100**	**0**	**-1.143.700**	**-1.146.100**	**-1.153.650**
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	6.702,97	2.750	2.750	0	1.450	1.450	1.450
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.702,97**	**2.750**	**2.750**	**0**	**1.450**	**1.450**	**1.450**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-6.702,97**	**-2.750**	**-2.750**	**0**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.261.618,83**	**-1.274.050**	**-1.137.850**	**0**	**-1.145.150**	**-1.147.550**	**-1.155.100**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-1.261.618,83**	**-1.274.050**	**-1.137.850**	**0**	**-1.145.150**	**-1.147.550**	**-1.155.100**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-1.261.618,83**	**-1.274.050**	**-1.137.850**	**0**	**-1.145.150**	**-1.147.550**	**-1.155.100**

Produktbereich:	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**0501**	**Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)**
Produkt:	**050101**	**Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)**
Verantwortlich:	**FD 50, Herr Meyer, H.J.**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Rechtsanspruches nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII
Beratung / Unterstützung, Prüfung und Gewährung/Ablehnung von Leistungen nach dem SGB XII
Amtshilfe für den örtlichen / überörtlichen Träger der Sozialhilfe
Unterstützung bei Krankheit, sofern kein Versicherungsschutz besteht und auch nicht anderweitig sichergestellt werden kann
Alle Leistungen, die auch von gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden, einschließlich Vorsorge.

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes (Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips)
Schaffung einer materiellen (finanziellen) Grundlage zur Teilhabe am menschenwürdigen Leben in der Gemeinschaft

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.189,68	500	500	500	500	500
	050101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.189,68	0	0	0	0	0
	050101.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	0,00	500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.987,33	250	14.650	24.100	24.100	24.100
	050101.456100 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
	050101.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	0	14.400	23.850	23.850	23.850
	050101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.987,33	50	50	50	50	50
10.	**= Ordentliche Erträge**	**15.177,01**	**750**	**15.150**	**24.600**	**24.600**	**24.600**
11.	- Personalaufwendungen	393.942,02	340.000	284.350	287.200	290.050	292.950
	050101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	72.146,61	98.650	102.750	103.800	104.850	105.900
	050101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	239.485,17	187.850	135.900	137.250	138.600	140.000
	050101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	14.925,00	0	0	0	0	0
	050101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.811,67	15.500	11.250	11.350	11.450	11.550
	050101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	47.573,57	38.000	28.250	28.550	28.850	29.150
	050101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.200	6.250	6.300	6.350
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.235,13	3.150	2.850	3.350	3.400	3.450
	050101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.124,11	2.950	2.650	3.150	3.200	3.250
	050101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	111,02	200	200	200	200	200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.350	950	1.000	1.000	1.050
	050101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	1.350	950	1.000	1.000	1.050
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.849,76	19.700	17.550	17.900	18.600	18.000
	050101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	0	0	0	650	0
	050101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	148,09	50	50	50	50	50
	050101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.486,03	3.000	2.700	3.000	3.000	00
	050101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	050101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.954,08	500	450	450	450	450
	050101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.465,89	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	050101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.284,54	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	050101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543126 Portogebühren	3.786,82	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	050101.543127 Papierbedarf	894,22	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350
	050101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	554,27	2.350	2.100	2.100	2.100	2.100
	050101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	7.265,82	2.900	1.400	1.450	1.500	1.550
	050101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**419.026,91**	**364.200**	**305.700**	**309.450**	**313.050**	**315.450**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-403.849,90**	**-363.450**	**-290.550**	**-284.850**	**-288.450**	**-290.850**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-403.849,90**	**-363.450**	**-290.550**	**-284.850**	**-288.450**	**-290.850**

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-403.849,90**	**-363.450**	**-290.550**	**-284.850**	**-288.450**	**-290.850**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.233,59	34.850	30.850	31.300	31.300	31.300
	050101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	22.150	19.850	20.300	20.300	20.300
	050101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	15.233,59	12.700	11.000	11.000	11.000	11.000
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-419.083,49**	**-398.300**	**-321.400**	**-316.150**	**-319.750**	**-322.150**

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.189,68	500	500	0	500	500	500
050101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.189,68	0	0	0	0	0	0
050101.648702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	0,00	500	500	0	500	500	500
7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.987,33	250	250	0	250	250	250
050101.656100 Bußgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
050101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.987,33	50	50	0	50	50	50
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	**15.177,01**	**750**	**750**	**0**	**750**	**750**	**750**
Auszahlungen							
10. für Personal	383.891,48	340.000	284.350	0	287.200	290.050	2[illegible],0
050101.701100 Dienstbezüge Beamte	77.021,07	98.650	102.750	0	103.800	104.850	105.900
050101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	239.485,17	187.850	135.900	0	137.250	138.600	140.000
050101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.811,67	15.500	11.250	0	11.350	11.450	11.550
050101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	47.573,57	38.000	28.250	0	28.550	28.850	29.150
050101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.200	0	6.250	6.300	6.350
12. für Sach- u. Dienstleistungen	3.366,27	3.150	2.850	0	3.350	3.400	3.450
050101.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	36,80	0	0	0	0	0	0
050101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.124,11	2.950	2.650	0	3.150	3.200	3.250
050101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	205,36	200	200	0	200	200	200
15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.775,99	19.700	17.550	0	17.900	18.600	18.000
050101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10,00	0	0	0	0	650	0
050101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	148,09	50	50	0	50	50	50
050101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.486,03	3.000	2.700	0	3.000	3.000	3.000
050101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
050101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.954,08	500	450	0	450	450	450
050101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.465,89	2.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
050101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	0	50	50	50
050101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.292,66	3.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
050101.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
050101.743126 Portogebühren	3.786,82	3.900	4.300	0	4.300	4.300	4.300
050101.743127 Papierbedarf	812,33	1.100	1.350	0	1.350	1.350	1.350
050101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	554,27	2.350	2.100	0	2.100	2.100	2.100
050101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	7.265,82	2.900	1.400	0	1.450	1.500	1.550

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	050101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**409.033,74**	**362.850**	**304.750**	**0**	**308.450**	**312.050**	**314.400**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-393.856,73**	**-362.100**	**-304.000**	**0**	**-307.700**	**-311.300**	**-313.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.488,84	750	750	0	750	750	750
	050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.488,84	500	500	0	500	500	500
	050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	250	250	0	250	250	250
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.488,84**	**750**	**750**	**0**	**750**	**750**	**750**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.488,84**	**-750**	**-750**	**0**	**-750**	**-750**	**-750**

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- > 410 EUR									
050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.488,84	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	4.000,00
= Saldo	**-1.488,84**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-4.000,00**
00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR									
050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	250	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	2.350,00
= Saldo	**0,00**	**-250**	**-250**	**0 0 0 0**	**-250**	**-250**	**-250**	**0,00**	**-2.350,00**
= Saldo oberhalb der Wert-grenze	**-1.488,84**	**-750**	**-750**	**0 0 0 0**	**-750**	**-750**	**-750**	**0,00**	**-6.350,00**

Produktbereich:	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**0503**	**Leistungen nach dem AsylbLG**
Produkt:	**050301**	**Leistungen für Asylbewerber**
Verantwortlich:	**FD 50, Herr Meyer, H.J.**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bewilligung der materiellen Hilfen und sonstigen Hilfen nach AsylbLG
Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
Schaffung von Arbeitsgelegenheiten
Betreuung der Asylbewerber und Aussiedler
Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes
Sicherstellung der Unterkunft
Sozialpädagog. Betreuung der Asylbewerber

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel nach den gesetzlichen Vorschriften

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Sonstige Transfererträge	20.281,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	050301.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	20.281,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.529,90	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	050301.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	50.919,38	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	050301.448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	7.610,52	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**78.810,90**	**90.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
11.	- Personalaufwendungen *	5.264,69	35.450	35.100	35.400	35.700	36.000
	050301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	23.350	22.700	22.950	23.200	23.450
	050301.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.264,69	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	050301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
	050301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	4.550	4.600	4.650	4.700	4.750
15.	- Transferaufwendungen	638.048,32	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	050301.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	638.048,32	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**643.313,01**	**735.450**	**635.100**	**635.400**	**635.700**	**636.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-564.502,11**	**-645.450**	**-550.100**	**-550.400**	**-550.700**	**-551.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-564.502,11**	**-645.450**	**-550.100**	**-550.400**	**-550.700**	**-551.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-564.502,11**	**-645.450**	**-550.100**	**-550.400**	**-550.700**	**-551.000**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,58	10.450	9.450	9.650	9.650	9.650
	050301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	10.400	9.250	9.450	9.450	9.450
	050301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	33,58	50	200	200	200	200
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-564.535,69**	**-655.900**	**-559.550**	**-560.050**	**-560.350**	**-560.650**

Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen

050301 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
Ant. Personalkosten für Abrechnungsstelle Krankenhilfe Asylbew. St. Ahlen

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
3.	aus Transfereinzahlungen	20.289,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	050301.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	20.289,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58.529,90	80.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	050301.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	50.919,38	80.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	050301.648401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	7.610,52	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**78.819,75**	**90.000**	**85.000**	**0**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	5.264,69	35.450	35.100	0	35.400	35.700	36.000
	050301.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	23.350	22.700	0	22.950	23.200	23.450
	050301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	5.264,69	5.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	050301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	1.850	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	050301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	4.550	4.600	0	4.650	4.700	4.750
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	453,69	0	0	0	0	0	0
	050301.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	453,69	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	671.380,56	700.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	050301.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	671.380,56	700.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**677.098,94**	**735.450**	**635.100**	**0**	**635.400**	**635.700**	**636.000**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-598.279,19**	**-645.450**	**-550.100**	**0**	**-550.400**	**-550.700**	**-551.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbereich:	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**0505**	**Leistungen für Senioren**
Produkt:	**050501**	**Leistungen für Senioren**
Verantwortlich:	**FD 50, Herr Meyer, H.J.**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Organisieren u. Durchführen von Seniorenveranstaltungen
Betreuung der Ehrenamtlichen in der Seniorenarbeit
Koordinierung der ehrenamtlichen, ambulanten und stationären Hilfen vor Ort; Bereitstellen von Informationsmaterialen
Beratung und Unterstützung bei bestehendem oder drohendem Pflegebedarf; Beratung bei Umbau- und Umgestaltungsmaßnahmen in der eigenen Wohnung/Mietwohnung, damit dort ein weitgehend selbständiges und selbstbestimmtes Leben weitergeführt werden kann;
atung über bestehende Pflege- und Wohnangebote

Ziele

Qualifizierte Beratung der Senioren sicherstellen und Möglichkeiten der selbständigen Lebensführung festlegen; ehrenamtliches Engagement in der Seniorenarbeit stärken;
Beibehaltung des aktuellen Standards

Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700
	050501.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	700	700	700	700	700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.271,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.271,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	050501.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.900	4.900	4.900	850
	050501.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	0	4.900	4.900	4.900	850
10.	**= Ordentliche Erträge**	**2.271,89**	**2.250**	**7.150**	**7.150**	**7.150**	**3.100**
11.	- Personalaufwendungen	8.747,36	24.850	33.000	33.300	33.600	33.900
	050501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.885,39	19.100	25.400	25.650	25.900	26.150
	050501.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.360,00	0	0	0	0	0
	050501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	430,94	1.650	2.150	2.150	2.150	2.150
	050501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.071,03	4.100	5.450	5.500	5.550	5.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.485,29	6.950	1.450	1.450	1.450	1.450
	050501.523800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.454,56	5.500	0	0	0	0
	050501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	24,38	50	50	50	50	50
	050501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
	050501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	896,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	050501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.110,35	150	150	150	150	150
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	100
	050501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.529,29	5.500	7.200	7.250	7.300	7.350
	050501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	050501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	8,40	50	50	50	50	50
	050501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	213,66	150	100	100	100	100
	050501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	120,40	100	100	100	100	100
	050501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	424,00	400	300	300	300	300
	050501.543119 Seniorenveranstaltungen	1.452,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	050501.543120 Veranstaltungskosten	1.403,05	0	0	0	0	0
	050501.543126 Portogebühren	236,68	250	250	250	250	250
	050501.543127 Papierbedarf	55,89	100	100	100	100	100
	050501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	42,61	100	100	100	100	100
	050501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.572,28	800	2.650	2.700	2.750	2.800
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.761,94**	**37.350**	**41.700**	**42.050**	**42.400**	**42.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.490,05**	**-35.100**	**-34.550**	**-34.900**	**-35.250**	**-39.700**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.490,05**	**-35.100**	**-34.550**	**-34.900**	**-35.250**	**-39.700**

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-21.490,05**	**-35.100**	**-34.550**	**-34.900**	**-35.250**	**-39.700**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.650	13.250	13.550	13.550	13.550
	050501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	14.550	13.050	13.350	13.350	13.350
	050501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	100	200	200	200	200
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.490,05**	**-49.750**	**-47.800**	**-48.450**	**-48.800**	**-53.250**

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	92,40	700	700	0	700	700	700
	050501.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	92,40	700	700	0	700	700	700
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.271,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.271,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**2.364,29**	**2.250**	**2.250**	**0**	**2.250**	**2.250**	**2.250**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	5.387,36	24.850	33.000	0	33.300	33.600	33.900
	050501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.885,39	19.100	25.400	0	25.650	25.900	26.150
	050501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	430,94	1.650	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	050501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.071,03	4.100	5.450	0	5.500	5.550	5.600
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	7.192,97	6.950	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	050501.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	1.789,24	0	0	0	0	0	0
	050501.723800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.373,00	5.500	0	0	0	0	0
	050501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	24,38	50	50	0	50	50	50
	050501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	250	250	0	250	250	250
	050501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	896,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.110,35	150	150	0	150	150	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.524,17	5.500	7.200	0	7.250	7.300	7.350
	050501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	8,40	50	50	0	50	50	50
	050501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	213,66	150	100	0	100	100	100
	050501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	120,40	100	100	0	100	100	100
	050501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	424,00	400	300	0	300	300	300
	050501.743119 Seniorenveranstaltungen	1.452,32	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	050501.743120 Veranstaltungskosten	1.403,05	0	0	0	0	0	0
	050501.743126 Portogebühren	236,68	250	250	0	250	250	250
	050501.743127 Papierbedarf	50,77	100	100	0	100	100	100
	050501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	42,61	100	100	0	100	100	100
	050501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.572,28	800	2.650	0	2.700	2.750	2.800

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**19.104,50**	**37.300**	**41.650**	**0**	**42.000**	**42.350**	**42.700**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.740,21**	**-35.050**	**-39.400**	**0**	**-39.750**	**-40.100**	**-40.450**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350	350	0	350	350	350
	050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.783200 BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**350**	**350**	**0**	**350**	**350**	**350**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-350**	**-350**	**0**	**-350**	**-350**	**-350**

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010063 BUG -Leistungen für Senioren- > 410 EUR									
050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	300,00
= Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-300,00**
00020063 BuG -Leistungen für Senioren- 60 EUR bis 410 EUR									
050501.783200 BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	2.500,00
= Saldo	**0,00**	**-300**	**-300**	**0 0 0 0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0,00**	**-2.500,00**
= Saldo oberhalb der Wert-grenze	**0,00**	**-350**	**-350**	**0 0 0 0**	**-350**	**-350**	**-350**	**0,00**	**-2.800,00**

Produktbereich:	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**0507**	**Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV)**
Produkt:	**050701**	**Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II**
Verantwortlich:	**FD 50. Herr Meyer, H.J.**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Gewährung von materiellen Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (ALG II, Sozialgeld, Kosten der Unterkunft, Heizkosten, einmalige Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge)
Förderleistungen zur Integration ins Berufsleben (Einstiegsgeld, Eingliederungszuschuss, Bildungs- und Vermittlungsgutscheine, Bewerbungs- und Fahrtkosten, Kostenübernahme für Schuldner- und Drogenberatung, sonstige weitere Leistungen)
Abbau von Vermittlungshemmnissen zur (Wieder-)eingliederung in den Arbeitsmarkt
Beratung und individuelle Betreuung
Durchführung von Kostenerstattungen unter Sozialleistungsträgern sowie Abrechnung der Aufwendungen mit dem örtlichen Träger
Unterhaltsprüfungen

Die Aufgaben dieses Produktes werden durch die ArGe wahrgenommen. Die für die Stadt Beckum verbleibenden Anteile für UK/HK werden über die Kreisumlage abgerechnet.

Ziele

Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips
Schaffung einer materiellen (finanziellen) Grundlage zur Teilhabe am menschenwürdigen Leben in der Gemeinschaft

Maßnahmen

Bedarfsgerechte Hilfegewährung nach den gesetzlichen Vorschriften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.090.606,19	988.200	860.250	868.850	877.550	886.350
	050701.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	875.047,40	794.000	699.350	706.350	713.400	720.550
	050701.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	213.495,00	194.200	160.900	162.500	164.150	165.800
	050701.448706 Erstattung durch Versicherung (FD 11)	2.063,79	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.316,52	0	0	11.700	39.100	39.100
	050701.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	0	0	11.700	39.100	39.100
	050701.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.316,52	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.091.922,71**	**988.200**	**860.250**	**880.550**	**916.650**	**925.450**
11.	- Personalaufwendungen *	757.700,78	738.800	691.350	671.300	678.050	684.800
	050701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	77.751,06	72.400	49.400	49.900	50.400	50.900
	050701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	433.462,10	423.200	378.900	382.700	386.550	[illegible]0
	050701.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	800,00	0	26.700	0	0	0
	050701.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	123.352,44	123.350	127.100	128.350	129.650	130.950
	050701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	35.350,07	35.000	31.400	31.700	32.000	32.300
	050701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	86.985,11	84.850	77.850	78.650	79.450	80.250
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	241.095,58	270.000	285.250	288.100	291.000	293.900
	050701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	241.095,58	270.000	285.250	288.100	291.000	293.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	550	350	400	450	450
	050701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	550	350	400	450	450
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.906,72	91.950	92.250	92.300	92.300	92.300
	050701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	350,00	0	0	0	0	0
	050701.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	500	500	500	500
	050701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	482,02	1.500	450	500	500	500
	050701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	050701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4.790,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	050701.542200 Mieten und Pachten	71.664,76	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	050701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	860,20	700	550	550	550	550
	050701.543126 Portogebühren	8.520,34	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	050701.543127 Papierbedarf	2.012,00	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	050701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.226,48	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.088.703,08**	**1.101.300**	**1.069.200**	**1.052.100**	**1.061.800**	**1.071.450**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**3.219,63**	**-113.100**	**-208.950**	**-171.550**	**-145.150**	**-146.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**3.219,63**	**-113.100**	**-208.950**	**-171.550**	**-145.150**	**-146.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.219,63**	**-113.100**	**-208.950**	**-171.550**	**-145.150**	**-146.000**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.895,12	50	50	50	50	50
	050701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.895,12	50	50	50	50	50

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.675,49	-113.150	-209.000	-171.600	-145.200	-146.050

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

050701 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund
Erstattungsbeträge für das von der Stadt Beckum in die ARGE entsandte Personal; Berechnung erfolgt nach dem im Sept. 2007 geänderten Vertrag aufgrund der Durchschnitts-KGSt-Werte mit Gemeinkostenzuschlag. Es wurde der Fortbestand der ARGE nach den derzeitigen Bedingungen für den Finanzplanungszeitraum unterstellt.
Der Ansatz für 2011 wurde aufgrund der Abrechnungswerte für die Jahre 2009 und 2010 (bis August 2010) errechnet. Dabei wurden vorhersehbare Personalwechsel berücksichtigt. Die Beträge verringern sich gegenüber den Vorjahren, weil Personal aus der ARGE zur Stadtverwaltung zurückgekommen und zum Teil nicht wieder ersetzt worden ist.
Die Werte können sich aufgrund der geplanten Neuordnung im Bereich des SGB II ab 01.01.2011 bzw. 01.01.2012 noch verändern.
Für den Finanzplanungszeitraum von 2012 bis 2014 wurde eine jährliche Steigerungsrate von pauschal 1 % unterstellt.

050701 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Erstattungsbeträge Sachkosten für das in Räumen der Stadt Beckum untergebrachte Personal der ARGE (z. B. THS-Gebäude); Berechnung erfolgt nach dem im Sept. 2007 geänderten Vertrag.
siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den Personalkostenerstattungen unter Produktkonto 050701.448000

Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen

050701 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
Erstattung Personalkosten an Dt. Post AG und bis April 2010 an Vivento-Telekom AG für von dort zur Stadt Beckum abgeordnetes Personal, das in der ARGE eingesetzt ist. Der Vertrag über die Abordnungen von zwei Beamten mit der Deutschen Post AG läuft bis zum 31.12.2010. Es wurde eine Verlängerung des Vertrages für den Finanzplanungszeitraum mit jährlich 1 %iger Erhöhung der Aufwendungen unterstellt.

Zusätzlich wurden 30.000 € für das Projekt "Bürgerarbeit" eingeplant.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

050701 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Anteil der Stadt Beckum an den Verwaltungs- und Overhead-Kosten der ARGE einschl. der von der Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung gestellten Ressourcen (= "KFA").
Es wurde der Fortbestand der ARGE für den Finanzplanungszeitraum unterstellt.
Die Bildung des Haushaltsansatzes erfolgte aufgrund der Durchschnittswerte aus den für die Jahre 2009 und 2010 vorliegenden Abrechnungen. Für den Finanzplanungszeitraum wurde die Jahressumme jeweils um 1 % erhöht.

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.012.641,19	988.200	860.250	0	868.850	877.550	886.350
	050701.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	813.652,50	794.000	699.350	0	706.350	713.400	720.550
	050701.648200 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	196.924,90	194.200	160.900	0	162.500	164.150	165.800
	050701.648706 Erstattung durch Versicherung, Lohnfortzahlung (FD 11)	2.063,79	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.316,52	0	0	0	0	0	0
	050701.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316,52	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.013.957,71**	**988.200**	**860.250**	**0**	**868.850**	**877.550**	**886.350**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	764.338,28	738.800	664.650	0	671.300	678.050	684.800
	050701.701100 Dienstbezüge Beamte	77.751,06	72.400	49.400	0	49.900	50.400	50.900
	050701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	433.462,10	423.200	378.900	0	382.700	386.550	390.400
	050701.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	130.789,94	123.350	127.100	0	128.350	129.650	130.950
	050701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	35.350,07	35.000	31.400	0	31.700	32.000	32.300
	050701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	86.985,11	84.850	77.850	0	78.650	79.450	80.250
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	303.532,07	270.000	285.250	0	288.100	291.000	293.900
	050701.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	50.195,57	0	0	0	0	0	0
	050701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	253.336,50	270.000	285.250	0	288.100	291.000	293.900
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.323,05	91.950	92.250	0	92.300	92.300	92.300
	050701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	350,00	0	0	0	0	0	0
	050701.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	500	0	500	500	500
	050701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	482,02	1.500	450	0	500	500	500
	050701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	050701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4.790,92	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	050701.742200 Mieten und Pachten	70.341,15	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	050701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	784,40	700	550	0	550	550	550
	050701.743126 Portogebühren	8.520,34	8.800	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	050701.743127 Papierbedarf	1.827,74	2.400	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	050701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.226,48	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.156.193,40**	**1.100.750**	**1.042.150**	**0**	**1.051.700**	**1.061.350**	**1.071.000**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-142.235,69**	**-112.550**	**-181.900**	**0**	**-182.850**	**-183.800**	**-184.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.214,13	1.650	1.650	0	350	350	350
	050701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.136,48	1.300	1.300	0	0	0	0
	050701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.077,65	350	350	0	350	350	350
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**5.214,13**	**1.650**	**1.650**	**0**	**350**	**350**	**350**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.214,13**	**-1.650**	**-1.650**	**0**	**-350**	**-350**	**-350**

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010039 BuG -Leistungen f. Erwerbsfähige nach SGB II- > 410 EUR									
050701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.136,48	1.300	1.300	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.300,00
= Saldo	**-2.136,48**	**-1.300**	**-1.300**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.300,00**
00020039 BuG -Leistungen f. Erwerbsfähige nach SGB II- 60 EUR bis 410 EUR									
050701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.077,65	350	350	0 0 0 0	350	350	350	0,00	4.250,00
= Saldo	**-3.077,65**	**-350**	**-350**	**0 0 0 0**	**-350**	**-350**	**-350**	**0,00**	**-4.250,00**
= Saldo oberhalb der Wert-grenze	**-5.214,13**	**-1.650**	**-1.650**	**0 0 0 0**	**-350**	**-350**	**-350**	**0,00**	**-8.550,00**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

050701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investititons-Nummer 0001.0039:
BuG -Leistungen f. Erwerbsfähige nach SGB II- > 410 EUR

2011:
Arbeitsplatzausstattung (Personalaufstockung)

Produktbereich:	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**0509**	**Sonstige soziale Angelegenheiten**
Produkt:	**050901**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**
Verantwortlich:	**FD 33, Herr Pöppmann**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung
Sozialversicherungsangelegenheiten einschl. Rentenantragsannahme

Ziele
Beratung der Bürger in allen Sozialversicherungsangelegenheiten

Maßnahmen
minvereinbarung zur intensiven Beratung der Bürger
zusätzlich 2 x monatlich Sprechtage der RV-Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	74.018,95	75.450	33.050	33.400	33.750	34.100
	050901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	57.714,89	58.600	25.400	25.650	25.900	26.150
	050901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.653,72	4.750	2.050	2.050	2.050	2.050
	050901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.650,34	11.750	5.200	5.250	5.300	5.350
	050901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	350	400	450	500	550
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,28	200	200	250	300	350
	050901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	57,28	100	100	150	200	250
	050901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.847,85	2.150	2.700	2.850	2.900	50
	050901.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	175,00	0	0	0	0	0
	050901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	700,23	700	600	700	700	700
	050901.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	050901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	050901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	120,40	100	100	100	100	100
	050901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	200	150	150	150	150
	050901.543126 Portogebühren	236,68	250	250	250	250	250
	050901.543127 Papierbedarf	55,89	100	100	100	100	100
	050901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	33,03	100	100	100	100	100
	050901.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.526,62	600	1.300	1.350	1.400	1.450
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**76.924,08**	**77.800**	**35.950**	**36.500**	**36.950**	**37.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.924,08**	**-77.800**	**-35.950**	**-36.500**	**-36.950**	**-37.400**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-76.924,08**	**-77.800**	**-35.950**	**-36.500**	**-36.950**	**-37.400**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-76.924,08**	**-77.800**	**-35.950**	**-36.500**	**-36.950**	**-37.400**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	958,62	2.000	1.550	1.600	1.600	1.600
	050901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	1.400	1.350	1.400	1.400	1.400
	050901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	958,62	600	200	200	200	200
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-77.882,70**	**-79.800**	**-37.500**	**-38.100**	**-38.550**	**-39.000**

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
10.	für Personal	74.018,95	75.450	33.050	0	33.400	33.750	34.100
	050901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	57.714,89	58.600	25.400	0	25.650	25.900	26.150
	050901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.653,72	4.750	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	050901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.650,34	11.750	5.200	0	5.250	5.300	5.350
	050901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	350	400	0	450	500	550
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	57,28	200	200	0	250	300	350
	050901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	57,28	100	100	0	150	200	250
	050901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.842,73	2.150	2.700	0	2.850	2.900	2.950
	050901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	175,00	0	0	0	0	0	0
	050901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	700,23	700	600	0	700	700	700
	050901.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	120,40	100	100	0	100	100	100
	050901.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	200	150	0	150	150	150
	050901.743126 Portogebühren	236,68	250	250	0	250	250	250
	050901.743127 Papierbedarf	50,77	100	100	0	100	100	100
	050901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	33,03	100	100	0	100	100	100
	050901.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.526,62	600	1.300	0	1.350	1.400	1.450
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**76.918,96**	**77.800**	**35.950**	**0**	**36.500**	**36.950**	**37.400**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76.918,96**	**-77.800**	**-35.950**	**0**	**-36.500**	**-36.950**	**-37.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbereich:	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**0509**	**Sonstige soziale Angelegenheiten**
Produkt:	**050902**	**Sonstige soziale Leistungen**
Verantwortlich:	**FD 50, Herr Meyer H. J.**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterstützung und Beratung von definierten Zielgruppen zur Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips:
Betreuung von Migranten; Tätigkeiten des Integrationsbeauftragten; Netzwerkbildung mit anderen Trägern bzw. Verbänden der freien Wohlfahrtspflege; Zahlung von Kostenbeteiligungen und Zuschüssen

Ziele

Intensivere Förderung und Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit und Bildung von Netzwerken
irken des Einzelnen und des sozialen Zusammenhaltes
Stärkung der ehrenamtlichen Arbeit

Maßnahmen

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	0	0	0
	050902.412103 Zuw. Land für Kommin NRW	30.000,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	479,00	0	0	0	0	0
	050902.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	479,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.097,13	5.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	050902.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.097,13	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	050902.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
10.	**= Ordentliche Erträge**	**33.576,13**	**5.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
11.	- Personalaufwendungen	2.311,51	12.450	0	0	0	0
	050902.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.311,51	6.650	0	0	0	0
	050902.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	4.550	0	0	0	0
	050902.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	350	0	0	0	0
	050902.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	900	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.502,70	0	50	50	50	50
	050902.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	502,80	0	50	50	50	50
	050902.529128 Aufwendungen für Kommin NRW	29.999,90	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	26.294,60	30.000	26.750	29.500	26.250	29.500
	050902.533900 Sonstige soziale Leistungen	26.294,60	30.000	26.750	29.500	26.250	29.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,40	2.100	150	150	150	150
	050902.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	49,30	0	50	50	50	50
	050902.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	80,10	50	50	50	50	50
	050902.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	050902.543130 Wahlkosten für die Integrationswahl	0,00	2.000	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.238,21**	**44.550**	**26.950**	**29.700**	**26.450**	**29.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.662,08**	**-39.350**	**-24.750**	**-27.500**	**-24.250**	**-2[illegible]00**
19.	+ Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	050902.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.662,08**	**-38.350**	**-23.750**	**-26.500**	**-23.250**	**-26.500**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-25.662,08**	**-38.350**	**-23.750**	**-26.500**	**-23.250**	**-26.500**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159,77	50	50	50	50	50
	050902.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	159,77	50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.821,85**	**-38.400**	**-23.800**	**-26.550**	**-23.300**	**-26.550**

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

050902 533900	Sonstige soziale Leistungen	
	Hilfe für Menschen in Not	250 €
	Ausländerbetreuung (ab 2012: 9.500 €)	10.000 €
	Zuschuss an kinderreiche Familien/Seniorenpässe	3.000 €
	Förderung der behinderten Menschen	3.000 €
	Beihilfen an Ermäßigungsberechtigte für Bäderbenutzung	10.000 €
	Zuschuss für Bewohner stat. Pflegeheime f. Erholungsmaßnahmen	500 €
	Alle 2 Jahre findet ein Kongress für behinderte Menschen statt	3.250 €

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
	050902.612103 Zuw. Land für Kommin NRW	30.000,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	180,00	0	0	0	0	0	0
	050902.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	180,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.097,13	5.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	050902.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.097,13	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	050902.648200 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	0	200	200	200
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050902.661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**33.277,13**	**6.200**	**3.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	2.311,51	12.450	0	0	0	0	0
	050902.701100 Dienstaufwendungen Beamte	2.311,51	6.650	0	0	0	0	0
	050902.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	4.550	0	0	0	0	0
	050902.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	350	0	0	0	0	0
	050902.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	900	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	30.502,70	0	50	0	50	50	50
	050902.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	502,80	0	50	0	50	50	50
	050902.729128 Auszahlungen für Kommin NRW	29.999,90	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	27.218,60	30.000	26.750	0	29.500	26.250	29.500
	050902.733900 Sonstige soziale Leistungen	27.218,60	30.000	26.750	0	29.500	26.250	29.500
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129,40	2.100	150	0	150	150	150
	050902.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	49,30	0	50	0	50	50	50
	050902.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	80,10	50	50	0	50	50	50
	050902.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	050902.743130 Wahlkosten für die Integrationswahl	0,00	2.000	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**60.162,21**	**44.550**	**26.950**	**0**	**29.700**	**26.450**	**29.700**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.885,08**	**-38.350**	**-23.750**	**0**	**-26.500**	**-23.250**	**-26.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060101	Unterstützung freier Träger	060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss
060104	Allgemeine Jugendarbeit	060105	Familienbezogene Hilfen
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	060107	Präventionsarbeit
060108	Zentrale Aufgaben (u. a. betreutes Wohnen)	060501	Angebote des Freizeitheims Neubeckum
060502	Angebote des Jugendtreffs „Altes E-Werk"	060505	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen
060701	Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder	060703	Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße
060705	Leistungen der KiTa „Rappelkiste", Auf dem Völker		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.148.658,16	4.884.650	3.870.400	3.474.050	3.473.350	3.472.650
3.	+ Sonstige Transfererträge	538.627,29	481.100	604.100	604.100	604.100	604.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069.414,18	1.060.250	1.155.750	1.155.750	1.155.750	1.155.750
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.929,95	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.659,66	195.500	203.500	206.500	209.500	209.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.388,59	650	22.650	99.000	112.700	69.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**5.124.677,83**	**6.635.500**	**5.869.750**	**5.552.750**	**5.568.750**	**5.524.450**
11.	- Personalaufwendungen	1.938.751,32	1.980.500	2.213.350	2.201.650	2.223.850	2.246.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.597,80	344.800	335.900	337.850	338.700	338.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	417.924,29	213.550	140.900	150.150	149.950	147.650
15.	- Transferaufwendungen	10.306.677,42	11.197.500	10.552.600	10.148.400	10.048.400	9.948.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.513,17	112.800	114.000	107.400	105.550	104.850
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.157.464,00**	**13.849.150**	**13.356.750**	**12.945.450**	**12.866.450**	**12.785.950**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-8.032.786,17**	**-7.213.650**	**-7.487.000**	**-7.392.700**	**-7.297.700**	**-7.261.500**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.032.786,17**	**-7.213.650**	**-7.487.000**	**-7.392.700**	**-7.297.700**	**-7.261.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.032.786,17**	**-7.213.650**	**-7.487.000**	**-7.392.700**	**-7.297.700**	**-7.261.500**

Nachrichtlich:

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen			**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen			**123.000**	**123.500**	**123.500**	**123.500**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.364.173,00	4.846.800	3.838.100	0	3.437.400	3.437.400	3.437.400
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	544.274,51	481.100	604.100	0	604.100	604.100	604.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033.771,05	1.060.250	1.155.750	0	1.155.750	1.155.750	1.155.750
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.929,95	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.076,96	195.500	203.500	0	206.500	209.500	209.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.030,66	150	400	0	400	400	400
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.321.256,13**	**6.597.150**	**5.815.200**	**0**	**5.417.500**	**5.420.500**	**5.42(**
10.	- Personalauszahlungen	1.908.076,32	1.980.500	2.179.650	0	2.201.650	2.223.850	2.246.250
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	754.358,72	344.800	335.900	0	337.850	338.700	338.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	10.397.268,89	11.197.000	10.505.500	0	10.087.200	9.987.200	9.451.300
15.	- Sonstige Auszahlungen	165.926,63	112.300	113.900	0	107.300	105.450	104.750
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.225.630,56**	**13.634.600**	**13.134.950**	**0**	**12.734.000**	**12.655.200**	**12.141.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.904.374,43**	**-7.037.450**	**-7.319.750**	**0**	**-7.316.500**	**-7.234.700**	**-6.720.600**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.400,00	316.150	97.200	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	301,00	0	10.350	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.701,00**	**316.150**	**107.550**	**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	4.525,11	306.000	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.961,30	119.600	122.350	0	73.600	38.600	38.600
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.486,41**	**425.600**	**122.350**	**0**	**73.600**	**38.600**	**38.600**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-36.785,41**	**-109.450**	**-14.800**	**0**	**-73.600**	**-38.600**	**-38.600**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-7.941.159,84**	**-7.146.900**	**-7.334.550**	**0**	**-7.390.100**	**-7.273.300**	**-6.759.200**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-7.941.159,84**	**-7.146.900**	**-7.334.550**	**0**	**-7.390.100**	**-7.273.300**	**-6.759.200**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-7.941.159,84**	**-7.146.900**	**-7.334.550**	**0**	**-7.390.100**	**-7.273.300**	**-6.759.200**

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe:	**0601**	**Förderung junger Menschen u. Familien**
Produkt:	**060101**	**Unterstützung freier Träger**
Verantwortlich:	**FD 52, Herr Matuszek**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterstützung und Kooperation anderer Träger / Vereine die im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienförderung tätig sind

Ziele

Sicherstellung der Arbeitsmöglichkeiten der Jugendverbände
Einhaltung des Budgets

Maßnahmen

Entwicklung des Kinder- und Jugendförderplans
Bereitstellung von Fördermitteln

Produkt 060101 Unterstützung freier Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
	060101.414805 Zuw. i. R. d. Aktionsprogramms Kindertagespflege über ein ESF -Förderprogramm	25.000,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	0,00	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
	060101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655,75	0	0	0	0	0
	060101.528010 Kosten für das ESF- Förderprogramm	2.655,75	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	79.558,40	71.450	70.450	70.450	70.450	70.450
	060101.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	70,50	0	0	0	0	0
	060101.531709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V"	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	060101.531710 Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	060101.531712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	060101.531713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum e.V."	18.000,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	060101.531714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	1.650,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	060101.531715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln	0,00	1.000	0	0	0	0
	060101.531728 Weiterl. Zuw. aus EFS- Förderprogramm i.R.d. Aktions programms Kindertagespflege an das Mütterzentrum	16.399,60	0	0	0	0	0
	060101.531812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	14.539,00	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
	060101.531813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	1.849,30	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	060101.531814 Zuschuss an Altenstube DRK	550,00	550	550	550	550	550
	060101.531815 Zusch. an Seniorentagesstätte AWO	850,00	850	850	850	850	850
	060101.531817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle	5.150,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,29	0	0	0	0	0
	060101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5,29	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**82.219,44**	**74.450**	**73.500**	**73.550**	**73.600**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.219,44**	**-74.450**	**-73.500**	**-73.550**	**-73.600**	**-73.650**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-57.219,44**	**-74.450**	**-73.500**	**-73.550**	**-73.600**	**-73.650**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-57.219,44**	**-74.450**	**-73.500**	**-73.550**	**-73.600**	**-73.650**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	100	100	100	100
	060101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	100	100	100	100
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-57.219,44**	**-74.500**	**-73.600**	**-73.650**	**-73.700**	**-73.750**

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

060101 531712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."

Lebenshilfe Kreis WAF	420 €
PariSozial (Frühf.)	1.430 €

060101 531713	Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum e.V."	
	Grundbetrag für Tagespflegevermittlung	18.500 €
	Qualifizierungskosten (Nachweispflichtig)	5.000 €

Produkt 060101 Unterstützung freier Träger

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	5.555,00	0	0	0	0	0	0
	060101.614805 Zuw. i. R. d. Aktionsprogramms Kindertagespflege über ein ESF -Förderprogramm	5.555,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**5.555,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	0,00	3.000	3.050	0	3.100	3.150	3.200
	060101.701100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.000	3.050	0	3.100	3.150	3.200
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	2.655,75	0	0	0	0	0	0
	060101.728010 Kosten für das ESF-Förderprogramm	2.655,75	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	79.558,40	71.450	70.450	0	70.450	70.450	70.450
	060101.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	70,50	0	0	0	0	0	0
	060101.731709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V"	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	060101.731710 Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	060101.731712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."	0,00	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	060101.731713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum e.V."	18.000,00	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	060101.731714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	1.650,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	060101.731715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	060101.731728 Weiterl. Zuw. aus EFS-Förderprogramm i.R.d. Aktions programms Kindertagespflege an das Mütterzentrum	16.399,60	0	0	0	0	0	0
	060101.731812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	14.539,00	14.550	14.550	0	14.550	14.550	14.550
	060101.731813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	1.849,30	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	060101.731814 Zuschuss an Altenstube DRK	550,00	550	550	0	550	550	0
	060101.731815 Zusch. an Seniorentagesstätte AWO	850,00	850	850	0	850	850	850
	060101.731817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle	5.150,00	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,29	0	0	0	0	0	0
	060101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5,29	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**82.219,44**	**74.450**	**73.500**	**0**	**73.550**	**73.600**	**73.650**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76.664,44**	**-74.450**	**-73.500**	**0**	**-73.550**	**-73.600**	**-73.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe:	**0601**	**Förderung junger Menschen u. Familien**
Produkt:	**060102**	**Gewährung von Unterhaltsvorschuss**
Verantwortlich:	**FD 50, Herr Meyer, H.J.**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterhaltsvorschussleistungen für alleinstehende Mütter und Väter für ihre Kinder bis zum 12. Lebensjahr bei einer Leistungshöchstdauer von 6 Jahren
Verfolgung und Durchsetzung der vom Land NRW auf die Stadt Beckum übergegangenen Unterhaltsansprüche gegenüber den unterhaltspflichtigen Elternteilen

Ziele

herung des Unterhalts der Kinder und Heranziehung unterhaltspflichtiger Elternteile

Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Sonstige Transfererträge	95.521,60	67.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	95.521,60	67.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.544,55	191.000	196.000	199.000	202.000	202.000
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	168.786,44	181.000	186.000	189.000	192.000	192.000
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.758,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**271.066,15**	**258.000**	**296.000**	**299.000**	**302.000**	**302.000**
11.	- Personalaufwendungen	0,00	84.350	85.550	86.450	87.350	88.250
	060102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	35.650	36.050	36.400	36.750	37.100
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	38.400	38.900	39.300	39.700	40.100
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	2.950	3.000	3.050	3.100	3.150
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	7.350	7.600	7.700	7.800	,0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.230,79	31.500	32.050	32.550	33.050	33.050
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	37.187,89	31.000	31.500	32.000	32.500	32.500
	060102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	500	500	500	500
	060102.529103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	42,90	0	50	50	50	50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	19.328,57	50	50	50	50	50
	060102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
	060102.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	19.328,57	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	369.938,00	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen	369.938,00	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	060102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**426.497,36**	**506.000**	**507.750**	**509.150**	**510.550**	**511.450**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-155.431,21**	**-248.000**	**-211.750**	**-210.150**	**-208.550**	**-2(0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-155.431,21**	**-248.000**	**-211.750**	**-210.150**	**-208.550**	**-209.450**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-155.431,21**	**-248.000**	**-211.750**	**-210.150**	**-208.550**	**-209.450**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	1.300	1.300	1.300	1.300
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	1.300	1.300	1.300	1.300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-155.431,21**	**-248.050**	**-213.050**	**-211.450**	**-209.850**	**-210.750**

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
3.	aus Transfereinzahlungen	78.376,38	67.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	78.376,38	67.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	185.344,25	191.000	196.000	0	199.000	202.000	202.000
	060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	176.471,14	181.000	186.000	0	189.000	192.000	192.000
	060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.873,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**263.720,63**	**258.000**	**296.000**	**0**	**299.000**	**302.000**	**302.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	0,00	84.350	85.550	0	86.450	87.350	88.250
	060102.701100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	35.650	36.050	0	36.400	36.750	37.100
	060102.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	38.400	38.900	0	39.300	39.700	40.100
	060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	2.950	3.000	0	3.050	3.100	3.150
	060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	7.350	7.600	0	7.700	7.800	7.900
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	43.339,61	31.500	32.050	0	32.550	33.050	33.050
	060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	43.296,71	31.000	31.500	0	32.000	32.500	32.500
	060102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	500	0	500	500	500
	060102.729103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	42,90	0	50	0	50	50	50
14.	für Transferauszahlungen	399.621,00	390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
	060102.733900 Sonstige soziale Leistungen	399.621,00	390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	060102.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**442.960,61**	**505.950**	**507.700**	**0**	**509.100**	**510.500**	**511.400**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-179.239,98**	**-247.950**	**-211.700**	**0**	**-210.100**	**-208.500**	**-209.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe:	**0601**	**Förderung junger Menschen u. Familien**
Produkt:	**060104**	**Allgemeine Jugendarbeit**
Verantwortlich:	**FD 52, Herr Matuszek**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Finanzielle, personelle und sächliche Förderung zur Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen aus Beckum im Rahmen offener Angebote. Kooperation mit anderen Vereinen aus Beckum die im Bereich Kinder- und Jugendarbeit tätig sind.
Durchführung bzw. Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Beckum, z.B.
Kinder- und Jugenderholung, Internationale Jugendarbeit, sportliche und freizeitorientierte Jugendarbeit, etc.
atung, Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch eine schulische und berufliche Ausbildung und die Integration in das Berufsleben
Beratung, Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Fragen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

Ziele

Bedarfsgerechte Durchführung von Maßnahmen
Einhaltung des Budgets

Maßnahmen

Ferienspieltage
Durchführung von 2 weiteren Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.995,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	060104.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.695,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	060104.414111 Zuw. Land für Projekte	13.300,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.303,74	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	060104.442100 Erträge aus Verkauf	6.303,74	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
	060104.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	600	600	600	600	600
10.	**= Ordentliche Erträge**	**74.298,74**	**63.700**	**63.700**	**63.700**	**63.700**	**63.700**
11.	- Personalaufwendungen	214.906,43	51.650	52.500	53.050	53.650	54.250
	060104.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.450	3.500	3.550	3.600	3.650
	060104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	167.628,71	32.000	32.500	32.850	33.200	33.550
	060104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.048,46	2.550	2.600	2.650	2.700	0
	060104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.229,26	6.150	6.350	6.400	6.450	6.500
	060104.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	7.500	7.550	7.600	7.700	7.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.834,36	21.350	21.150	21.250	21.300	21.300
	060104.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	115,50	450	400	500	550	550
	060104.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	18,35	50	50	50	50	50
	060104.528012 Aufwendungen für Jugendveranstaltungen	27.115,31	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	060104.528160 Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f. d. Jugendpflege	0,00	200	200	200	200	200
	060104.529115 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD52	585,20	10.150	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	250	250	250	250	250
	060104.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	250	250	250	250	250
15.	- Transferaufwendungen *	64.169,12	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	060104.531202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	54.695,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	060104.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	0
	060104.531715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060104.531805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände	172,00	700	700	700	700	700
	060104.531806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen	8.252,98	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	060104.531807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	1.049,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.788,24	3.700	3.500	3.700	3.800	3.300
	060104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	150,50	0	50	0	50	0
	060104.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	845,64	1.000	1.800	2.000	2.000	1.500
	060104.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	202,25	200	150	150	150	150
	060104.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	8.589,85	2.000	1.400	1.450	1.500	1.550
	060104.549968 Spiel-, Sport-, Beschäftigungsmaterial für "rollende Spielbox" (Festwert)	0,00	500	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**316.698,15**	**145.450**	**145.900**	**146.750**	**147.500**	**147.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-242.399,41**	**-81.750**	**-82.200**	**-83.050**	**-83.800**	**-83.900**

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-242.399,41**	**-81.750**	**-82.200**	**-83.050**	**-83.800**	**-83.900**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-242.399,41**	**-81.750**	**-82.200**	**-83.050**	**-83.800**	**-83.900**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.839,00	36.650	25.200	23.700	23.700	23.700
	060104.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	12.750	11.400	11.700	11.700	11.700
	060104.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	16.839,00	23.900	13.800	12.000	12.000	12.000
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-259.238,41**	**-118.400**	**-107.400**	**-106.750**	**-107.500**	**-107.600**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

060104 442100 Erträge aus Verkauf
Einnahmen aus Veranstaltungen FD 52, Ferienspieltage u.a.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060104 528012 Aufwendungen für Jugendveranstaltungen
Durchführung der Ferienspieltage und anderer Veranstaltungen durch FD52

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

060104 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Zuschüsse an Verbände für laufende Zwecke nach dem kommunalen Kinder- und Jugendförderplan.

060104 531715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln
Zuwendungen an Jugendverbände nach dem kommunalen Kinder- und Jugendförderplan

060104 531805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände
Zuschüsse nach dem kommunalen Kinder- und Jugendförderplan.

104 531806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen
Zuschuss von 1,60 EUR proTag und Teilnehmer für Verbände.
Zuschuss von 10,00 EUR pro Tag und Teilnehmer für Einzelförderung.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

060104 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
Weiterbildung Kommunales Management in der Jugendhilfe / Frau Knorr
Beginn 2010 - Ende 2012

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	67.995,00	54.700	54.700	0	54.700	54.700	54.700
	060104.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.695,00	54.700	54.700	0	54.700	54.700	54.700
	060104.614111 Zuw. Land für Projekte	13.300,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	6.303,74	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	060104.642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.303,74	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	060104.648800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	600	600	0	600	600	600
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**74.298,74**	**63.700**	**63.700**	**0**	**63.700**	**63.700**	**€**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	214.906,43	51.650	52.500	0	53.050	53.650	54.250
	060104.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	3.450	3.500	0	3.550	3.600	3.650
	060104.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	167.628,71	32.000	32.500	0	32.850	33.200	33.550
	060104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.048,46	2.550	2.600	0	2.650	2.700	2.750
	060104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	32.229,26	6.150	6.350	0	6.400	6.450	6.500
	060104.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	7.500	7.550	0	7.600	7.700	7.800
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	27.194,39	21.350	21.150	0	21.250	21.300	21.300
	060104.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	106,00	0	0	0	0	0	0
	060104.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	115,50	450	400	0	500	550	550
	060104.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	44,00	50	50	0	50	50	50
	060104.728012 Auszahlungen für Jugendveranstaltungen	26.343,69	10.500	10.500	0	10.500	10.500	[illegible]00
	060104.728160 Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f. d. Jugendpflege	0,00	200	200	0	200	200	200
	060104.729115 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD52	585,20	10.150	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	für Transferauszahlungen	64.169,12	68.000	68.500	0	68.500	68.500	68.500
	060104.731202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	54.695,00	54.700	54.700	0	54.700	54.700	54.700
	060104.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	500	0	500	500	500
	060104.731715 Zusch. a. Jugendverände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060104.731805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände	172,00	700	700	0	700	700	700
	060104.731806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen	8.252,98	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	060104.731807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	1.049,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.822,52	3.200	3.400	0	3.600	3.700	3.200
	060104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	150,50	0	50	0	0	50	0

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060104.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	845,64	1.000	1.800	0	2.000	2.000	1.500
	060104.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	202,25	200	150	0	150	150	150
	060104.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	8.624,13	2.000	1.400	0	1.450	1.500	1.550
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**316.092,46**	**144.200**	**145.550**	**0**	**146.400**	**147.150**	**147.250**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-241.793,72**	**-80.500**	**-81.850**	**0**	**-82.700**	**-83.450**	**-83.550**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.650,72	800	400	0	400	400	400
	060104.783102 Fahrzeuge > 410 EUR	2.496,80	0	0	0	0	0	0
	060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.153,92	300	300	0	300	300	300
	060104.783268 Spiel-, Sport-, Beschäftigungs material für "rollende Spielbox" (Festwert)	0,00	500	100	0	100	100	100
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**3.650,72**	**800**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.650,72**	**-800**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00020042 BuG -Allgemeine Jugendarbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.153,92	300	300	**0** 0 0 0	300	300	300	0,00	3.300,00
= Saldo	**-1.153,92**	**-300**	**-300**	**0** **0** **0** **0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0,00**	**-3.300,00**
00110023 Fahrzeuge "Allgemeine Jugendarbeit" > 410 EUR									
060104.783102 Fahrzeuge > 410 EUR	2.496,80	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	**-2.496,80**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.650,72**	**-300**	**-300**	**0** **0** **0** **0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0,00**	**-5.800,00**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060104 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0002.0042

Spiel-, Sport- und Beschäftigungsmaterial

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe:	**0601**	**Förderung junger Menschen u. Familien**
Produkt:	**060105**	**Familienbezogene Hilfen**
Verantwortlich:	**FD 51, Frau Knorr**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Allgemeine Jugend- und Familienhilfe (ASD)
Beratung von Eltern, Alleinerziehenden in Erziehungsfragen
Besondere familienspezifische Beratung zur Wahrung von Kindesinteressen bei Partnerschafts- und Ehekonflikten, bei Trennung und Scheidung sowie in strittigen Sorgerechts- und Umgangsrechtsverfahren
Familiengerichtshilfe
Beratung in Unterhaltsfragen bei Trennung und Scheidung
atung in Adoptionsfragen
Leistungen nach dem SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ziele

Stärkung der Familien/Familiensysteme

Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060105.414110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfererträge *	441.907,24	410.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	060105.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	441.907,24	410.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,10	250	250	250	250	250
	060105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	90,10	250	250	250	250	250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	396,62	0	4.550	23.750	19.850	0
	060105.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	0	4.550	23.750	19.850	0
	060105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	396,62	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**442.393,96**	**415.250**	**509.800**	**529.000**	**525.100**	**505.250**
11.	- Personalaufwendungen	4.400,00	148.350	196.050	198.000	199.950	20 0
	060105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	17.100	20.100	20.300	20.500	00
	060105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	101.500	136.050	137.400	138.750	140.150
	060105.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	4.400,00	0	0	0	0	0
	060105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	8.750	11.500	11.600	11.700	11.800
	060105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	21.000	28.400	28.700	29.000	29.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,67	150	150	200	250	250
	060105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	97,67	150	150	200	250	250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5,01	250	250	250	250	250
	060105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	250	250	250	250	250
	060105.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	5,01	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	828.095,63	802.000	752.000	752.000	752.000	752.000
	060105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	31.999,60	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	060105.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	684.767,12	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	060105.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	111.328,91	170.000	170.000	170.000	170.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239,66	450	1.500	1.550	1.600	1.650
	060105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	060105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.239,66	400	1.450	1.500	1.550	1.600
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**833.837,97**	**951.200**	**949.950**	**952.000**	**954.050**	**956.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-391.444,01**	**-535.950**	**-440.150**	**-423.000**	**-428.950**	**-450.850**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-391.444,01**	**-535.950**	**-440.150**	**-423.000**	**-428.950**	**-450.850**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-391.444,01**	**-535.950**	**-440.150**	**-423.000**	**-428.950**	**-450.850**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.356,26	50	1.900	1.900	1.900	1.900
	060105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.356,26	50	1.900	1.900	1.900	1.900
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-393.800,27**	**-536.000**	**-442.050**	**-424.900**	**-430.850**	**-452.750**

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

060105 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen

Kostenbeiträge Familienpflege	75.000 €
Erstattungen Familienpflege	230.000 €
Kostenbeiträge Heimpflege	85.000 €
Erstattungen Heimpflege	35.000 €
Kostenbeiträge stat. Hilfen § 35 a	15.000 €
Erstattungen Volljährige Familienpflege	15.000 €
Kostenbeiträge Volljährige Heim	25.000 €
Kostenbeiträge Betreutes Wohnen	20.000 €

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

060105 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Kosten EB	85.000 €
Kosten Gruppenarbeit	5.000 €
Kosten Prävention JGH	20.000 €
Kosten SPFH/HPFH	430.000 €
Kosten Frühwarnsystem	10.000 €

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060105.614110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	aus Transfereinzahlungen	463.099,68	410.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	060105.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	463.099,68	410.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	685,50	250	250	0	250	250	250
	060105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	685,50	250	250	0	250	250	250
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	992,02	0	0	0	0	0	0
	060105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992,02	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**464.777,20**	**415.250**	**505.250**	**0**	**505.250**	**505.250**	**505.250**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	0,00	148.350	196.050	0	198.000	199.950	201.950
	060105.701100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	17.100	20.100	0	20.300	20.500	20.700
	060105.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	101.500	136.050	0	137.400	138.750	140.150
	060105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	8.750	11.500	0	11.600	11.700	11.800
	060105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	21.000	28.400	0	28.700	29.000	29.300
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	45.970,31	150	150	0	200	250	250
	060105.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	45.872,64	0	0	0	0	0	0
	060105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	97,67	150	150	0	200	250	250
14.	für Transferauszahlungen	778.140,39	802.000	752.000	0	752.000	752.000	752.000
	060105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	31.999,60	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	060105.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	613.665,88	600.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
	060105.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	132.474,91	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.239,66	450	1.500	0	1.550	1.600	1.650
	060105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	060105.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.239,66	400	1.450	0	1.500	1.550	1.600
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**825.350,36**	**950.950**	**949.700**	**0**	**951.750**	**953.800**	**955.850**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-360.573,16**	**-535.700**	**-444.450**	**0**	**-446.500**	**-448.550**	**-450.600**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe:	**0601**	**Förderung junger Menschen u. Familien**
Produkt:	**060106**	**Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**
Verantwortlich:	**FD 51, Frau Knorr**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Kindeswohlgefährdung nach dem SGB VIII

Aufgaben der Jugendhilfe gemäß §§ 42 - 60 SGB VIII
Inobhutnahmen nach § 42 KJHG
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (Jugendgerichtsgesetz) JGG
Beistandschaften
egschaften
vormundschaften
Beurkundungen

Ziele

Schutz des Kindes und Wahrung der Kindesinteressen

Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.198,45	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	060106.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	1.198,45	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,37	0	0	0	0	0
	060106.448810 Erstattung Personalaufwand	574,37	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.991,97	50	4.850	54.850	73.100	56.750
	060106.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	0	4.800	54.800	73.050	56.700
	060106.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.991,97	50	50	50	50	50
10.	**= Ordentliche Erträge**	**3.764,79**	**4.150**	**8.950**	**58.950**	**77.200**	**60.850**
11.	- Personalaufwendungen	1.000.758,95	368.900	430.950	401.250	405.250	409.300
	060106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	199.402,04	55.100	54.550	55.100	55.650	56.200
	060106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	610.014,46	242.250	264.000	266.650	269.300	272.000
	060106.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	17.200,00	0	33.700	0	0	0
	060106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	52.146,30	21.150	22.900	23.150	23.400	23.650
	060106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	121.996,15	50.400	55.800	56.350	56.900	57.450
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878,67	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
	060106.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	0	50	50	50	50
	060106.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	84,14	300	300	300	300	300
	060106.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	0,00	150	150	150	150	150
	060106.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.994,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060106.528161 Kostenersatz für Aufwendungen des Besuches von Heimkindern	800,00	800	800	800	800	800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	250	300	300	350
	060106.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	100	250	300	300	350
15.	- Transferaufwendungen *	2.568.449,89	1.888.300	2.038.300	1.938.300	1.838.300	1.738.300
	060106.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	28.491,00	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	060106.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	757.022,50	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	060106.533102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	400,00	800	800	800	800	800
	060106.533103 Förderung des Jugendschutzes	1.388,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	060106.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.781.147,44	1.200.000	1.400.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.501,76	32.950	36.150	37.000	34.100	34.050
	060106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	50	0
	060106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	14.751,07	5.000	7.100	7.950	5.000	5.000
	060106.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1.835,16	0	0	0	0	0
	060106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	18.388,74	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	060106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	4.367,06	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	060106.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.935,60	1.750	1.400	1.400	1.400	1.400
	060106.543103 Bekanntmachungen	0,00	250	0	0	0	0
	060106.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	397,37	250	250	250	250	250
	060106.543126 Portogebühren	6.153,58	6.400	7.150	7.150	7.150	7.150

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	060106.543127 Papierbedarf	1.453,10	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	060106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	8.317,08	2.850	3.800	3.800	3.800	3.800
	060106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	060106.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	903,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.630.589,27**	**2.293.000**	**2.508.450**	**2.379.650**	**2.280.750**	**2.184.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.626.824,48**	**-2.288.850**	**-2.499.500**	**-2.320.700**	**-2.203.550**	**-2.123.950**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.626.824,48**	**-2.288.850**	**-2.499.500**	**-2.320.700**	**-2.203.550**	**-2.123.950**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.626.824,48**	**-2.288.850**	**-2.499.500**	**-2.320.700**	**-2.203.550**	**-2.123.950**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.359,31	10.150	4.100	4.100	4.100	4.100
	060106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	15.359,31	10.150	4.100	4.100	4.100	4.100
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.642.183,79**	**-2.299.000**	**-2.503.600**	**-2.324.800**	**-2.207.650**	**-2.128.050**

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

060106 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Kosten für die Familienpflege	516.500 €
Ferienmaßnahmen mit Pflegekindern	1.000 €
Kostenanteil für die Adoptionsvermittlung	14.000 €
Ambulante Hilfen für Familien	68.500 €

060106 533102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit
Durchführung von Hausaufgabenhilfe und Bewerbungstrainings

060106 533103 Förderung des Jugendschutzes
Durchführung eines Präventionstages in Kooperation mit Schulen
Erstellung von Broschüren, Kosten Spritzenautomat

060106 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Heimpflege	1.100.000 €
stationäre Betreuung seelisch behinderter Menschen	140.000 €
junge Volljährige, Heim	120.000 €
junge Volljährige, betreutes Wohnen	37.500 €
Beschaffungen BW	2.500 €

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
3. aus Transfereinzahlungen	1.198,45	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
060106.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.198,45	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	574,37	0	0	0	0	0	0
060106.648810 Erstattung Personalaufwand	574,37	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.991,97	50	50	0	50	50	50
060106.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991,97	50	50	0	50	50	50
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	**3.764,79**	**4.150**	**4.150**	**0**	**4.150**	**4.150**	**4.150**
Auszahlungen							
10. für Personal	983.558,95	368.900	397.250	0	401.250	405.250	40 0
060106.701100 Dienstbezüge Beamte	199.402,04	55.100	54.550	0	55.100	55.650	56.200
060106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	610.014,46	242.250	264.000	0	266.650	269.300	272.000
060106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	52.146,30	21.150	22.900	0	23.150	23.400	23.650
060106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	121.996,15	50.400	55.800	0	56.350	56.900	57.450
12. für Sach- u. Dienstleistungen	243.028,52	2.750	2.800	0	2.800	2.800	2.800
060106.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	240.248,27	0	0	0	0	0	0
060106.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	0	50	0	50	50	50
060106.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	84,14	300	300	0	300	300	300
060106.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	150	150	0	150	150	150
060106.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.896,11	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
060106.728161 Kostenersatz für Aufwendungen des Besuches von Heimkindern	800,00	800	800	0	800	800	0
14. für Transferauszahlungen	2.452.453,68	1.888.300	2.038.300	0	1.938.300	1.838.300	1.738.300
060106.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	33.035,20	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
060106.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	699.242,62	650.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
060106.733102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	400,00	800	800	0	800	800	800
060106.733103 Förderung des Jugendschutzes	1.388,95	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
060106.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.718.386,91	1.200.000	1.400.000	0	1.300.000	1.200.000	1.100.000
15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.387,78	32.950	36.150	0	37.000	34.100	34.050
060106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	50	0
060106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	15.941,07	5.000	7.100	0	7.950	5.000	5.000
060106.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1.835,16	0	0	0	0	0	0

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	18.388,74	9.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	060106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	4.367,06	4.700	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	060106.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.748,16	1.750	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	060106.743103 Bekanntmachungen	0,00	250	0	0	0	0	0
	060106.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	413,90	250	250	0	250	250	250
	060106.743126 Portogebühren	6.153,58	6.400	7.150	0	7.150	7.150	7.150
	060106.743127 Papierbedarf	1.320,03	1.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	060106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	8.317,08	2.850	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	060106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	060106.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	903,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**3.738.428,93**	**2.292.900**	**2.474.500**	**0**	**2.379.350**	**2.280.450**	**2.184.450**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.734.664,14**	**-2.288.750**	**-2.470.350**	**0**	**-2.375.200**	**-2.276.300**	**-2.180.300**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	786,18	750	750	0	750	750	750
	060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	496,28	500	500	0	500	500	500
	060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	289,90	250	250	0	250	250	250
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**786,18**	**750**	**750**	**0**	**750**	**750**	**750**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-786,18**	**-750**	**-750**	**0**	**-750**	**-750**	**-750**

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen- > 410 EUR									
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	496,28	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.000,00
= Saldo	**-496,28**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-3.000,00**
00020041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen- 60 EUR bis 410 EUR									
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	289,90	250	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	1.250,00
= Saldo	**-289,90**	**-250**	**-250**	**0 0 0 0**	**-250**	**-250**	**-250**	**0,00**	**-1.250,00**
= Saldo oberhalb der Wert-grenze	**-786,18**	**-750**	**-750**	**0 0 0 0**	**-750**	**-750**	**-750**	**0,00**	**-4.250,00**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060106 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitionsnummer 0002.0041
BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen- 60 EUR bis 410 EUR

Büromobiliar von geringem Anschaffungswert für den FD 51

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe:	**0601**	**Förderung junger Menschen u. Familien**
Produkt:	**060107**	**Präventionsarbeit**
Verantwortlich:	**FD 51, Frau Knorr**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Präventionsarbeit mit Kindern, Jugendlichen, Eltern, Schulen, Kindergärten
Einsatz von Familienpflegerinnen
soziale Gruppenarbeit mit Alleinerziehenden
Elterntrainingskurse nach dem Rendsburger Elterntraining
Elterntrainingkurse "Starke Eltern/Starke Kinder" (Kinderschutzbund)
Präventionsarbeit an den Schulen
olness-Training, Streit-Schlichter-Programm,
Multiplikatorenschulung von Lehrern und Eltern
Anti-Aggressivitäts-Training im Rahmen der Jugendgerichthilfe
Soz. Gruppenarbeit "Ladie" (Ladendiebe)
Soz. Gruppenarbeit "FRED" (Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten)
Verkehrserziehung in Zusammenarbeit mit der Polizei/Ordnungspartnerschaft
Täter-Opferausgleich
Erlebnispädagogik/erlebnispädagogische Maßnahmen

Ziele

Beibehaltung des aktuellen Standards

Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	750	3.950	3.300	0
	060107.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	0	750	3.950	3.300	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**750**	**3.950**	**3.300**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	740,00	225.200	220.600	222.850	225.100	227.400
	060107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.850	3.350	3.400	3.450	3.500
	060107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	174.900	170.300	172.000	173.700	175.450
	060107.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	740,00	0	0	0	0	0
	060107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	13.800	13.450	13.600	13.750	13.900
	060107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	33.650	33.500	33.850	34.200	34.550
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	150	150	150	150
	060107.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	2.700	150	150	150	150
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**740,00**	**227.900**	**220.750**	**223.000**	**225.250**	**227.550**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-740,00**	**-227.900**	**-220.000**	**-219.050**	**-221.950**	**-227.550**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-740,00**	**-227.900**	**-220.000**	**-219.050**	**-221.950**	**-227.550**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-740,00**	**-227.900**	**-220.000**	**-219.050**	**-221.950**	**-227.550**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	2.800	2.800	2.800	2.800
	060107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	2.800	2.800	2.800	2.800
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-740,00**	**-227.950**	**-222.800**	**-221.850**	**-224.750**	**-230.350**

Produkt 060107 Präventionsarbeit

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
3.	aus Transfereinzahlungen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
	060107.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	0,00	225.200	220.600	0	222.850	225.100	227.400
	060107.701100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.850	3.350	0	3.400	3.450	3.500
	060107.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	174.900	170.300	0	172.000	173.700	175.450
	060107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	13.800	13.450	0	13.600	13.750	13.900
	060107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	33.650	33.500	0	33.850	34.200	34.550
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**225.200**	**220.600**	**0**	**222.850**	**225.100**	**227.400**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.600,00**	**-225.200**	**-220.600**	**0**	**-222.850**	**-225.100**	**-227.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe:	**0601**	**Förderung junger Menschen u. Familien**
Produkt:	**060108**	**Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)**
Verantwortlich:	**FD 51, Frau Knorr**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Träger der Jugendhilfe, Zusammenarbeit ,
Gesamtverantwortung gemäß SGB VIII
Zusammenarbeit mit freien Trägern
Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung
Zuständigkeit, Kostenerstattung gemäß SGB VIII
Kostenbeteiligung gemäß SGB VIII

Ziele

Beibehaltung des aktuellen Standards

Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	060108.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	250	250	250	250
	060108.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	250	250	250	250
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.400**	**2.650**	**2.650**	**2.650**	**2.650**
11.	- Personalaufwendungen	0,00	149.850	151.450	152.950	154.450	155.950
	060108.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	68.400	69.250	69.950	70.650	71.350
	060108.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	64.850	65.200	65.850	66.500	67.150
	060108.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	5.100	5.150	5.200	5.250	5.300
	060108.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	11.500	11.850	11.950	12.050	12.150
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,42	0	0	0	0	0
	060108.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	176,42	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.100	4.150	4.200	4.200	4.250
	060108.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	4.100	4.150	4.200	4.200	4.250
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,08	1.550	1.550	1.550	1.700	1.550
	060108.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	150	0
	060108.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	31,74	50	50	50	50	50
	060108.543121 Telefonanschluss / Gebühren	1.003,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.211,50**	**155.500**	**157.150**	**158.700**	**160.350**	**161.750**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.211,50**	**-153.100**	**-154.500**	**-156.050**	**-157.700**	**-159.100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.211,50**	**-153.100**	**-154.500**	**-156.050**	**-157.700**	**-159.100**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.211,50**	**-153.100**	**-154.500**	**-156.050**	**-157.700**	**-159.100**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	1.100	1.100	1.100	1.100
	060108.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	1.100	1.100	1.100	...00
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.211,50**	**-153.150**	**-155.600**	**-157.150**	**-158.800**	**-160.200**

Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	250	0	250	250	250
	060108.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	250	0	250	250	250
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**250**	**0**	**250**	**250**	**250**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	0,00	149.850	151.450	0	152.950	154.450	155.950
	060108.701100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	68.400	69.250	0	69.950	70.650	71.350
	060108.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	64.850	65.200	0	65.850	66.500	67.150
	060108.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	5.100	5.150	0	5.200	5.250	5.300
	060108.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	11.500	11.850	0	11.950	12.050	12.150
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	176,42	0	0	0	0	0	0
	060108.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	176,42	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.035,08	1.550	1.550	0	1.550	1.700	1.550
	060108.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	150	0
	060108.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	31,74	50	50	0	50	50	50
	060108.743121 Telefonanschluss / Gebühren	1.003,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.211,50**	**151.400**	**153.000**	**0**	**154.500**	**156.150**	**157.500**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.211,50**	**-151.400**	**-152.750**	**0**	**-154.250**	**-155.900**	**-157.250**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	654,17	750	750	0	750	750	750
	060108.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	060108.783200 BuG 60 EUR bis 410 EUR	654,17	250	250	0	250	250	250
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**654,17**	**750**	**750**	**0**	**750**	**750**	**750**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-654,17**	**-750**	**-750**	**0**	**-750**	**-750**	**-750**

Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" > 410 EUR									
060108.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	**0** 0 0 0	500	500	500	0,00	3.500,00
= Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0** **0** **0** **0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-3.500,00**
00020058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" 60 EUR bis 410 EUR									
060108.783200 BuG 60 EUR bis 410 EUR	654,17	250	250	**0** 0 0 0	250	250	250	0,00	1.750,00
= Saldo	**-654,17**	**-250**	**-250**	**0** **0** **0** **0**	**-250**	**-250**	**-250**	**0,00**	**-1.750,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-654,17**	**-750**	**-750**	**0** **0** **0** **0**	**-750**	**-750**	**-750**	**0,00**	**-5.250,00**

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe:	**0605**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt:	**060501**	**Angebote des Freizeitheims Neubeckum**
Verantwortlich:	**FD 52, Herr Matuszek**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Jugendtreffs Freizeithaus Neubeckum (FzH)
Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im FzH zur sinnvollen Freizeitgestaltung
Durchführung von jugendbedarfsgerechten Aktionen (Mädchen-/Jungenarbeiten/-treffs, Medien-, schul- oder interkulturellbezogene Arbeiten)

Ziele

derung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen durch geeignete Angebote unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse.
Befähigung von Kindern und Jugendlichen zu solidarischem Miteinander, zu selbst bestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und zu nachhaltigem umweltbewusstem Handeln zu eigenverantwortlichem Handeln, zu gesellschaftlicher Mitwirkung, zu demokratischer Teilhabe, zur Auseinandersetzung mit friedlichen Mitteln und zu Toleranz gegenüber verschiedenen Weltanschauungen, Kulturen und Lebensformen.

Maßnahmen

Bereitstellung von Infrastruktur, Personal und Finanzen zur bedarfsgerechten Durchführung von zielführenden Kursen und Maßnahmen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.347,50	41.950	41.950	41.950	41.950	41.950
	060501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	27.347,50	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350
	060501.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	060501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	932,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.897,65	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	060501.441100 Mieten und Pachten	20,00	50	50	50	50	50
	060501.442100 Erträge aus Verkauf	1.877,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237,00	50	50	50	50	50
	060501.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.237,00	0	0	0	0	0
	060501.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.900	4.900	4.900	800
	060501.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	0	4.900	4.900	4.900	800
10.	**= Ordentliche Erträge**	**31.415,04**	**45.850**	**50.750**	**50.750**	**50.750**	**46.650**
11.	- Personalaufwendungen	108.219,78	131.550	142.450	143.900	145.350	146.800
	060501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
	060501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.767,27	96.700	105.000	106.050	107.100	108.150
	060501.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.360,00	0	0	0	0	0
	060501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.763,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	060501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.434,50	7.900	8.500	8.600	8.700	8.800
	060501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.894,26	19.250	21.150	21.350	21.550	21.750
	060501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	700	750	800	850	900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.735,56	7.200	7.000	7.500	7.550	7.600
	060501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.659,31	3.250	2.550	3.050	3.100	3.150
	060501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	1.097,41	450	450	450	450	450
	060501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	494,21	900	900	900	900	900
	060501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	427,45	300	300	300	300	300
	060501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.057,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	060501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.850	56.250	56.400	55.550	54.600
	060501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	55.850	56.250	56.400	55.550	54.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.634,07	8.600	8.550	8.350	8.450	8.450
	060501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	50	0
	060501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	688,99	1.000	450	250	250	250

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	060501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	8,40	50	50	50	50	50
	060501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	358,58	200	200	200	200	200
	060501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	328,38	350	350	350	350	350
	060501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	378,49	500	400	400	400	400
	060501.543120 Veranstaltungskosten	4.406,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060501.543126 Portogebühren	473,35	500	500	500	500	500
	060501.543127 Papierbedarf	111,78	100	100	100	100	100
	060501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	66,06	100	100	100	100	100
	060501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.813,58	750	1.300	1.350	1.400	1.450
	060501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**123.589,41**	**203.200**	**214.250**	**216.150**	**216.900**	**217.450**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-92.174,37**	**-157.350**	**-163.500**	**-165.400**	**-166.150**	**-170.800**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-92.174,37**	**-157.350**	**-163.500**	**-165.400**	**-166.150**	**-170.800**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-92.174,37**	**-157.350**	**-163.500**	**-165.400**	**-166.150**	**-170.800**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	32.700	33.450	33.450	33.450
	060501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	36.500	32.650	33.400	33.400	33.400
	060501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	500	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-92.174,37**	**-194.350**	**-196.200**	**-198.850**	**-199.600**	**-204.250**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060501 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB
Kosten für die Durchführung des jährlichen Sonnenblumenfestes

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	27.347,50	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
	060501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	27.347,50	27.350	27.350	0	27.350	27.350	27.350
	060501.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	0	50	50	50
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	932,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	932,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.897,65	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
	060501.641100 Mieten und Pachten	20,00	50	50	0	50	50	50
	060501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.877,65	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.237,00	50	50	0	50	50	50
	060501.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.237,00	0	0	0	0	0	0
	060501.648702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	0,00	50	50	0	50	50	50
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**31.415,04**	**31.300**	**31.300**	**0**	**31.300**	**31.300**	**31.300**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	104.859,78	131.550	142.450	0	143.900	145.350	146.800
	060501.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	3.000	3.050	0	3.100	3.150	3.200
	060501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	78.767,27	96.700	105.000	0	106.050	107.100	108.150
	060501.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	3.763,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	060501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.434,50	7.900	8.500	0	8.600	8.700	8.800
	060501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	15.894,26	19.250	21.150	0	21.350	21.550	21.750
	060501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	700	750	0	800	850	900
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	5.821,38	7.200	7.000	0	7.500	7.550	7.600
	060501.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	60,00	0	0	0	0	0	0
	060501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.659,31	3.250	2.550	0	3.050	3.100	3.150
	060501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	123,23	450	450	0	450	450	450
	060501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	494,21	900	900	0	900	900	900
	060501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	427,45	300	300	0	300	300	300
	060501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.057,18	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	060501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	500	0	500	500	500
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.438,65	8.600	8.550	0	8.350	8.450	8.450
	060501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	50	0

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	378,99	1.000	450	0	250	250	250
	060501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	8,40	50	50	0	50	50	50
	060501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	358,58	200	200	0	200	200	200
	060501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	328,38	350	350	0	350	350	350
	060501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	503,31	500	400	0	400	400	400
	060501.743120 Veranstaltungskosten	4.406,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060501.743126 Portogebühren	473,35	500	500	0	500	500	500
	060501.743127 Papierbedarf	101,54	100	100	0	100	100	100
	060501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	66,06	100	100	0	100	100	100
	060501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.813,58	750	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	060501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**119.119,81**	**147.350**	**158.000**	**0**	**159.750**	**161.350**	**162.850**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-87.704,77**	**-116.050**	**-126.700**	**0**	**-128.450**	**-130.050**	**-131.550**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
	060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.534,57	3.300	3.300	0	2.800	2.800	2.800
	060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.667,73	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
	060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	866,84	800	800	0	800	800	800
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.534,57**	**3.300**	**3.300**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.534,57**	**-3.300**	**-3.300**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- > 410 EUR									
060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.667,73	2.500	2.500	**0** 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	11.000,00
= Saldo	**-1.667,73**	**-2.500**	**-2.500**	**0** **0** **0** **0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-11.000,00**
00020043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	866,84	800	800	**0** 0 0 0	800	800	800	0,00	4.400,00
= Saldo	**-866,84**	**-800**	**-800**	**0** **0** **0** **0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0,00**	**-4.400,00**
00050006 Hochbau - Freizeithaus Neubeckum-									
060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	39.100,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-39.100,00**
= Saldo oberhalb der Wert-grenze	**-2.534,57**	**-3.300**	**-3.300**	**0** **0** **0** **0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**0,00**	**-54.500,00**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

060501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
zu Investitionsnummer 0005.0006
Hochbaumaßnahmen Freizeithaus Neubeckum

Spätere Jahre:
Umbau der Disco zum Mehrzweckraum im Freizeitheim (Raumgröße 150 qm) 39.100 €

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitonsnummer 0002.0043
BuG -Angebote des FZH Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR

2011:
Erwerb einer Videokamera

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe:	**0605**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt:	**060502**	**Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"**
Verantwortlich:	**FD 52, Herr Matuszek**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Jugendtreffs "Altes E-Werk".
Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im Jugendtreff "Altes E-Werk" zur sinnvollen Freizeitgestaltung.
Durchführung von jugendbedarfsgerechten Aktionen (Mädchen-/Jungenarbeiten/-treffs, Medien-, schul- oder interkulturell bezogene Arbeiten).

le

rorderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen durch geeignete Angebote unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse.
Befähigung von Kindern und Jugendlichen zu solidarischem Miteinander, zu selbst bestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und zu nachhaltigem umweltbewusstem Handeln zu eigenverantwortlichem Handeln, zu gesellschaftlicher Mitwirkung, zu demokratischer Teilhabe, zur Auseinandersetzung mit friedlichen Mitteln und zu Toleranz gegenüber verschiedenen Weltanschauungen, Kulturen und Lebensformen.

Maßnahmen

Bereitstellung von Infrastruktur, Personal und Finanzen zur bedarfsgerechten Durchführung von zielführenden Kursen und Maßnahmen.

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.347,50	29.350	29.350	29.350	29.350	29.350
	060502.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	27.347,50	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350
	060502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060502.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	583,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.326,45	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	060502.441100 Mieten und Pachten	631,50	300	300	300	300	300
	060502.442100 Erträge aus Verkauf	1.694,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	060502.448802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	060502.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**30.257,52**	**33.250**	**33.250**	**33.250**	**33.250**	**33.250**
11.	- Personalaufwendungen	117.918,25	145.100	145.450	146.950	148.450	149.950
	060502.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
	060502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	89.730,72	107.800	107.500	108.600	109.700	110.800
	060502.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.246,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	060502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.173,10	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
	060502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.768,43	21.000	21.550	21.750	21.950	22.150
	060502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	700	750	800	850	900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.060,21	5.900	6.100	6.500	6.550	6.600
	060502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.071,00	2.550	2.050	2.450	2.500	2.550
	060502.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	060502.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	429,48	650	650	650	650	650
	060502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	443,18	200	900	900	900	900
	060502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.116,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.650	13.150	13.300	13.150	13.000
	060502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	13.650	13.150	13.300	13.150	13.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.234,41	8.200	8.350	8.150	8.250	8.250
	060502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	50	0
	060502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	81,69	1.000	450	250	250	250
	060502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	060502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	324,47	200	150	150	150	150
	060502.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	447,50	450	450	450	450	450
	060502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	365,41	500	400	400	400	400
	060502.543120 Veranstaltungskosten	3.550,57	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	060502.543126 Portogebühren	473,35	500	500	500	500	500
	060502.543127 Papierbedarf	111,78	100	200	200	200	200

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	060502.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	66,06	100	100	100	100	100
	060502.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.813,58	600	1.300	1.350	1.400	1.450
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**130.212,87**	**172.850**	**173.050**	**174.900**	**176.400**	**177.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.955,35**	**-139.600**	**-139.800**	**-141.650**	**-143.150**	**-144.550**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-99.955,35**	**-139.600**	**-139.800**	**-141.650**	**-143.150**	**-144.550**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-99.955,35**	**-139.600**	**-139.800**	**-141.650**	**-143.150**	**-144.550**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78,99	22.000	19.350	19.800	19.800	19.800
	060502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	21.500	19.300	19.750	19.750	19.750
	060502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	78,99	500	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-100.034,34**	**-161.600**	**-159.150**	**-161.450**	**-162.950**	**-164.350**

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	27.347,50	27.350	27.350	0	27.350	27.350	27.350
060502.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	27.347,50	27.350	27.350	0	27.350	27.350	27.350
4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	583,57	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
060502.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	583,57	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.326,45	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
060502.641100 Mieten und Pachten	631,50	300	300	0	300	300	300
060502.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.694,95	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
060502.648802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	50	0	50	50	50
7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24,00	50	50	0	50	50	50
060502.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,00	50	50	0	50	50	50
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	**30.281,52**	**31.250**	**31.250**	**0**	**31.250**	**31.250**	**31.250**
Auszahlungen							
10. für Personal	117.918,25	145.100	145.450	0	146.950	148.450	149.950
060502.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	3.000	3.050	0	3.100	3.150	3.200
060502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	89.730,72	107.800	107.500	0	108.600	109.700	110.800
060502.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	3.246,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
060502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.173,10	8.600	8.600	0	8.700	8.800	8.900
060502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.768,43	21.000	21.550	0	21.750	21.950	22.150
060502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	700	750	0	800	850	900
12. für Sach- u. Dienstleistungen	5.105,29	5.900	6.100	0	6.500	6.550	6.600
060502.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	45,08	0	0	0	0	0	0
060502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.071,00	2.550	2.050	0	2.450	2.500	2.550
060502.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
060502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	429,48	650	650	0	650	650	650
060502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	443,18	200	900	0	900	900	900
060502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.116,55	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.224,16	8.200	8.350	0	8.150	8.250	8.250
060502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	50	0
060502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	81,69	1.000	450	0	250	250	250

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	060502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	324,47	200	150	0	150	150	150
	060502.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	447,50	450	450	0	450	450	450
	060502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	365,40	500	400	0	400	400	400
	060502.743120 Veranstaltungskosten	3.550,57	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	060502.743126 Portogebühren	473,35	500	500	0	500	500	500
	060502.743127 Papierbedarf	101,54	100	200	0	200	200	200
	060502.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	66,06	100	100	0	100	100	100
	060502.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.813,58	600	1.300	0	1.350	1.400	1.450
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**130.247,70**	**159.200**	**159.900**	**0**	**161.600**	**163.250**	**164.800**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-99.966,18**	**-127.950**	**-128.650**	**0**	**-130.350**	**-132.000**	**-133.550**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	974,75	3.650	3.650	0	3.150	3.150	3.150
	060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
	060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	974,75	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**974,75**	**3.650**	**3.650**	**0**	**3.150**	**3.150**	**3.150**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-974,75**	**-3.650**	**-3.650**	**0**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010044 BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" > 410 EUR									
060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.500	2.500	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	14.300,00
= Saldo	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-14.300,00**
00020044 BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" 60 EUR bis 410 EUR									
060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	974,75	1.150	1.150	0 0 0 0	1.150	1.150	1.150	0,00	6.350,00
= Saldo	**-974,75**	**-1.150**	**-1.150**	**0 0 0 0**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**0,00**	**-6.350,00**
= Saldo oberhalb der Wert-grenze	**-974,75**	**-3.650**	**-3.650**	**0 0 0 0**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**	**0,00**	**-20.650,00**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060502 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 0002.0044
BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" 60 EUR bis 410 EUR

2011:
Regale für die Küche
Bestuhlung für den Außenbereich

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe:	**0605**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt:	**060505**	**Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen**
Verantwortlich:	**FD 52, Herr Matuszek**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Errichtung, Neugestaltung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen
Gewährleistung und Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern durch Schaffung und Erhaltung von positiven Lebensbedingungen sowie einer kinder- und familenfreundlichen Umwelt für sie und ihre Familien.

Maßnahmen

Bereitstellung von Spiel- und Bolzflächen in ausreichender Größe und Anzahl.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.850	1.950	1.950	1.250	550
	060505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.850	1.950	1.950	1.250	550
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.450	3.250	3.250	3.250
	060505.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.450	3.250	3.250	3.250
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.850**	**4.400**	**5.200**	**4.500**	**3.800**
11.	- Personalaufwendungen	0,00	34.100	33.050	33.400	33.750	34.100
	060505.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
	060505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	24.450	23.550	23.800	24.050	24.300
	060505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	1.950	1.850	1.850	1.850	1.850
	060505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	4.700	4.600	4.650	4.700	4.750
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.459,41	256.100	255.650	255.700	255.750	25 ,0
	060505.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb	129,80	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	060505.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	227.237,14	230.200	230.000	230.000	230.000	230.000
	060505.522106 Unterh. der Kinderspielplätze	12.092,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	060505.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	100	150	200	250	250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	114.650	43.300	46.100	46.400	44.650
	060505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	114.650	43.300	46.100	46.400	44.650
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.565,36	13.100	13.850	8.950	9.050	9.050
	060505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	50	0
	060505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5,29	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	060505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	200	150	150	150	150
	060505.542200 Mieten und Pachten	11.320,41	11.200	11.300	6.300	6.300	6.300
	060505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	200	150	150	150	150
	060505.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.239,66	500	1.300	1.350	1.400	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**252.024,77**	**417.950**	**345.850**	**344.150**	**344.950**	**343.550**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-252.024,77**	**-407.100**	**-341.450**	**-338.950**	**-340.450**	**-339.750**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-252.024,77**	**-407.100**	**-341.450**	**-338.950**	**-340.450**	**-339.750**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-252.024,77**	**-407.100**	**-341.450**	**-338.950**	**-340.450**	**-339.750**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	550	600	600	600
	060505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	250	250	300	300	300
	060505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	300	300	300	300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-252.024,77**	**-407.400**	**-342.000**	**-339.550**	**-341.050**	**-340.350**

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22,67	0	0	0	0	0	0
	060505.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,67	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**22,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	0,00	34.100	33.050	0	33.400	33.750	34.100
	060505.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	3.000	3.050	0	3.100	3.150	3.200
	060505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	24.450	23.550	0	23.800	24.050	24.300
	060505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	1.950	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	060505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	4.700	4.600	0	4.650	4.700	4.750
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	234.387,81	256.100	255.650	0	255.700	255.750	255.750
	060505.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb	145,15	10.800	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	060505.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	222.150,19	230.200	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	060505.722106 Unterh. der Kinderspielplätze	12.092,47	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060505.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	100	150	0	200	250	250
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.565,36	13.100	13.850	0	8.950	9.050	9.050
	060505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	50	0
	060505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5,29	1.000	900	0	1.000	1.000	1.000
	060505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	200	150	0	150	150	150
	060505.742200 Mieten und Pachten	11.320,41	11.200	11.300	0	6.300	6.300	6.300
	060505.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	200	150	0	150	150	150
	060505.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.239,66	500	1.300	0	1.350	1.400	1.450
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**246.953,17**	**303.300**	**302.550**	**0**	**298.050**	**298.550**	**298.900**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-246.930,50**	**-303.300**	**-302.550**	**0**	**-298.050**	**-298.550**	**-298.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	301,00	0	10.350	0	0	0	0
	060505.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	301,00	0	10.350	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**301,00**	**0**	**10.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	20.582,56	55.000	43.050	0	55.000	20.000	20.000
	060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	20.582,56	55.000	43.050	0	55.000	20.000	20.000
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**20.582,56**	**55.000**	**43.050**	**0**	**55.000**	**20.000**	**20.000**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.281,56**	**-55.000**	**-32.700**	**0**	**-55.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00190001 Schaffung u. Erneuerung von Kinderspielplätzen									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	-15.640,28	19.950	19.950	0 0 0 0	19.950	19.950	19.950	0,00	125.900,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	-2.808,25	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	300,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	-2.134,03	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**20.582,56**	**-20.000**	**-20.000**	**0 0 0 0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**-126.200,00**
00190004 Kinderspielplatz im BG 57 A Sachsenstraße									
060505.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	10.300	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.300,00
060505.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	301,00	0	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	23.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	23.000,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	[illegible]00
= Saldo	**301,00**	**0**	**-12.700**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-12.700,00**
00190005 Kinderspielplatz Pflaumenallee									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	15.000	0	0 0 0 0	15.000	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0 0 0 0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
00190006 Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes "Pulort"									

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	19.950	0	0 0 0 0	19.950	0	0	0,00	19.950,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	50	0	0 0 0 0	50	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**-20.000**	**0**	0 0 0 0	**-20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**20.883,56**	**-55.000**	**-32.700**	0 0 0 0	**-55.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**-188.900,00**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060505 783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte
zu Investitionsnummer 0019.0001
Schaffung u. Erneuerung von Kinderspielplätzen

Geräte	12.000 €
Aufbau durch EB SBB	8.000 €

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe:	**0607**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt:	**060701**	**Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder**
Verantwortlich:	**FD 52, Herr Matuszek**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Verwaltung, Betreuung, Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder
Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz in Beckum
(Finanzielle) Unterstützung der freien und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen
Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung
Festsetzung und Einziehung der Elternbeiträge

le

Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer Tageseinrichtung

Maßnahmen

Kindergartenbedarfsplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.554.755,94	4.231.150	3.201.500	2.786.500	2.786.500	2.786.500
	060701.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.550.056,78	2.612.300	2.701.500	2.786.500	2.786.500	2.786.500
	060701.414112 Zuw. Land für Ausbau U3	4.699,16	1.618.850	500.000	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.067.897,72	1.057.500	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000
	060701.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.067.897,72	1.057.500	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.873,38	50	50	50	50	50
	060701.448201 Erstattung gesetzl. Zuschuss Betriebsk. Tageseinrichtungen für Kinder	171.873,38	0	0	0	0	0
	060701.448808 Erstattung von Kosten für Sprachförderprogramm Delfin4	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	4.850	8.000	8.000	8.000
	060701.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	0	4.800	7.950	7.950	7.950
	060701.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**3.794.527,04**	**5.288.750**	**4.359.400**	**3.947.550**	**3.947.550**	**3.947.550**
11.	- Personalaufwendungen	4.975,00	100.250	113.050	114.150	115.250	116.400
	060701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
	060701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	75.850	85.750	86.600	87.450	88.300
	060701.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	4.975,00	0	0	0	0	0
	060701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	6.250	6.950	7.000	7.050	7.100
	060701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	15.150	17.300	17.450	17.600	17.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	398.590,71	550	600	600	650	650
	060701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	550	600	600	650	650
	060701.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	398.590,71	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	6.396.466,38	7.977.250	7.233.350	6.929.150	6.929.150	6.929.150
	060701.531204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	433.521,64	435.900	483.000	497.100	497.100	497.100
	060701.531808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	5.619.936,85	5.582.400	5.857.400	6.030.000	6.030.000	6.030.000
	060701.531809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	0,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	060701.531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	282.615,79	284.550	272.900	282.000	282.000	282.000
	060701.531818 Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3	4.699,16	1.618.850	500.000	0	0	0
	060701.531820 Weiterleit. erstatteter Kosten für das Sprachförderprogramm Delfin4	0,00	50	50	50	50	50
	060701.533101 Förderung von Kindern in Tagespflege	55.692,94	49.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,29	1.400	3.800	1.300	1.450	1.300
	060701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	0	150	0
	060701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	422,29	1.000	3.400	1.000	1.000	1.000
	060701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	200	150	150	150	150
	060701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	200	150	150	150	150
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.800.454,38**	**8.079.450**	**7.350.800**	**7.045.200**	**7.046.500**	**7.047.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.005.927,34**	**-2.790.700**	**-2.991.400**	**-3.097.650**	**-3.098.950**	**-3.099.950**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.005.927,34**	**-2.790.700**	**-2.991.400**	**-3.097.650**	**-3.098.950**	**-3.099.950**

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.005.927,34**	**-2.790.700**	**-2.991.400**	**-3.097.650**	**-3.098.950**	**-3.099.950**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632,00	50	1.500	1.500	1.500	1.500
	060701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	632,00	50	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.006.559,34**	**-2.790.750**	**-2.992.900**	**-3.099.150**	**-3.100.450**	**-3.101.450**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060701 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Die Stadt Beckum hat im Bereich der Kinder- und Jugendförderung zwei Rollen:
1. Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe und somit Zuschussgeber, Planungs- und Aufsichtsbehörde und
2. Träger von Einrichtungen (Kindertageseinrichtungen; Jugendzentren).

Mit Umstellung auf den produktorientierten NKF-Haushalt ist die Verbuchung der Einzahlungen und Auszahlungen dieser Struktur angepasst worden.
Im Produkt 060701 "Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder" finden sich alle Erträge und Aufwendungen des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe.
Einrichtungen der Stadt werden buchungstechnisch wie Einrichtungen eines anderen Trägers behandelt. Deren Erträge und Aufwendungen werden in den Unterbudgets 552-060703 Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche" und 552-060705 Leistungen der KiTa „Rappelkiste" verbucht.

Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	2.527.500 €
Familienzentren	78.000 €
Sprachförderung DELFIN 4	59.200 €
Kindertagespflege	36.800 €

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

060701 531808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder

Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	5.727.450 €
Familienzentren	78.000 €
Sprachförderung DELFIN 4	51.950 €

060701 531809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten
für 2 Elterninitiativen

060701 531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen

Zusatzplätze (bislang Überhanggruppen)	208.800 €
Kita Goldbrede (AWO)	64.100 €

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.787.462,78	4.231.150	3.201.500	0	2.786.500	2.786.500	2.786.500
	060701.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.550.056,78	2.612.300	2.701.500	0	2.786.500	2.786.500	2.786.500
	060701.614112 Zuw. Land für Ausbau U3	237.406,00	1.618.850	500.000	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.032.254,59	1.057.500	1.153.000	0	1.153.000	1.153.000	1.153.000
	060701.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.032.254,59	1.057.500	1.153.000	0	1.153.000	1.153.000	1.153.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	171.873,38	50	50	0	50	50	50
	060701.648201 Erstattung gesetzl. Zuschuss Betriebsk. Tageseinrichtungen für Kinder	171.873,38	0	0	0	0	0	0
	060701.648808 Erstattung von Kosten für Sprachförderprogramm Delfin4	0,00	50	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	060701.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**3.991.590,75**	**5.288.750**	**4.354.600**	**0**	**3.939.600**	**3.939.600**	**3.939.600**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	0,00	100.250	113.050	0	114.150	115.250	116.400
	060701.701100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.000	3.050	0	3.100	3.150	3.200
	060701.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	75.850	85.750	0	86.600	87.450	88.300
	060701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	6.250	6.950	0	7.000	7.050	7.100
	060701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	15.150	17.300	0	17.450	17.600	17.800
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	138.249,84	0	0	0	0	0	0
	060701.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	138.249,84	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	6.623.326,30	7.977.250	7.186.250	0	6.867.950	6.867.950	6.432.050
	060701.731204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	433.521,64	435.900	435.900	0	435.900	435.900	0
	060701.731808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	5.619.936,85	5.582.400	5.857.400	0	6.030.000	6.030.000	6.030.000
	060701.731809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	0,00	6.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060701.731810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	282.615,79	284.550	272.900	0	282.000	282.000	282.000
	060701.731818 Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3	237.406,00	1.618.850	500.000	0	0	0	0
	060701.731820 Weiterleit. erstatteter Kosten für das Sprachförderprogramm Delfin4	0,00	50	50	0	50	50	50
	060701.733101 Förderung von Kindern in Tagespflege	49.846,02	49.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422,29	1.400	3.800	0	1.300	1.450	1.300
	060701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	0	0	150	0
	060701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	422,29	1.000	3.400	0	1.000	1.000	1.000

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	200	150	0	150	150	150
	060701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	200	150	0	150	150	150
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**6.761.998,43**	**8.078.900**	**7.303.100**	**0**	**6.983.400**	**6.984.650**	**6.549.750**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.770.407,68**	**-2.790.150**	**-2.948.500**	**0**	**-3.043.800**	**-3.045.050**	**-2.610.150**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	060701.681103 Zuw. Land für Errichtung Kindergärten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
	060701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	550	550	0	550	550	550
	060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**550**	**550**	**0**	**550**	**550**	**550**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-550**	**-550**	**0**	**-550**	**-550**	**-550**

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010072 BUG -Verwaltung der Tageseinrichtungen f. Kinder - > 410 EUR									
060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	4.000,00
= Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-4.000,00**
00020067 BUG -Verwaltung der Tageseinrichtungen f. Kinder- 60 EUR bis 410 EUR									
060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	300,00
= Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-300,00**
00200001 Kindergarten BG N67									
060701.681103 Zuw. Land für Errichtung Kindergärten	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
060701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.007.573,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.007.573,00**
= Saldo oberhalb der Wert-grenze	**0,00**	**-550**	**-550**	**0 0 0 0**	**-550**	**-550**	**-550**	**0,00**	**-1.011.873,00**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

060701 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitions-Nummer 0020.0001
Kindergarten BG N 67

Spätere Jahre:
Bau eines Kindergartens

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe:	**0607**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt:	**060703**	**Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße**
Verantwortlich:	**FD 52, Herr Matuszek**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Betreuung und Unterstützung bei der Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb der KiTa "Die kleinen Strolche"
Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung

Ziele

Sprachförderung von Kindern

ßnahmen

Durchführung von Sprachkursen
Entwicklung eines Konzeptes zur Integrierten Sprachförderung

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.601,22	329.900	366.600	380.600	380.600	380.600
	060703.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.729,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	060703.414112 Zuw. Land für Ausbau U3	0,00	7.850	0	0	0	0
	060703.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	285.522,22	291.700	332.900	342.550	342.550	342.550
	060703.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	350,00	50	50	50	50	50
	060703.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.700	11.050	15.400	15.400	15.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	060703.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.968,04	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	060703.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	060703.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.699,14	3.500	0	0	0	0
	060703.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	268,90	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	060703.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**309.569,26**	**333.950**	**373.150**	**387.150**	**387.150**	**387.150**
11.	- Personalaufwendungen	334.139,45	357.800	428.950	433.250	437.600	441.950
	060703.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
	060703.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	263.854,88	275.900	330.500	333.800	337.150	340.500
	060703.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.474,70	20.600	25.500	25.750	26.000	26.250
	060703.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	50.809,87	54.550	66.100	66.750	67.400	68.050
	060703.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	3.750	3.800	3.850	3.900	3.950
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.516,62	17.150	8.300	8.550	8.600	8.600
	060703.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	931,50	1.150	1.000	1.250	1.300	1.300
	060703.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	207,80	700	700	700	700	700
	060703.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	31,43	450	450	450	450	450
	060703.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.584,46	700	700	700	700	700
	060703.525514 Beschaffungen < 60 € für Ausbau U3	0,00	8.700	0	0	0	0
	060703.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.761,43	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.350	20.900	26.700	26.950	27.200
	060703.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	19.350	20.900	26.700	26.950	27.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.208,72	15.650	12.550	12.500	12.650	12.700
	060703.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,00	0	400	0	50	0
	060703.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.191,97	2.500	2.250	2.500	2.500	2.500
	060703.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	060703.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	192,23	400	350	350	350	350

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	060703.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.118,61	1.350	750	750	750	750
	060703.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	360,25	500	400	400	400	400
	060703.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	4.797,84	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	060703.543126 Portogebühren	2.130,08	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	060703.543127 Papierbedarf	502,99	600	400	400	400	400
	060703.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	297,27	500	300	300	300	300
	060703.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	5.304,26	1.100	1.300	1.350	1.400	1.450
	060703.544108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	900	1.000	1.050	1.100	1.150
	060703.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.307,22	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**376.864,79**	**409.950**	**470.700**	**481.000**	**485.800**	**490.450**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-67.295,53**	**-76.000**	**-97.550**	**-93.850**	**-98.650**	**-103.300**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-67.295,53**	**-76.000**	**-97.550**	**-93.850**	**-98.650**	**-103.300**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-67.295,53**	**-76.000**	**-97.550**	**-93.850**	**-98.650**	**-103.300**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,82	28.600	23.400	23.950	23.950	23.950
	060703.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	25.700	23.100	23.650	23.650	23.650
	060703.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	76,82	2.900	300	300	300	300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-67.372,35**	**-104.600**	**-120.950**	**-117.800**	**-122.600**	**-127.250**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060703 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Kosten der Sprachförderung DLEFIN4

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	308.033,22	322.200	355.550	0	365.200	365.200	365.200
	060703.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.161,00	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
	060703.614112 Zuw. Land für Ausbau U3	0,00	7.850	0	0	0	0	0
	060703.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	285.522,22	291.700	332.900	0	342.550	342.550	342.550
	060703.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	350,00	50	50	0	50	50	50
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	060703.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.968,04	3.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	060703.648002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	060703.648700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.699,14	3.500	0	0	0	0	0
	060703.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	268,90	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**312.001,26**	**325.750**	**362.100**	**0**	**371.750**	**371.750**	**371.750**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	334.139,45	357.800	428.950	0	433.250	437.600	441.950
	060703.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	3.000	3.050	0	3.100	3.150	3.200
	060703.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	263.854,88	275.900	330.500	0	333.800	337.150	340.500
	060703.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.474,70	20.600	25.500	0	25.750	26.000	26.250
	060703.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	50.809,87	54.550	66.100	0	66.750	67.400	68.050
	060703.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	3.750	3.800	0	3.850	3.900	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	6.434,28	17.150	8.300	0	8.550	8.600	8.600
	060703.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	167,77	0	0	0	0	0	0
	060703.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	931,50	1.150	1.000	0	1.250	1.300	1.300
	060703.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	207,80	700	700	0	700	700	700
	060703.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	31,43	450	450	0	450	450	450
	060703.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.584,46	700	700	0	700	700	700
	060703.725514 Beschaffungen < 60 € für Ausbau U3	0,00	8.700	0	0	0	0	0
	060703.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.511,32	5.450	5.450	0	5.450	5.450	5.450
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.338,14	15.650	12.550	0	12.500	12.650	12.700
	060703.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6,00	0	400	0	0	50	0

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060703.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.246,97	2.500	2.250	0	2.500	2.500	2.500
	060703.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	060703.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	192,23	400	350	0	350	350	350
	060703.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.118,61	1.350	750	0	750	750	750
	060703.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	302,65	500	400	0	400	400	400
	060703.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	4.975,92	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	060703.743126 Portogebühren	2.130,08	2.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	060703.743127 Papierbedarf	456,93	600	400	0	400	400	400
	060703.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	297,27	500	300	0	300	300	300
	060703.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	5.304,26	1.100	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	060703.744108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	900	1.000	0	1.050	1.100	1.150
	060703.749900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.307,22	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**377.911,87**	**390.600**	**449.800**	**0**	**454.300**	**458.850**	**463.250**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-65.910,61**	**-64.850**	**-87.700**	**0**	**-82.550**	**-87.100**	**-91.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	5.000,00	316.150	97.200	0	0	0	0
	060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	316.150	97.200	0	0	0	0
	060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.000,00**	**316.150**	**97.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen *	4.525,11	306.000	0	0	0	0	0
	060703.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	306.000	0	0	0	0	0
	060703.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.525,11	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.496,50	51.700	65.300	0	6.100	6.100	6.100
	060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.951,51	26.600	40.500	0	1.800	1.800	1.800
	060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	89,13	3.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	3.455,86	21.000	22.500	0	2.000	2.000	2.000
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**10.021,61**	**357.700**	**65.300**	**0**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.021,61**	**-41.550**	**31.900**	**0**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" > 410 EUR									
060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
= Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.500,00**
00010071 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" Ausbau U3 > 410 EUR									
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	22.250	50.350	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.350,00
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	50	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.526,19	24.800	35.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.300,00
= Saldo	**-1.526,19**	**-2.500**	**14.900**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-24.900,00**
00010073 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) > 410 EUR									
060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.800	5.000	0 0 0 0	1.800	1.800	1.800	0,00	14.000,00
= Saldo	**0,00**	**-1.800**	**-5.000**	**0 0 0 0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0,00**	**-14.000,00**
00020045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" 60 EUR bis 410 EUR									
060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	89,13	3.600	1.800	0 0 0 0	1.800	1.800	1.800	0,00	11.100,00
= Saldo	**-89,13**	**-3.600**	**-1.800**	**0 0 0 0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0,00**	**-11.100,00**
00020066 BUG KiTa"Die kleinen Strolche" Ausbau U3 60 bis 410 EUR									

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	18.400	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.550,00
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	20.500	20.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	26.500,00
= Saldo	**0,00**	**-2.050**	**-20.500**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-12.900,00**
00020068 BUG KiTa"Die kleinen Strolche" (FD 52) 60 bis 410 EUR									
060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	3.455,86	500	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	9.000,00
= Saldo	**-3.455,86**	**-500**	**-2.000**	**0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-9.000,00**
00050008 Hochbau KiTa "Die kleinen Strolche"									
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	275.350	46.750	0 0 0 0	0	0	0	0,00	273.550,00
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	50	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100,00
060703.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	305.950	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	305.950,00
060703.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**-30.600**	**46.800**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-32.350,00**
00050016 Spielgeräte KiTa "Die kleinen Strolche"									
060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
060703.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.105,94	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**6.894,06**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**1.822,88**	**-41.550**	**31.900**	**0 0 0 0**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**0,00**	**-106.750,00**

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

060703 681100 Investitionszuwendungen vom Land
zu Investitionsnummer 0001.0071
BuG KiTa "Die kleinen Strolche" Ausbau U3 > 410 €

2011:
Förderung Ausbau U 3, 18 Plätze

Zu Investitionsnummer 0005.0008
Hochbau KiTa "Die kleinen Strolche"

2011:
Förderung für den Anbau zur Betreuung der unter 3-jährigen Kinder (einschl. 10 % Eigenleistung)

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060703 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)
zu Investitionsnummer 0001.0071
BuB KiTA "Die kleinen Strolche" Ausbau U3 > 410 EUR

2011:
Ausbau U3, 18 Plätze

zu Investittionsnummer 0001.0073
BuG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) > 410 EUR

2011:
Förderung von Kindern mit Behinderungen (Motorikzentrum (Integration) 3.400 €
2 Sonnenschirme für die Beschattung des Sandkastens 1.600 €

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe:	**0607**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt:	**060705**	**Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker**
Verantwortlich:	**FD 52, Herr Matuszek**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterstützung von Familien bei der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern innerhalb der KiTa "Rappelkiste"
Abrechnung des Essensgeldes

Ziele

Sprachförderung von Kindern

ßnahmen

Durchführung von Sprachkursen
Entwicklung eines Konzeptes zur integrierten Sprachförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.611,00	179.350	166.950	171.600	171.600	171.600
	060705.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.079,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	060705.414112 Zuw. Land für Ausbau U3	1.200,00	0	0	0	0	0
	060705.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	133.332,00	162.650	150.250	154.900	154.900	154.900
	060705.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	060705.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	350	350	350	350	350
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402,11	0	0	0	0	0
	060705.442100 Erträge aus Verkauf	402,11	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372,22	0	0	0	0	0
	060705.448707 Erstattung Miete und Nebenkosten	1.372,22	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**142.385,33**	**179.350**	**166.950**	**171.600**	**171.600**	**17 0**
11.	- Personalaufwendungen	152.693,46	180.400	210.250	212.350	214.550	216.750
	060705.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
	060705.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	120.468,58	138.350	161.300	162.900	164.550	166.200
	060705.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.281,41	9.800	11.550	11.650	11.750	11.850
	060705.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.943,47	27.200	32.250	32.550	32.900	33.250
	060705.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.050	2.100	2.150	2.200	2.250
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.952,34	2.700	2.700	2.800	2.850	2.850
	060705.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	195,46	300	300	400	450	450
	060705.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	060705.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	62,85	450	450	450	450	450
	060705.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	70,59	400	400	400	400	400
	060705.525514 Beschaffungen < 60 € für Ausbau U3	1.325,24	0	0	0	0	0
	060705.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	298,20	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.050	1.600	1.850	2.050	2.250
	060705.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	2.050	1.600	1.850	2.050	2.250
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.878,29	27.100	24.100	24.250	24.400	24.450
	060705.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	50	0
	060705.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	414,49	900	800	900	900	900
	060705.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	060705.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	367,29	250	200	200	200	200
	060705.542200 Mieten und Pachten	14.674,68	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	060705.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	637,02	750	450	450	450	450
	060705.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	431,53	500	400	400	400	400
	060705.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	2.800,37	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	060705.543126 Portogebühren	1.183,38	1.200	800	800	800	800
	060705.543127 Papierbedarf	279,44	300	250	250	250	250

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	060705.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	168,90	300	200	200	200	200
	060705.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	3.428,46	800	1.300	1.350	1.400	1.450
	060705.544108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	500	550	600	650	700
	060705.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.492,73	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**182.524,09**	**212.250**	**238.650**	**241.250**	**243.850**	**246.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.138,76**	**-32.900**	**-71.700**	**-69.650**	**-72.250**	**-74.700**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.138,76**	**-32.900**	**-71.700**	**-69.650**	**-72.250**	**-74.700**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-40.138,76**	**-32.900**	**-71.700**	**-69.650**	**-72.250**	**-74.700**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,82	11.050	9.000	9.200	9.200	9.200
	060705.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	9.650	8.700	8.900	8.900	8.900
	060705.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	76,82	1.400	300	300	300	300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.215,58**	**-43.950**	**-80.700**	**-78.850**	**-81.450**	**-83.900**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060705 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Aufwendungen für Sprachförderung

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	140.432,00	179.000	166.600	0	171.250	171.250	171.250
	060705.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.900,00	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	060705.614112 Zuw. Land für Ausbau U3	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	060705.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	133.332,00	162.650	150.250	0	154.900	154.900	154.900
	060705.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	0	50	50	50
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	402,11	0	0	0	0	0	0
	060705.642100 Einzahlungen aus Verkauf	402,11	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.394,42	0	0	0	0	0	0
	060705.648707 Erstattung Miete und Nebenkosten	1.372,22	0	0	0	0	0	0
	060705.648800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	22,20	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**142.228,53**	**179.000**	**166.600**	**0**	**171.250**	**171.250**	**171.250**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	152.693,46	180.400	210.250	0	212.350	214.550	216.750
	060705.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	3.000	3.050	0	3.100	3.150	3.200
	060705.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	120.468,58	138.350	161.300	0	162.900	164.550	166.200
	060705.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.281,41	9.800	11.550	0	11.650	11.750	11.850
	060705.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.943,47	27.200	32.250	0	32.550	32.900	33.250
	060705.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.050	2.100	0	2.150	2.200	2.250
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	1.995,12	2.700	2.700	0	2.800	2.850	0
	060705.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	42,78	0	0	0	0	0	0
	060705.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	195,46	300	300	0	400	450	450
	060705.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	060705.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	62,85	450	450	0	450	450	450
	060705.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	70,59	400	400	0	400	400	400
	060705.725514 Beschaffungen < 60 € für Ausbau U3	1.325,24	0	0	0	0	0	0
	060705.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	298,20	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.447,70	27.100	24.100	0	24.250	24.400	24.450
	060705.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	50	0
	060705.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	469,49	900	800	0	900	900	900

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060705.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	060705.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	367,29	250	200	0	200	200	200
	060705.742200 Mieten und Pachten	15.146,28	18.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	060705.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	637,02	750	450	0	450	450	450
	060705.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	499,93	500	400	0	400	400	400
	060705.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	2.800,37	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060705.743126 Portogebühren	1.183,38	1.200	800	0	800	800	800
	060705.743127 Papierbedarf	253,85	300	250	0	250	250	250
	060705.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	168,90	300	200	0	200	200	200
	060705.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	3.428,46	800	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	060705.744108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	500	550	0	600	650	700
	060705.749900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.492,73	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**183.136,28**	**210.200**	**237.050**	**0**	**239.400**	**241.800**	**244.050**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.907,75**	**-31.200**	**-70.450**	**0**	**-68.150**	**-70.550**	**-72.800**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.400,00	0	0	0	0	0	0
	060705.681100 Investitionszuwendungen vom Land	11.400,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**11.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	14.281,85	3.100	4.600	0	4.100	4.100	4.100
	060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	0	0	0
	060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	7.415,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	183,88	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	6.682,04	400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**14.281,85**	**3.100**	**4.600**	**0**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.881,85**	**-3.100**	**-4.600**	**0**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" > 410 EUR									
060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000,00**
00010070 BUG KiTa "Rappelkiste" Ausbau U3 > 410 EUR									
060705.681100 Investitionszuwendungen vom Land	5.400,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
060705.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	9.000,00
060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	6.735,93	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	**-1.335,93**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.000,00**
00010074 BUG KiTa "Rappelkiste" (FD 52) > 410 EUR									
060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	680,00	1.000	1.000	**0** 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	7.000,00
= Saldo	**-680,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0** **0** **0** **0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-7.000,00**
00020046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" 60 EUR bis 410 EUR									
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	183,88	1.200	1.200	**0** 0 0 0	1.200	1.200	1.200	0,00	6.300,00
= Saldo	**-183,88**	**-1.200**	**-1.200**	**0** **0** **0** **0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0,00**	**-6.300,00**
00020064 BUG "Rappelkiste" Ausbau U3 60 EUR bis 410 EUR									

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060705.681100 Investitionszuwendungen vom Land	6.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
060705.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.600,00
060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	5.600,10	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.000,00
= Saldo	**399,90**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-400,00**
0020065 BUG Kita "Rappelkiste" (FD 52) 60 EUR bis 410 EUR									
060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.081,94	400	1.900	0 0 0 0	1.900	1.900	1.900	0,00	8.400,00
= Saldo	**-1.081,94**	**-400**	**-1.900**	**0 0 0 0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**0,00**	**-8.400,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.881,85**	**-3.100**	**-4.600**	**0 0 0 0**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**0,00**	**-25.100,00**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060705 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 0001.0046:
BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" > 410 EUR

Verschließbare Schränke für die Mitarbeiter

Produktbereich 08 Sportförderung

080101 Förderung des Sports
080102 Bereitstellung eigener Sportstätten
080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	18.300	56.550	16.050	15.800	15.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.450	12.600	12.600	12.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,00	0	40.100	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.003,80	10.700	10.700	29.900	29.900	29.900
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**5.707,80**	**29.000**	**117.800**	**58.550**	**58.300**	**58.000**
11.	- Personalaufwendungen	409.035,96	392.200	400.800	421.150	425.400	429.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.721,92	326.950	329.250	330.950	331.100	331.150
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	259.350	228.250	235.050	231.750	230.650
15.	- Transferaufwendungen	46.850,00	50.200	102.600	80.150	80.250	80.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.278,16	15.000	15.100	16.600	16.750	16.850
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**806.886,04**	**1.043.700**	**1.076.000**	**1.083.900**	**1.085.250**	**1.088.350**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-801.178,24**	**-1.014.700**	**-958.200**	**-1.025.350**	**-1.026.950**	**-1.030.350**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-801.178,24**	**-1.014.700**	**-958.200**	**-1.025.350**	**-1.026.950**	**-1.030.350**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-801.178,24**	**-1.014.700**	**-958.200**	**-1.025.350**	**-1.026.950**	**-1.030.350**

Nachrichtlich:

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	**148.150**	**151.600**	**151.600**	**151.600**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	3.000	43.100	0	3.000	3.000	3.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.450	0	12.600	12.600	12.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,00	0	40.100	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	5,00	100	91.200	0	850	850	850
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.709,00**	**3.100**	**184.850**	**0**	**16.450**	**16.450**	**16.**
10.	- Personalauszahlungen	409.035,96	392.200	400.800	0	421.150	425.400	429.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.349,31	326.950	329.250	0	330.950	331.100	331.150
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	46.850,00	50.200	102.600	0	80.150	80.250	80.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	16.237,21	15.000	106.200	0	17.350	17.500	17.600
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**801.472,48**	**784.350**	**938.850**	**0**	**849.600**	**854.250**	**858.450**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-798.763,48**	**-781.250**	**-754.000**	**0**	**-833.150**	**-837.800**	**-842.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.750	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.998,80	0	0	0	0	0	J
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**	**2.998,80**	**0**	**3.750**	**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	91.459,19	20.550	12.800	0	7.050	4.550	26.150
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.505,71	18.750	28.900	0	30.000	15.050	15.050
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.700,00	1.700	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**147.664,90**	**41.000**	**41.700**	**0**	**37.050**	**19.600**	**41.200**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-144.666,10**	**-41.000**	**-37.950**	**0**	**-37.050**	**-19.600**	**-41.200**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-943.429,58**	**-822.250**	**-791.950**	**0**	**-870.200**	**-857.400**	**-883.200**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-943.429,58**	**-822.250**	**-791.950**	**0**	**-870.200**	**-857.400**	**-883.200**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-943.429,58**	**-822.250**	**-791.950**	**0**	**-870.200**	**-857.400**	**-883.200**

Produktbereich:	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**0801**	**Sportförderung**
Produkt:	**080101**	**Förderung des Sports**
Verantwortlich:	**FD 40, Frau Bogatz**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Materielle und persönliche Förderung und Betreuung von Vereinen und Verbänden sowie sonstigen Sportprojekten
Gewährung von Zuschüssen nach Sportförderrichtlinien

Ziele

Sport- und Gesundheitsförderung
Unterstützung der Sportvereine

Maßnahmen

Gewährung von Zuschüssen (Jugendförderung, vereinseigene Sportanlagen,...) nach Sportförderrichtlinien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	080101.414701 Spenden	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	080101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10.	**= Ordentliche Erträge**	**2.000,00**	**3.050**	**3.050**	**3.050**	**3.050**	**3.050**
11.	- Personalaufwendungen	24.178,14	8.950	8.950	9.000	9.050	9.100
	080101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	22.090,57	6.750	6.850	6.900	6.950	7.000
	080101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.632,48	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	080101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	128,60	150	150	150	150	150
	080101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	326,49	350	350	350	350	350
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.240,27	40.600	49.850	49.900	49.950	49.950
	080101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	111,78	150	200	250	300	300
	080101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	080101.528162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	34.020,00	33.000	37.800	37.800	37.800	37.800
	080101.528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	1.381,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	080101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	7.727,43	4.600	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	100	150
	080101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0	0	0	100	150
15.	- Transferaufwendungen *	46.850,00	50.200	50.500	68.150	68.250	68.000
	080101.531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	080101.531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	080101.531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	10.000,00	14.200	14.200	29.200	29.200	29.200
	080101.531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	225,00	300	150	300	400	150
	080101.531720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten	550,00	550	500	500	500	500
	080101.531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	1.325,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	080101.531734 Allgemeine Sportförderung	0,00	0	500	3.000	3.000	3.000
	080101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900,00	900	900	900	900	900
	080101.531819 Zusch. Sportverein Rot-Weiß Vellern e.V.	1.600,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.288,09	2.500	3.200	3.350	3.400	3.450
	080101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	800	700	800	800	800
	080101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	225,64	100	100	100	100	100
	080101.542200 Mieten und Pachten	306,72	350	350	350	350	350
	080101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	190,47	200	150	150	150	150
	080101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	50	50	50	50
	080101.543126 Portogebühren	236,68	250	250	250	250	250
	080101.543127 Papierbedarf	55,89	50	100	100	100	100
	080101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	33,03	100	100	100	100	100
	080101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.239,66	450	1.300	1.350	1.400	1.450

Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	080101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**116.556,50**	**102.250**	**112.500**	**130.400**	**130.750**	**130.650**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-114.556,50**	**-99.200**	**-109.450**	**-127.350**	**-127.700**	**-127.600**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-114.556,50**	**-99.200**	**-109.450**	**-127.350**	**-127.700**	**-127.600**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-114.556,50**	**-99.200**	**-109.450**	**-127.350**	**-127.700**	**-127.600**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.631,71	1.100	950	1.000	1.000	1.000
	080101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	900	800	850	850	850
	080101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.631,71	200	150	150	150	150
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-116.188,21**	**-100.300**	**-110.400**	**-128.350**	**-128.700**	**-128.600**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080101 528162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine
Erhöhung des Eintrittsgeldes von 1,80 Euro auf 2,00 Euro (Gruppentarif) ab 01.01.2011.

080101 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB
Stabhochsprungmeeting und Sportlerjahresehrung.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

080101 531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien
Gemäß verwaltungsrechtlichem Vertrag zwischen der Stadt Beckum und dem Stadtsportverband Beckum e.V. vom 23.02.2005 ist die Stadt Beckum verpflichtet, einen jährlichen Zuschuss zur Jugendförderung i.H.v. mindestens 18.500 € zu leisten.

080101 531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung
Anträge nach den Bestimmungen der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum.

080101 531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)
Lt. Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum.

080101 531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien
Gemäß Ziffer 3.3.6 der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum gewährt die Stadt Beckum Zuschüsse zu Vereinsjubiläen.

080101 531720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten
Gemäß Ziffer 5 der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum wird dem Stadtsportverband Beckum e.V. zur Wahrnehmung seiner Verbandsaufgaben ein jährlicher Pauschalzuschuss zur Verfügung gestellt.

080101 531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen
Gemäß den Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum werden Zuschüsse zu Veranstaltungen, Teilnahmen an Meisterschaften etc. gewährt. Die Beteiligung an Meisterschaften steigt stetig an.

080101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss zum Sportabzeichenwettbewerb lt. Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

080101 542200 Mieten und Pachten
Miete Garage Sportplatz Roland

Produkt 080101 Förderung des Sports

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	080101.614701 Spenden	2.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**2.000,00**	**3.050**	**3.050**	**0**	**3.050**	**3.050**	**3.050**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	24.178,14	8.950	8.950	0	9.000	9.050	9.100
	080101.701100 Dienstbezüge Beamte	22.090,57	6.750	6.850	0	6.900	6.950	7.000
	080101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.632,48	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	080101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	128,60	150	150	0	150	150	0
	080101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	326,49	350	350	0	350	350	350
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	43.121,47	40.600	49.850	0	49.900	49.950	49.950
	080101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	111,78	150	200	0	250	300	300
	080101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.728162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	33.901,20	33.000	37.800	0	37.800	37.800	37.800
	080101.728163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	1.381,06	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	080101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	7.727,43	4.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14.	für Transferauszahlungen	46.850,00	50.200	50.500	0	68.150	68.250	68.000
	080101.731716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien	31.000,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	080101.731717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	080101.731718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	10.000,00	14.200	14.200	0	29.200	29.200	0
	080101.731719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	225,00	300	150	0	300	400	150
	080101.731720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten	550,00	550	500	0	500	500	500
	080101.731721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	1.325,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	080101.731734 Allgemeine Sportförderung	0,00	0	500	0	3.000	3.000	3.000
	080101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900,00	900	900	0	900	900	900
	080101.731819 Zusch. Sportverein Rot-Weiß Vellern e.V.	1.600,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.282,97	2.500	3.200	0	3.350	3.400	3.450
	080101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	800	700	0	800	800	800
	080101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	225,64	100	100	0	100	100	100
	080101.742200 Mieten und Pachten	306,72	350	350	0	350	350	350

Produkt 080101 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	080101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	190,47	200	150	0	150	150	150
	080101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	50	0	50	50	50
	080101.743126 Portogebühren	236,68	250	250	0	250	250	250
	080101.743127 Papierbedarf	50,77	50	100	0	100	100	100
	080101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	33,03	100	100	0	100	100	100
	080101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.239,66	450	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	080101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**116.432,58**	**102.250**	**112.500**	**0**	**130.400**	**130.650**	**130.500**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-114.432,58**	**-99.200**	**-109.450**	**0**	**-127.350**	**-127.600**	**-127.450**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	0	50	0	50	50	50
	080101.785217 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen auf fremden Grund und Boden	0,00	50	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	1.700,00	1.700	0	0	0	0	0
	080101.781701 Übernahme Rückzahlungs verpflichtung an LSB e.V.	1.700,00	1.700	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.700,00**	**1.750**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.700,00**	**-1.750**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**

Produkt 080101 Förderung des Sports

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0086 Sonstige Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Sportplatz Veilern									
080101.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	0	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	2.700,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-2.700,00**
0087 Übernahme Rückzahlungsverpflichtung LSB e.V.									
080101.781701 Übernahme Rückzahlungs verpflichtung an LSB e.V.	1.700,00	1.700	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.400,00
= Saldo	**-1.700,00**	**-1.700**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.400,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.700,00**	**-1.700**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-6.100,00**

Produktbereich:	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**0801**	**Sportförderung**
Produkt:	**080102**	**Bereitstellung eigener Sportstätten**
Verantwortlich:	**FD 40, Frau Bogatz / FD 22, Herr Kuhlhüser**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen u. Sporthallen
Bereitstellung für Dritte
Betrieb und Unterhaltung der Beckumer Bäder durch den Eigenbetrieb Energievorsorgung und Bäder

Ziele

Bedarfsgerechte und sachgerechte Ausstattung der Sportanlagen
Steigerung des Kostendeckungsgrades durch Energieeinsparung und Erhöhung der Besucherzahlen

Maßnahmen

Sicherheitsüberprüfungen, Sportstättenbegehungen, Sportgespräche, Bedarfsabfragen
Steigerung der Attraktivität der Bäder u. a. durch Sonderveranstaltungen und ständige Modernisierung

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.300	53.550	13.050	12.800	12.500
	080102.414121 Zuwendung Land aus dem Konjunkturpaket II für die Römerkampfbahn	0,00	0	40.100	0	0	0
	080102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.300	13.450	13.050	12.800	12.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	080102.432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,00	0	40.100	0	0	0
	080102.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	40.100	0	0	0
	080102.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	704,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.003,80	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
	080102.454200 Erträge aus der Veräusserung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.998,80	0	0	0	0	0
	080102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	0
	080102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	50	50	50	50	50
10.	**= Ordentliche Erträge**	**3.707,80**	**25.950**	**114.300**	**33.700**	**33.450**	**33.150**
11.	- Personalaufwendungen	384.857,82	383.250	384.850	388.750	392.650	396.600
	080102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	34.296,98	44.550	44.750	45.200	45.650	46.100
	080102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	273.840,99	262.900	263.300	265.950	268.600	271.300
	080102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.933,16	20.850	20.850	21.050	21.250	21.450
	080102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	54.786,69	52.200	53.200	53.750	54.300	54.850
	080102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.750	2.750	2.800	2.850	2.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	291.481,65	286.350	275.950	268.650	268.750	268.800
	080102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.096,09	41.500	43.500	40.550	40.550	40.550
	080102.521104 Hausmeisterbedarf	727,09	900	750	750	750	750
	080102.521122 Sanierung Tennisplätze Harbergstadion	4.737,36	0	0	0	0	0
	080102.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	100.175,53	120.000	108.500	104.000	104.000	10 00
	080102.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.507,64	5.800	4.700	5.550	5.600	5.650
	080102.525100 Haltung von Fahrzeugen	9.817,02	13.800	12.000	11.900	11.900	11.900
	080102.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.132,65	1.500	1.550	1.600	1.650	1.650
	080102.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	582,20	750	600	600	600	600
	080102.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	7.474,13	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	080102.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	127,63	200	200	200	200	200
	080102.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	21.150,25	22.000	17.800	17.200	17.200	17.200
	080102.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	242,29	500	500	500	500	500
	080102.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	3.900	3.900	3.850	3.850	3.850
	080102.525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	23.680,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	080102.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.155,98	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	080102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	71.875,19	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	259.350	228.250	215.850	212.450	211.300
	080102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	259.350	228.250	215.850	212.450	211.300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	52.100	12.000	12.000	12.000
	080102.531731 Weiterleitung Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung e.V.	0,00	0	40.100	0	0	0
	080102.531732 Zuschuss an die Beckumer Spielvereinigung e.V.	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.990,07	12.500	11.350	11.500	11.600	11.650
	080102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	50	50
	080102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	22,35	800	700	800	800	800
	080102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	658,64	500	500	500	500	500
	080102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.079,32	400	450	450	450	450
	080102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	842,78	1.000	700	700	700	700
	080102.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	20,50	200	150	150	150	150
	080102.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	138,24	150	150	150	150	150
	080102.543123 Kosten für Sonderveranstaltungen	5.358,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	080102.543126 Portogebühren	1.656,73	1.700	1.250	1.250	1.250	1.250
	080102.543127 Papierbedarf	391,22	450	300	300	300	300
	080102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	231,21	400	250	250	250	250
	080102.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	3.535,34	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
	080102.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**690.329,54**	**941.450**	**952.500**	**896.750**	**897.450**	**900.350**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-686.621,74**	**-915.500**	**-838.200**	**-863.050**	**-864.000**	**-867.200**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-686.621,74**	**-915.500**	**-838.200**	**-863.050**	**-864.000**	**-867.200**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-686.621,74**	**-915.500**	**-838.200**	**-863.050**	**-864.000**	**-867.200**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824,42	166.000	147.200	150.600	150.600	150.600
	080102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	165.600	147.150	150.550	150.550	150.550
	080102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	824,42	400	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-687.446,16**	**-1.081.500**	**-985.400**	**-1.013.650**	**-1.014.600**	**-1.017.800**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

080102 432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen
Benutzungsgebühren freier Sportgruppen

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080102 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Rasenplätze:
Spoons für Tiefenlockerer 1.000 €
Besanden mit Rheinsand: 3.300 €
Rasenspielfeld Harberg a 55 to
Rasenspielfeld Hellbach a 55 to
Rasenspielfeld Römerkampfbahn a 55 to
= 165 to a 15 Euro = 2.500 €
Nachsaaten (Saatgut: geschätzt ca. 500 kg a 2,70 Euro = 1.350 Euro;

Dienstleistung: 2.000 €)	3.400 €
Dünger	8.700 €
Spielfeldmarkierungen	3.500 €
Oberboden	400 €
Fertigrasen (Dienstleistung geschätzt: ca. 1.000 €)	1.000 €
Kunststoffsportbeläge	
Füllgut für Kunstrasenplätze	1.000 €
Tennenflächen:	
Tennenmaterial	500 €
bauliche Anlagen:	
lfd. Unterhaltung von Flutlichtanlagen	500 €
elektrotechnische Prüfung von Flutlichtanlagen (zuletzt 2007, alle 4 Jahre erforderlich) (*)	3.500 €
erforderliche Reparaturen aufgrund von elektrotechnischen Prüfungen (geschätzt) (*)	2.000 €
Gittermattenfüllung in der Zuschauerbande am Kunstrasenplatz im Sportzentrum Harberg (*)	6.000 €
sonstige Unterhaltung von Aufbauten, Wegen, Einfriedungen, techn. Anlagen etc.	5.000 €
Sonstige Nebenkosten	
Kleinmaterial, Kraftstoffe, Werkzeug, Gerätereparaturen etc.	3.700 €
Gesamtsumme	43.500€

(*) = Beschluss SKS vom 02.03.2010 zur Maßnahmen- und Prioritätenliste der im Sportbereich kurz-, mittel- und langfristig durchzuführenden Maßnahmen.

080102 525100 Haltung von Fahrzeugen
Zunehmende Überalterung der Fahrzeuge, erhöhter Reparaturaufwand.

080102 525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB
Zunehmende Überalterung der Fahrzeuge, erhöhter Reparaturaufwand.

080102 525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB
Zunehmende Überalterung des Inventars, höherer Reparaturaufwand.

080102 525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)
Wartungsvertrag Reinigungsautomat Jahnhalle

080102 525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung
Zunehmende Überalterung des Inventars, höherer Reparaturaufwand.

080102 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Kosten für Verbandsmaterial, Erste-Hilfe-Kästen etc.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

080102 543123 Kosten für Sonderveranstaltungen
Internationales Stabhochsprungmeeting.

080102 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	40.100	0	0	0	0
080102.614121 Zuwendung Land aus dem Konjunkturpaket II für die Römerkampfbahn	0,00	0	40.100	0	0	0	0
4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
080102.632105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	704,00	0	40.100	0	0	0	0
080102.648700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	40.100	0	0	0	0
080102.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	704,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,00	50	50	0	50	50	50
080102.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	50	50	0	50	50	50
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	**709,00**	**50**	**90.250**	**0**	**10.050**	**10.050**	**10.050**
Auszahlungen							
10. für Personal	384.857,82	383.250	384.850	0	388.750	392.650	396.600
080102.701100 Dienstbezüge Beamte	34.296,98	44.550	44.750	0	45.200	45.650	46.100
080102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	273.840,99	262.900	263.300	0	265.950	268.600	271.300
080102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.933,16	20.850	20.850	0	21.050	21.250	21.450
080102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	54.786,69	52.200	53.200	0	53.750	54.300	54.850
080102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.750	2.750	0	2.800	2.850	2.900
12. für Sach- u. Dienstleistungen	286.227,84	286.350	275.950	0	268.650	268.750	268.800
080102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.202,83	41.500	43.500	0	40.550	40.550	40.550
080102.721104 Hausmeisterbedarf	727,09	900	750	0	750	750	750
080102.721122 Sanierung Tennisplätze Harbergstadion	4.737,36	0	0	0	0	0	0
080102.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	63,90	0	0	0	0	0	0
080102.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	102.328,96	120.000	108.500	0	104.000	104.000	104.000
080102.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.777,52	5.800	4.700	0	5.550	5.600	5.650
080102.725100 Haltung von Fahrzeugen	9.686,95	13.800	12.000	0	11.900	11.900	11.900
080102.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.132,65	1.500	1.550	0	1.600	1.650	1.650
080102.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	591,67	750	600	0	600	600	600
080102.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	7.019,27	9.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
080102.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	127,63	200	200	0	200	200	200
080102.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	19.722,57	22.000	17.800	0	17.200	17.200	17.200

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	080102.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze)l u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	605,72	500	500	0	500	500	500
	080102.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	3.900	3.900	0	3.850	3.850	3.850
	080102.725506 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	23.639,18	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	080102.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.155,98	2.000	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	080102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	65.708,56	46.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	52.100	0	12.000	12.000	12.000
	080102.731731 Weiterleitung Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung e.V.	0,00	0	40.100	0	0	0	0
	080102.731732 Zuschuss an die Beckumer Spielvereinigung e.V.	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.954,24	12.500	11.350	0	11.500	11.600	11.650
	080102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50	50
	080102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	22,35	800	700	0	800	800	800
	080102.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	658,64	500	500	0	500	500	500
	080102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.079,32	400	450	0	450	450	450
	080102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	842,78	1.000	700	0	700	700	700
	080102.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	20,50	200	150	0	150	150	150
	080102.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	138,24	150	150	0	150	150	150
	080102.743123 Kosten für Sonderveranstaltungen	5.358,74	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	080102.743126 Portogebühren	1.656,73	1.700	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	080102.743127 Papierbedarf	355,39	450	300	0	300	300	300
	080102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	231,21	400	250	0	250	250	250
	080102.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	3.535,34	1.300	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	080102.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	0	100	100	100
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**685.039,90**	**682.100**	**724.250**	**0**	**680.900**	**685.000**	**689.050**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-684.330,90**	**-682.050**	**-634.000**	**0**	**-670.850**	**-674.950**	**-679.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.750	0	0	0	0
	080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.750	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.998,80	0	0	0	0	0	0
	080102.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.998,80	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.998,80**	**0**	**3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	für Baumaßnahmen *	91.459,19	20.500	12.750	0	7.000	4.500	26.100
	080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	3.750	0	0	0	24.100
	080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	49.780,56	20.500	9.000	0	7.000	4.500	2.000
	080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	41.678,63	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	54.505,71	18.750	28.900	0	30.000	15.050	15.050
	080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	15.742,99	8.700	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	659,60	50	50	0	15.000	50	50
	080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	9.976,16	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	080102.783202 Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen	28.126,96	50	2.900	0	50	50	50
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**145.964,90**	**39.250**	**41.650**	**0**	**37.000**	**19.550**	**41.150**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-142.966,10**	**-39.250**	**-37.900**	**0**	**-37.000**	**-19.550**	**-41.150**

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0021 Einfriedigung Sportplatz Hellbach									
080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	24.950,00
080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	27.772,04	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**-27.772,04**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**
0079 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Sportplätze									
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	3.712,80	15.950	8.950	**0** 0 0 0	6.950	1.950	1.950	0,00	93.200,00
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	44.865,11	50	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	300,00
= Saldo	**-48.577,91**	**-16.000**	**-9.000**	**0** **0** **0** **0**	**-7.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-93.500,00**
0080 Abstellraum und WC-Anlage Sportplatz Vellern									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	84.950,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-85.000,00**
0084 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen									
080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen	27.754,94	50	2.900	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	32.450,00
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	947,75	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	4.500	0	**0** 0 0 0	0	2.500	0	0,00	7.000,00
= Saldo	**-28.702,69**	**-4.550**	**-2.900**	**0** **0** **0** **0**	**-50**	**-2.550**	**-50**	**0,00**	**-39.500,00**
0085 Errichtung Doppelgarage Römerkampfbahn									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	24.100	0,00	24.100,00
Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**-24.100**	**0,00**	**-24.100,00**
0095 Dammweg Sportzentrum Harbergstadion									
080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	4.950,00
080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	13.906,59	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**-13.906,59**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000,00**
0110 Überdachung am Regieturm im Jahnstadion									
080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	50	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.700	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	3.700,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	3.700	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	14.950,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	50	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-11.250,00**

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- > 410 EUR									
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	15.742,99	8.700	10.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	35.800,00
= Saldo	**-15.742,99**	**-8.700**	**-10.000**	**0 0 0 0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-35.800,00**
00020047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- 60 EUR bis 410 EUR									
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	9.976,16	9.900	9.900	0 0 0 0	9.900	9.900	9.900	0,00	63.500,00
= Saldo	**-9.976,16**	**-9.900**	**-9.900**	**0 0 0 0**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**0,00**	**-63.500,00**
00060004 Technische Anlagen -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- > 410 EUR									
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-12.000,00**
00060013 Technische Anlagen - Sportzentrum Harberg Schießstand > 410 EUR									
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	5.950	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.950,00
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.000,00**
00110029 Fahrzeuge 080102 > 410 EUR									
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	659,60	50	50	0 0 0 0	15.000	50	50	0,00	20.200,00

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-659,60**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-15.000**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-20.200,00**
00120006 PKW-Anhänger									
080102.783202 Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
= Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-200,00**
Saldo oberhalb der Wert-enze	**-145.337,98**	**-39.250**	**-37.900**	**0 0 0 0**	**-37.000**	**-19.550**	**-41.150**	**0,00**	**-421.050,00**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

080102 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 0085
Errichtung Doppelgarage Römerkampfbahn

2014:
Abbruch eines Schuppens und Aufstellung einer Doppelgarage 24.100 €

080102 785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen
zu Investitions-Nummer 0079
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Sportplätze

2011:
Aufbau von 2 Spielerkabinen für die Römerkampfbahn 7.000 €
(Aufbau durch den EB SBB)
diverse Ersatzbeschaffungen 2.000 €

2012:
Abdecknetz für Beach-Soccer-Spielfeld auf dem Sportplatz Roland 5.000 €
(Beschluss SKS vom 02.03.2010 zur Maßnahmen und Prioritätenliste der im Sportbereich kurz-, mittel- und langfristig durchzuführenden Maßnahmen)
diverse Ersatzbeschaffungen 2.000 €

zu Investitions-Nummer 0084

2011:
Ersatzbeschaffung von 2 transportablen Jugendfußballtoren 2.900 €

2013:
1 Ballfangnetz für die Trainingswiese am Sportplatz Vellern 2.500 €

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

080102 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0001.0047
BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- > 410 EUR

2011:

Ersatzbeschaffungen für defekte Sportgeräte in den Hallen nach Sicherheitsüberprüfungen	7.300 €
Ersatzbeschaffung Volleyballanlage Sporthalle Kettelerschule	700 € *
Böschungsrasenmäher Sportzentrum Harberg	2.000 €

* Beschluss SKS vom 02.03.2010 zur Maßnahmen- und Prioritätenliste der im Sportbereich kurz-, mittel- und langfristig durchzuführenden Maßnahmen.

2012 ff.:

Ersatzbeschaffungen für defekte Sportgeräte in den Hallen nach Sicherheitsprüfungen	5.000 €

080102 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR
Zu Investitions-Nummer 0011.0029
Fahrzeuge 080102 > 410 EUR

2012:

Erwerb eines gebrauchten Traktors vom EB SBB für das Jahnstadion (Ersatzbeschaffung)	15.000 €

080102 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR
zu Investitions-Nummer 0006.0004
Technische Anlagen -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder > 410 EUR

spätere Jahre:

Zeitmessanlage Jahnstadion	12.000 €

zu Investitions-Nummer 0006.0013
Technische Anlagen -Sportzentrum Harberg Schießstand- > 410 EUR

2011:

Einbruchmeldeanlage incl. Aufschaltung (Auflage der Polizei)	6.000 €

080102 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitions-Nummer 0002.0047
BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- 60 EUR bis 410 EUR

Ersatzbeschaffung nach Sicherheitsüberprüfungen (Turnmatten, Kästen, Turnbänke etc.) Tornetze, Werkzeug, Zubehör für Platzpflegegeräte	9.900 €

080102 783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen
Zu Investitions-Nummer 0084
Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen

2011:

Ersatzbeschaffung von zwei Jugendfußballtoren	2.900 €

Produktbereich:	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**0801**	**Sportförderung**
Produkt:	**080105**	**Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten**
Verantwortlich:	**FD 40, Frau Bogatz**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der im BgA Sportstätten betriebenen Sportplätze und Sporthallen
Bereitstellung für den Schulsport und an Dritte
Erhebung von Benutzungsgebühren

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten für die Schulen und Sport treibenden Vereine der Stadt Beckum
darfsgerechte und sachgerechte Ausstattung der Sportstätten

Maßnahmen

Bau und Unterhaltung von Sportstätten
Erhebung von Gebühren
Regelmäßige Sicherheitsprüfungen und Sportstättenbegehungen unter Beteiligung der jeweiligen Nutzergruppen
Sportgespräche mit dem Stadtsportverband und den Sportvereinen
Bedarfsabfragen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	450	2.600	2.600	2.600
	080105.432109 Benutzungsgebühren Trägerkörperschaft	0,00	0	50	100	100	100
	080105.432110 Benutzungsgebühren Vereine	0,00	0	400	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	19.200	19.200	19.200
	080105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	19.200	19.200	19.200
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**450**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	7.000	23.400	23.700	24.000
	080105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.450	18.250	18.450	18.650
	080105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	400	1.400	1.450	1.500
	080105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.100	3.700	3.750	3.800
	080105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	50	50	50	50
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.450	12.400	12.400	12.400
	080105.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	1.250	1.250	1.250
	080105.521104 Hausmeisterbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	080105.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	0	1.500	6.000	6.000	6.000
	080105.524105 Heizenergiekosten	0,00	0	150	850	850	850
	080105.524107 Wasserverbrauch	0,00	0	50	450	450	450
	080105.524109 Stromverbrauch	0,00	0	300	1.700	1.700	1.700
	080105.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	400	500	500	500
	080105.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	0,00	0	150	150	150	150
	080105.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	0,00	0	500	500	500	500
	080105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	0	200	800	800	800
	080105.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	0	50	50	50	50
	080105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	50	50	50	50
	080105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	50	50	50	50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	19.200	19.200	19.200
	080105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0	0	19.200	19.200	19.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	550	1.750	1.750	1.750
	080105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	50	50	50	50
	080105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	0	50	50	50	50
	080105.543126 Portogebühren	0,00	0	50	50	50	50
	080105.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	080105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
	080105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	0	300	1.500	1.500	1.500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**11.000**	**56.750**	**57.050**	**57.350**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-10.550**	**-34.950**	**-35.250**	**-35.550**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-10.550**	**-34.950**	**-35.250**	**-35.550**

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-10.550	-34.950	-35.250	-35.550
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-10.550	-34.950	-35.250	-35.550

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	450	0	2.600	2.600	2.600
	080105.632109 Benutzungsgebühren Trägerkörperschaft	0,00	0	50	0	100	100	100
	080105.632110 Benutzungsgebühren Vereine	0,00	0	400	0	2.500	2.500	2.500
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	91.100	0	750	750	750
	080105.652100 Einzahlungen aus Steuern	0,00	0	91.100	0	750	750	750
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**91.550**	**0**	**3.350**	**3.350**	**3.350**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	0,00	0	7.000	0	23.400	23.700	24.000
	080105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.450	0	18.250	18.450	[illegible]
	080105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	400	0	1.400	1.450	1.500
	080105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.100	0	3.700	3.750	3.800
	080105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	50	0	50	50	50
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	3.450	0	12.400	12.400	12.400
	080105.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	1.250	1.250	1.250
	080105.721104 Hausmeisterbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	080105.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	0	1.500	0	6.000	6.000	6.000
	080105.724105 Heizenergiekosten	0,00	0	150	0	850	850	850
	080105.724107 Wasserverbrauch	0,00	0	50	0	450	450	450
	080105.724109 Stromverbrauch	0,00	0	300	0	1.700	1.700	1.700
	080105.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	400	0	500	500	500
	080105.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	0,00	0	150	0	150	150	150
	080105.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	0,00	0	500	0	500	500	500
	080105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	0	200	0	800	800	800
	080105.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	0	50	0	50	50	50
	080105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	50	0	50	50	50
	080105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	50	0	50	50	50
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	91.650	0	2.500	2.500	2.500
	080105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	50	0	50	50	50
	080105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	0	50	0	50	50	50
	080105.743126 Portogebühren	0,00	0	50	0	50	50	50
	080105.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	080105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	080105.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	0	300	0	1.500	1.500	1.500

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	080105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	0,00	0	91.100	0	750	750	750
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**102.100**	**0**	**38.300**	**38.600**	**38.900**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.550**	**0**	**-34.950**	**-35.250**	**-35.550**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung 090102 Umlegungsmaßnahmen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	32.000	24.000	24.000	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.006,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.195,57	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.240,00	0	0	41.350	81.350	81.350
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**12.442,17**	**38.000**	**38.000**	**71.350**	**111.350**	**87.350**
11.	- Personalaufwendungen	418.552,99	369.700	423.850	381.450	381.650	385.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.602,59	56.650	59.350	46.850	46.800	6.850
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	850	50	100	150	200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.981,15	51.950	64.750	34.800	34.950	135.050
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**490.136,73**	**479.150**	**548.000**	**463.200**	**463.550**	**527.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-477.694,56**	**-441.150**	**-510.000**	**-391.850**	**-352.200**	**-440.250**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-477.694,56**	**-441.150**	**-510.000**	**-391.850**	**-352.200**	**-440.250**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-477.694,56**	**-441.150**	**-510.000**	**-391.850**	**-352.200**	**-440.250**

Nachrichtlich:

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	40.000	28.150	28.150	28.150

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	32.000	0	24.000	24.000	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.186,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932,89	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.119,49**	**38.000**	**38.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	€
10.	- Personalauszahlungen	390.918,99	369.700	374.050	0	377.850	381.650	385.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.752,79	56.650	59.350	0	46.850	46.800	6.850
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	58.850,92	51.950	64.750	0	34.800	34.950	135.050
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**462.522,70**	**478.300**	**498.150**	**0**	**459.500**	**463.400**	**527.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-454.403,21**	**-440.300**	**-460.150**	**0**	**-429.500**	**-433.400**	**-521.400**
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	J
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	800	800	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-454.403,21**	**-441.100**	**-460.950**	**0**	**-430.300**	**-434.200**	**-522.200**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-454.403,21**	**-441.100**	**-460.950**	**0**	**-430.300**	**-434.200**	**-522.200**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-454.403,21**	**-441.100**	**-460.950**	**0**	**-430.300**	**-434.200**	**-522.200**

Produktbereich:	**09**	**Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation**
Produktgruppe:	**0901**	**Raumplanung u. Entwicklung**
Produkt:	**090101**	**Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung**
Verantwortlich:	**FD 61, Frau Kirchberger**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Aufgaben der Landes- und Regionalplanung
Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes
Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen
Aufgaben der Verkehrsplanung
Aufgaben nach dem Abgrabungsgesetz
dtebauliche Rahmenplanung
ıandlungs- und Maßnahmenkonzepte der Stadtentwicklung, Stadterneuerung und Stadtgestaltung
Bau-, Planungs- und Gestaltungsberatung
Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
Verwalten, Bereitstellen und Abgabe von kommunalen Geo-Informationsdaten

Ziele

Entscheidungsgrundlagen für die Konkretisierung strategischer Ziele schaffen
Räumliche Entwicklungspotenziale abschätzen
Städtebauliche Investitionen fördern
Planungssicherheit schaffen - ausreichende Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Bauland
Zielgerichtete Stadtplanung/ Stadtentwicklung/ Stadtgestaltung zur Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt
Öffentliche und private Interessen gegen- und untereinander abwägen

Maßnahmen

jährliche Erarbeitung der Prioritätenliste für die Aufgaben der Stadtplanung, Gesamtlaufzeit 5 Jahre, zur Steuerung der Projektbearbeitung
Optimierung der formellen Planungs- und Beteiligungsverfahren
alitäts- und Quantitätssteigerung durch EDV und CAD - gestützte Projektbearbeitung der Bauleitplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	32.000	32.000	24.000	24.000	0
	090101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	12.000	24.000	24.000	0
	090101.414301 Zuwendung vom Zweckverband Schienenverkehr Münsterland	0,00	20.000	20.000	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.006,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	090101.431100 Verwaltungsgebühren	6.006,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.195,57	0	0	0	0	0
	090101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.932,89	0	0	0	0	0
	090101.448810 Erstattung Personalaufwand	262,68	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.240,00	0	0	41.350	81.350	81.350
	090101.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	4.240,00	0	0	41.350	81.350	81.350
10.	**= Ordentliche Erträge**	**12.442,17**	**38.000**	**38.000**	**71.350**	**111.350**	**[illegible]0**
11.	- Personalaufwendungen	418.552,99	360.100	423.850	381.450	381.650	38[illegible]00
	090101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	5.150	5.250	5.300	5.350	5.400
	090101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	305.449,56	272.850	283.300	286.150	289.000	291.900
	090101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	27.634,00	0	49.800	3.600	0	0
	090101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	25.299,36	23.450	24.300	24.550	24.800	25.050
	090101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	60.170,07	55.200	57.900	58.500	59.100	59.700
	090101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	3.450	3.300	3.350	3.400	3.450
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.602,59	56.650	59.350	46.850	46.800	6.850
	090101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	457,11	550	500	650	700	750
	090101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	4.217,04	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	090101.528013 Aufwendungen für das Fassaden- und Hofprogramm (Pulortviertel)	0,00	20.000	20.000	40.000	40.000	0
	090101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	2.650	0	0	0
	090101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	600	700	700	600	[illegible]0
	090101.529110 Aufwand Einzelhandelskonzept	7.928,44	0	0	0	0	0
	090101.529124 Machbarkeitsstudie Bahnhof Neubeckum	0,00	30.000	30.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	850	50	100	150	200
	090101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	850	50	100	150	200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.146,49	46.800	63.450	33.450	33.550	133.600
	090101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.059,14	4.600	4.100	4.550	4.600	4.600
	090101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	308,06	400	450	450	450	450
	090101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.115,10	1.350	1.150	1.150	1.150	1.150
	090101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.571,95	18.000	26.000	20.000	20.000	20.000
	090101.542902 Rahmenplan Stromberger Straße/ Lippweg	0,00	0	0	0	0	30.000
	090101.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	35,30	100	100	100	100	100
	090101.542930 Stadtentwicklungskonzept Beckum 2025	9.209,78	10.000	0	0	0	0
	090101.542937 Maßnahmen im Rahmen des integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK)	0,00	5.000	2.500	0	0	0

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	090101.542943 Rahmenplan Vellern	0,00	0	0	0	0	20.000
	090101.542944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum	0,00	0	0	0	0	50.000
	090101.542946 Verkehrsgutachten Ahlener Str./Sachsenstr./Hammer Str.	0,00	0	10.000	0	0	0
	090101.542948 Rahmenplan, Standortsuche Busbahnhof Beckum	0,00	0	12.000	0	0	0
	090101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	879,38	900	700	700	700	700
	090101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	090101.543126 Portogebühren	2.130,08	2.200	2.150	2.150	2.150	2.150
	090101.543127 Papierbedarf	790,90	1.600	650	650	650	650
	090101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	697,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	090101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	5.348,92	1.600	2.600	2.650	2.700	2.750
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**459.302,07**	**464.400**	**546.700**	**461.850**	**462.150**	**526.150**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-446.859,90**	**-426.400**	**-508.700**	**-390.500**	**-350.800**	**-438.800**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-446.859,90**	**-426.400**	**-508.700**	**-390.500**	**-350.800**	**-438.800**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-446.859,90**	**-426.400**	**-508.700**	**-390.500**	**-350.800**	**-438.800**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.176,00	42.850	39.950	28.100	28.100	28.100
	090101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	8.100	7.350	7.500	7.500	7.500
	090101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	20.176,00	34.750	32.600	20.600	20.600	20.600
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-467.035,90**	**-469.250**	**-548.650**	**-418.600**	**-378.900**	**-466.900**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

090101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Fassaden- und Hofprogramm im Pulortviertel
Gesamtkosten: 100.000 € mit 60 % Förderung

090101 414301 Zuwendung vom Zweckverband Schienenverkehr Münsterland
Machbarkeitsstudie

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

090101 431100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren (Verkauf von B-Plänen, Kostenpflichtige Auskünfte), Gebühren für Negativatteste (Vorkaufsrechtsbescheinigungen)

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

090101 525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens
Unterhaltung / Ersatzbeschaffung; Vertrag Repro-System

090101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Beteiligung an den Kosten des Kreises Warendorf für Orthofotos 650 Euro
Luftbildschrägaufnahmen Stadtgebiet Beckum und Ortsteile inkl. Dokumentation 2.000 €

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

090101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufstellung von Bebauungsplänen.

090101 542937 Maßnahmen im Rahmen des integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK)
Anschubfinanzierung zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK)

090101 542943 Rahmenplan Vellern
Überarbeitung des Rahmenplan Vellern

090101 542944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum
Überarbeitung des Verkehrsentwicklungsplanes von Beckum

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	32.000	32.000	0	24.000	24.000	0
	090101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	12.000	0	24.000	24.000	0
	090101.614301 Zuwendung vom Zweckverband Schienenverkehr Münsterland	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	6.186,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	090101.631100 Verwaltungsgebühren	6.186,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.932,89	0	0	0	0	0	0
	090101.648810 Erstattung Personalaufwand	1.932,89	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**8.119,49**	**38.000**	**38.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**6.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	390.918,99	360.100	374.050	0	377.850	381.650	385.500
	090101.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	5.150	5.250	0	5.300	5.350	5.400
	090101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	305.449,56	272.850	283.300	0	286.150	289.000	291.900
	090101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	25.299,36	23.450	24.300	0	24.550	24.800	25.050
	090101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	60.170,07	55.200	57.900	0	58.500	59.100	59.700
	090101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	3.450	3.300	0	3.350	3.400	3.450
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	12.752,79	56.650	59.350	0	46.850	46.800	6.850
	090101.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	163,29	0	0	0	0	0	0
	090101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	457,11	550	500	0	650	700	750
	090101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	4.203,95	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	090101.728013 Auszahlungen für das Fassaden- und Hofprogramm (Pulortviertel)	0,00	20.000	20.000	0	40.000	40.000	0
	090101.728100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	2.650	0	0	0	0
	090101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	600	700	0	700	600	600
	090101.729110 Aufwand Einzelhandelskonzept	7.928,44	0	0	0	0	0	0
	090101.729124 Machbarkeitsstudie Bahnhof Neubeckum	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.016,26	46.800	63.450	0	33.450	33.550	133.600
	090101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.059,14	4.600	4.100	0	4.550	4.600	4.600
	090101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	308,06	400	450	0	450	450	450
	090101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.115,10	1.350	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	090101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.571,95	18.000	26.000	0	20.000	20.000	20.000
	090101.742902 Rahmenplan Stromberger Straße/ Lippweg	0,00	0	0	0	0	0	30.000

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	090101.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	10,63	100	100	0	100	100	100
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.209,78	10.000	0	0	0	0	0
	090101.742937 Maßnahmen im Rahmen des integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK)	0,00	5.000	2.500	0	0	0	0
	090101.742943 Rahmenplan Vellern	0,00	0	0	0	0	0	20.000
	090101.742944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum	0,00	0	0	0	0	0	50.000
	090101.742946 Verkehrsgutachten Ahlener Str./Sachsenstr./Hammer Str.	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	090101.742948 Rahmenplan, Standortsuche Busbahnhof Beckum	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	090101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	819,88	900	700	0	700	700	700
	090101.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	090101.743126 Portogebühren	2.130,08	2.200	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	090101.743127 Papierbedarf	744,84	1.600	650	0	650	650	650
	090101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	697,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	090101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	5.348,92	1.600	2.600	0	2.650	2.700	2.750
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**431.688,04**	**463.550**	**496.850**	**0**	**458.150**	**462.000**	**525.950**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-423.568,55**	**-425.550**	**-458.850**	**0**	**-428.150**	**-432.000**	**-519.950**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800
	090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**0**

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- > 410 EUR									
090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
= Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.500,00**
00020049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- 60 EUR bis 410 EUR									
090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	**0** 0 0 0	300	300	300	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-300**	**-300**	**0 0 0 0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-800**	**-800**	**0 0 0 0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0,00**	**-2.500,00**

Produktbereich:	**09**	**Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation**
Produktgruppe:	**0901**	**Raumplanung u. Entwicklung**
Produkt:	**090102**	**Umlegungsmaßnahmen**
Verantwortlich:	**FB 1, Frau Urch-Sengen**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Einleitung und Begleitung von Umlegungsverfahren unter Beteiligung der betroffenen Grundstückseigentümer
Wiederaufnahme/Begleitung von laufenden Umlegungsverfahren, die noch nicht abgeschlossen werden konnten

Ziele

Regelung der Eigentumsverhältnisse zur Umsetzung des B-Planes
keine lange Verfahrensdauer

Maßnahmen

Möglichst Vermeidung einer formalen, hoheitlichen Umsetzung, stattdessen Durchsetzung des sog. freiwilligen Beckumer Modells.
Beginn als freiwillige Umlegung, Überführung ins hoheitliche Verfahren, um Kosten zu sparen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0,00	9.600	0	0	0	0
	090102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	7.500	0	0	0	0
	090102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	600	0	0	0	0
	090102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	1.500	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.834,66	5.150	1.300	1.350	1.400	1.450
	090102.542904 Kosten der Umlegung Sachsenstraße	14.720,00	0	0	0	0	0
	090102.542905 Kosten der Umlegung Obere Brede / Tuttenbrock	14.875,00	5.000	0	0	0	0
	090102.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.239,66	150	1.300	1.350	1.400	1.450
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.834,66**	**14.750**	**1.300**	**1.350**	**1.400**	**1.450**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.834,66**	**-14.750**	**-1.300**	**-1.350**	**-1.400**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.834,66**	**-14.750**	**-1.300**	**-1.350**	**-1.400**	**-1.450**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-30.834,66**	**-14.750**	**-1.300**	**-1.350**	**-1.400**	**-1.450**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
	090102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.834,66**	**-14.800**	**-1.350**	**-1.400**	**-1.450**	**-1.500**

Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
10.	für Personal	0,00	9.600	0	0	0	0	0
	090102.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	090102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	600	0	0	0	0	0
	090102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	1.500	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.834,66	5.150	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	090102.742904 Kosten der Umlegung Sachsenstraße	14.720,00	0	0	0	0	0	0
	090102.742905 Kosten der Umlegung Obere Brede / Tuttenbrock	14.875,00	5.000	0	0	0	0	0
	090102.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.239,66	150	1.300	0	1.350	1.400	1.450
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**30.834,66**	**14.750**	**1.300**	**0**	**1.350**	**1.400**	**1.450**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.834,66**	**-14.750**	**-1.300**	**0**	**-1.350**	**-1.400**	**-1.450**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

100101	Aufgaben der Bauordnung und –aufsicht	100103	Denkmalschutz- und pflege
100105	Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung	100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose
100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler	100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt
100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.250	23.800	11.750	11.750	11.750
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.116,22	208.650	194.250	194.250	194.250	194.250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.177,54	137.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.103,82	27.800	18.600	18.800	18.800	18.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	425,95	4.050	26.850	34.800	50.000	31.900
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**345.823,53**	**389.750**	**383.500**	**379.600**	**394.800**	**376.200**
11.	- Personalaufwendungen	977.969,25	945.000	984.050	969.050	978.900	988.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.678,07	34.900	32.250	31.450	31.750	31.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.143,00	26.250	409.450	22.000	22.300	22.600
15.	- Transferaufwendungen	8.190,00	21.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.687,14	109.850	108.750	109.700	110.150	110.200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.121.667,46**	**1.137.500**	**1.546.000**	**1.143.700**	**1.154.600**	**1.165.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-775.843,93**	**-747.750**	**-1.162.500**	**-764.100**	**-759.800**	**-788.800**
19.	+ Finanzerträge	2.175,24	1.950	2.050	1.950	1.950	1.850
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.175,24**	**1.950**	**2.050**	**1.950**	**1.950**	**1.850**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-773.668,69**	**-745.800**	**-1.160.450**	**-762.150**	**-757.850**	**-786.950**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-773.668,69**	**-745.800**	**-1.160.450**	**-762.150**	**-757.850**	**-786.950**

Nachrichtlich:

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	75.350	59.300	59.300	59.300	59.300

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.859,17	208.650	194.250	0	194.250	194.250	194.250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.505,42	137.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.398,68	27.800	18.600	0	18.800	18.800	18.300
7.	+ Sonstige Einzahlungen	22,50	4.050	2.550	0	2.550	2.550	2.550
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.245,44	1.950	2.050	0	1.950	1.950	1.850
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**357.031,21**	**381.450**	**339.450**	**0**	**339.550**	**339.550**	**33[illegible]**
10.	- Personalauszahlungen	958.017,25	945.000	965.450	0	969.050	978.900	988.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.156,46	34.900	32.250	0	31.450	31.750	31.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	24.045,86	37.250	22.950	0	21.950	19.950	4.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	110.474,00	109.850	108.750	0	109.700	110.150	110.200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.125.693,57**	**1.127.000**	**1.129.400**	**0**	**1.132.150**	**1.140.750**	**1.134.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-768.662,36**	**-745.550**	**-789.950**	**0**	**-792.600**	**-801.200**	**-795.950**
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	105.056,20	86.950	82.650	0	81.550	87.400	71.600
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.056,20**	**86.950**	**82.650**	**0**	**81.550**	**87.400**	**71.600**
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	8.665,67	6.600	6.450	0	6.650	6.150	6.150
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.665,67**	**6.600**	**6.450**	**0**	**6.650**	**6.150**	**6.150**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**96.390,53**	**80.350**	**76.200**	**0**	**74.900**	**81.250**	**65.450**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-672.271,83**	**-665.200**	**-713.750**	**0**	**-717.700**	**-719.950**	**-730.500**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-672.271,83**	**-665.200**	**-713.750**	**0**	**-717.700**	**-719.950**	**-730.500**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-672.271,83**	**-665.200**	**-713.750**	**0**	**-717.700**	**-719.950**	**-730.500**

Produktbereich:	**10**	**Bauen u. Wohnen**
Produktgruppe:	**1001**	**Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen**
Produkt:	**100101**	**Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht**
Verantwortlich:	**FD 63, Herr Schockmann**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Prüfung und Bescheidung von Bauanträgen und Voranfragen
Freistellungsverfahren
Anzeigeverfahren
Entscheidungen über Ausnahmen und Befreiungen
Antragsbezogene und allgemeine Beratung
Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen
rchführen von Wiederkehrenden Prüfungen und Brandschauen
Baulastverfahren und Grundstücksteilungen
Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
Stellungnahmen gegenüber externen Behörden
Einschreiten gegen rechtswidrige Zustände durch entsprechende Anordnungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren
Hausnummernvergabe

Ziele

Zeitnahe und rechtssichere Bescheiderteilung

Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.349,15	204.500	185.000	185.000	185.000	185.000
	100101.431100 Verwaltungsgebühren	2.335,95	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	100101.431103 Baugebühren	168.013,20	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	100101.431104 Ersatz der Auslagen für statische Berechnung	0,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,19	500	500	500	500	0
	100101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	0
	100101.448810 Erstattung Personalaufwand	6,19	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	7.950	29.350	29.350
	100101.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	0	0	7.950	29.350	29.350
10.	**= Ordentliche Erträge**	**170.355,34**	**205.000**	**185.500**	**193.450**	**214.850**	**214.350**
11.	- Personalaufwendungen	412.886,97	425.350	470.300	456.250	460.850	465.500
	100101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	19.411,61	0	0	0	0	0
	100101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	303.998,87	333.700	350.650	354.150	357.700	361.300
	100101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	7.052,00	0	18.600	0	0	0
	100101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.697,92	26.800	28.750	29.050	29.350	29.650
	100101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	57.726,57	62.450	69.850	70.550	71.250	71.950
	100101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494,87	900	3.050	1.150	1.200	1.200
	100101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	494,87	600	550	700	750	750
	100101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	300	200	200	200
	100101.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	0,00	200	200	200	200	200
	100101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	2.000	50	50	50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5,50	1.000	250	300	350	400
	100101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	1.000	250	300	350	400
	100101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	5,50	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.875,94	15.350	14.900	15.300	15.400	15.700
	100101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	350	0	0	250
	100101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	100101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.247,49	4.500	4.250	4.950	5.000	5.000
	100101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	100101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	67,28	200	150	150	150	150
	100101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	884,82	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	100101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	258,83	1.000	800	800	800	800
	100101.543103 Bekanntmachungen	75,00	500	500	500	500	0
	100101.543126 Portogebühren	1.656,73	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	100101.543127 Papierbedarf	391,22	500	600	600	600	600
	100101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	528,69	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	100101.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	517,50	0	500	500	500	1.000
	100101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	3.248,38	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**427.263,28**	**442.600**	**488.500**	**473.000**	**477.800**	**482.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-256.907,94**	**-237.600**	**-303.000**	**-279.550**	**-262.950**	**-268.450**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-256.907,94**	**-237.600**	**-303.000**	**-279.550**	**-262.950**	**-268.450**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-256.907,94**	**-237.600**	**-303.000**	**-279.550**	**-262.950**	**-268.450**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.698,62	31.550	24.250	16.600	16.600	16.600
	100101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	7.050	6.250	6.400	6.400	6.400
	100101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	10.698,62	24.500	18.000	10.200	10.200	10.200
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-267.606,56**	**-269.150**	**-327.250**	**-296.150**	**-279.550**	**-285.050**

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	178.767,65	204.500	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	100101.631100 Verwaltungsgebühren	2.280,45	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	100101.631103 Baugebühren	176.487,20	200.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	100101.631104 Ersatz der Auslagen für statische Berechnung	0,00	2.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	0
	100101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**178.767,65**	**205.000**	**185.500**	**0**	**185.500**	**185.500**	**185.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	405.834,97	425.350	451.700	0	456.250	460.850	46[illegible]0
	100101.701100 Dienstbezüge Beamte	19.411,61	0	0	0	0	0	0
	100101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	303.998,87	333.700	350.650	0	354.150	357.700	361.300
	100101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.697,92	26.800	28.750	0	29.050	29.350	29.650
	100101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	57.726,57	62.450	69.850	0	70.550	71.250	71.950
	100101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.400	2.450	0	2.500	2.550	2.600
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	3.062,45	900	3.050	0	1.150	1.200	1.200
	100101.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	2.410,25	0	0	0	0	0	0
	100101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	494,87	600	550	0	700	750	750
	100101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	300	0	200	200	200
	100101.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	157,33	200	200	0	200	200	200
	100101.729100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	2.000	0	50	50	50
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.749,13	15.350	14.900	0	15.300	15.400	15.700
	100101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	150	350	0	0	0	250
	100101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	100101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.247,49	4.500	4.250	0	4.950	5.000	5.000
	100101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	100101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	67,28	200	150	0	150	150	150
	100101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	884,82	1.050	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	167,85	1.000	800	0	800	800	800
	100101.743103 Bekanntmachungen	75,00	500	500	0	500	500	0
	100101.743126 Portogebühren	1.656,73	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	100101.743127 Papierbedarf	355,39	500	600	0	600	600	600
	100101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	528,69	2.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100101.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen	517,50	0	500	0	500	500	1.000
	100101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	3.248,38	1.250	1.300	0	1.350	1.400	1.450
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**422.646,55**	**441.600**	**469.650**	**0**	**472.700**	**477.450**	**482.400**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-243.878,90**	**-236.600**	**-284.150**	**0**	**-287.200**	**-291.950**	**-297.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	495,62	550	900	0	1.100	600	600
	100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	800	0	1.000	500	500
	100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	495,62	50	100	0	100	100	100
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**495,62**	**550**	**900**	**0**	**1.100**	**600**	**600**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-495,62**	**-550**	**-900**	**0**	**-1.100**	**-600**	**-600**

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010050 BuG -Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht- > 410 EUR									
100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	800	0 0 0 0	1.000	500	500	0,00	3.800,00
= Saldo	**0,00**	**-500**	**-800**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-3.800,00**
00020050 BuG -Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht- 60 EUR bis 410 EUR									
100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	495,62	50	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
= Saldo	**-495,62**	**-50**	**-100**	**0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-495,62**	**-550**	**-900**	**0 0 0 0**	**-1.100**	**-600**	**-600**	**0,00**	**-4.300,00**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 0001.0050
BuG -Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht- > 410 EUR

2011:
Regale für den Archivkeller

2012:
Büromöbel

Produktbereich:	**10**	**Bauen u. Wohnen**
Produktgruppe:	**1001**	**Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen**
Produkt:	**100103**	**Denkmalschutz und -pflege**
Verantwortlich:	**FD 65, Herr Meier, W.**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Beratung und Betreuung in Angelegenheiten des Denkmalschutzes, der Denkmal- u. Stadtbildpflege Öffentlichkeitsarbeit Fortschreibung der Denkmalliste in Abstimmung m. Landschaftsverband Westfalen-Lippe einschl. denkmalrechtlicher Erlaubnisse/Benehmensherstellung, Bauüberwachung, Baubetreuung, Steuerbescheinigungen
Beantragung von Fördermitteln, Gewährung von städt. Zuschüssen.

Ziele

ıaltung und Nutzung von Denkmälern im Sinne des Denkmalschutzgesetzes NRW, insbesondere der § 7 "Erhaltung von Denkmälern" und § 8 "Nutzung von Baudenkmälern" und ortsfesten Bodendenkmälern.

Maßnahmen

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	100103.414101 Zuw. vom Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.599,47	50	50	50	50	50
	100103.431100 Verwaltungsgebühren	1.599,47	50	50	50	50	50
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.599,47**	**2.650**	**2.650**	**2.650**	**2.650**	**2.650**
11.	- Personalaufwendungen	19.310,37	19.550	19.650	19.850	20.050	20.250
	100103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.287,98	15.500	15.500	15.650	15.800	15.950
	100103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.218,67	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	100103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.803,72	2.800	2.900	2.950	3.000	3.050
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736,66	2.850	2.300	2.400	2.450	,0
	100103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	272,66	400	400	500	550	550
	100103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	464,00	1.000	500	500	500	500
	100103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	100103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
15.	- Transferaufwendungen *	690,00	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100103.531801 Zuschüsse an Dritte	0,00	10.000	0	0	0	0
	100103.531802 Zuschüsse (Stadtpauschale)	690,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.885,91	1.050	2.150	2.300	2.350	2.400
	100103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	605,13	800	700	800	800	800
	100103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	50	50	50	50
	100103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	41,12	100	100	100	100	100
	100103.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.239,66	150	1.300	1.350	1.400	1.450
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.622,94**	**39.200**	**29.850**	**30.300**	**30.600**	**3.,.50**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.023,47**	**-36.550**	**-27.200**	**-27.650**	**-27.950**	**-28.200**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.023,47**	**-36.550**	**-27.200**	**-27.650**	**-27.950**	**-28.200**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-21.023,47**	**-36.550**	**-27.200**	**-27.650**	**-27.950**	**-28.200**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191,72	5.950	5.350	5.500	5.500	5.500
	100103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	5.750	5.150	5.300	5.300	5.300
	100103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	191,72	200	200	200	200	200
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.215,19**	**-42.500**	**-32.550**	**-33.150**	**-33.450**	**-33.700**

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100103.614101 Zuw. Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.599,47	50	50	0	50	50	50
	100103.631100 Verwaltungsgebühren	1.599,47	50	50	0	50	50	50
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.599,47**	**2.050**	**2.050**	**0**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	19.310,37	19.550	19.650	0	19.850	20.050	20.250
	100103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	15.287,98	15.500	15.500	0	15.650	15.800	15.950
	100103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.218,67	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	100103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.803,72	2.800	2.900	0	2.950	3.000	3.050
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	736,66	2.850	2.300	0	2.400	2.450	2.450
	100103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	272,66	400	400	0	500	550	550
	100103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	464,00	1.000	500	0	500	500	500
	100103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14.	für Transferauszahlungen	0,00	14.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100103.731801 Zuschüsse an Dritte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	100103.731802 Zuschüsse (Stadtpauschale)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.885,91	1.050	2.150	0	2.300	2.350	2.400
	100103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	605,13	800	700	0	800	800	800
	100103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	50	0	50	50	50
	100103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	41,12	100	100	0	100	100	100
	100103.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.239,66	150	1.300	0	1.350	1.400	1.450
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**21.932,94**	**37.450**	**28.100**	**0**	**28.550**	**28.850**	**29.100**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.333,47**	**-35.400**	**-26.050**	**0**	**-26.500**	**-26.800**	**-27.050**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbereich:	**10**	**Bauen u. Wohnen**
Produktgruppe:	**1001**	**Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen**
Produkt:	**100105**	**Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung**
Verantwortlich:	**FD 60, Frau Knipping**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Ordnungsbehördliche Aufgaben im Rahmen der Bauordnung und des vorbeugendes Brandschutzes;
Kalkulation und Erhebung von Stellplatzablösebeiträgen;
Zentrale Submissionsstelle für die gesamte Verwaltung;
Querschnittsaufgaben für andere Fachdienste

Ziele

ıhrnehmung von fachdienst- und fachbereichsübergreifenden Aufgaben

Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.172,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	100105.431100 Verwaltungsgebühren	98,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	100105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.074,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	100105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	425,95	4.050	2.550	2.550	2.550	2.550
	100105.456101 Zwangsgelder	403,45	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	100105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	22,50	50	50	50	50	50
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.598,55**	**7.850**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**
11.	- Personalaufwendungen	227.623,81	143.700	110.850	112.000	113.150	114.300
	100105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	165.547,59	97.800	74.600	75.350	76.100	76.850
	100105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.716,23	35.500	27.850	28.150	28.450	0
	100105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.873,30	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	100105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.486,69	6.900	5.450	5.500	5.550	5.600
	100105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	700	750	800	850	900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725,84	6.250	3.200	3.350	3.400	3.450
	100105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	426,91	500	450	600	650	700
	100105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	9,00	100	100	100	100	100
	100105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.289,93	650	650	650	650	650
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	550	700	750	800	850
	100105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	550	700	750	800	850
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.324,38	10.300	9.300	8.900	8.950	9.000
	100105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.977,90	3.500	2.250	2.500	2.500	2.500
	100105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	163,05	500	450	450	450	0
	100105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	736,39	950	750	750	750	750
	100105.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	35,30	100	800	100	100	100
	100105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.625,41	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	100105.543126 Portogebühren	1.428,56	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	100105.543127 Papierbedarf	335,33	400	500	500	500	500
	100105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	208,86	300	300	300	300	300
	100105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.813,58	1.000	1.300	1.350	1.400	1.450
	100105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**237.674,03**	**160.800**	**124.050**	**125.000**	**126.300**	**127.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-236.075,48**	**-152.950**	**-117.700**	**-118.650**	**-119.950**	**-121.250**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-236.075,48**	**-152.950**	**-117.700**	**-118.650**	**-119.950**	**-121.250**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-236.075,48**	**-152.950**	**-117.700**	**-118.650**	**-119.950**	**-121.250**

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.123,47	17.300	17.000	9.250	9.250	9.250
	100105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	4.500	4.100	4.150	4.150	4.150
	100105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.123,47	12.800	12.900	5.100	5.100	5.100
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-243.198,95**	**-170.250**	**-134.700**	**-127.900**	**-129.200**	**-130.500**

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.210,60	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	100105.631100 Verwaltungsgebühren	98,60	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	100105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.112,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22,50	4.050	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	100105.656101 Zwangsgelder	0,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	100105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,50	50	50	0	50	50	50
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.233,10**	**7.850**	**6.350**	**0**	**6.350**	**6.350**	**0**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	227.623,81	143.700	110.850	0	112.000	113.150	114.300
	100105.701100 Dienstbezüge Beamte	165.547,59	97.800	74.600	0	75.350	76.100	76.850
	100105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	48.716,23	35.500	27.850	0	28.150	28.450	28.750
	100105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.873,30	2.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	100105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.486,69	6.900	5.450	0	5.500	5.550	5.600
	100105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	700	750	0	800	850	900
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	1.402,19	6.250	3.200	0	3.350	3.400	3.450
	100105.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	32,50	0	0	0	0	0	0
	100105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	426,91	500	450	0	600	650	700
	100105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	9,00	100	100	0	100	100	100
	100105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	00
	100105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	933,78	650	650	0	650	650	650
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.296,12	10.300	9.300	0	8.900	8.950	9.000
	100105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.977,90	3.500	2.250	0	2.500	2.500	2.500
	100105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	163,05	500	450	0	450	450	450
	100105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	736,39	950	750	0	750	750	750
	100105.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	10,63	100	800	0	100	100	100
	100105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.652,53	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	100105.743126 Portogebühren	1.428,56	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	100105.743127 Papierbedarf	304,62	400	500	0	500	500	500
	100105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	208,86	300	300	0	300	300	300
	100105.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.813,58	1.000	1.300	0	1.350	1.400	1.450

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	100105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**237.322,12**	**160.250**	**123.350**	**0**	**124.250**	**125.500**	**126.750**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-236.089,02**	**-152.400**	**-117.000**	**0**	**-117.900**	**-119.150**	**-120.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.301,71	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.421,35	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.880,36	500	500	0	500	500	500
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**4.301,71**	**2.000**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.301,71**	**-2.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010048 BuG -Allgemeine Bauverwaltung- > 410 EUR									
100105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.421,35	1.500	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	11.500,00
= Saldo	**-2.421,35**	**-1.500**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-11.500,00**
00020048 BuG -Allgemeine Bauverwaltung- 60 EUR bis 410 EUR									
100105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.880,36	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.000,00
= Saldo	**-1.880,36**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-3.000,00**
= Saldo oberhalb der Wert-grenze	**-4.301,71**	**-2.000**	**-1.500**	**0 0 0 0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-14.500,00**

Produktbereich:	**10**	**Bauen u. Wohnen**
Produktgruppe:	**1003**	**Soziale Einrichtungen, Bauen u. Wohnen**
Produkt:	**100301**	**Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose**
Verantwortlich:	**FD 32, Herr Liekenbröcker**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung
Unterbringung und Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Ziele
Beseitigung von Obdachlosigkeit

Maßnahmen
·eitstellung von Wohnraum

Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	12.150	100	100	100
	100301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	12.150	100	100	100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	280,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	100301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.832,25	10.000	0	0	0	0
	100301.441100 Mieten und Pachten	7.832,25	10.000	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**8.112,25**	**10.600**	**17.150**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
11.	- Personalaufwendungen	18.481,56	26.500	26.250	26.500	26.750	27.000
	100301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.416,72	14.650	14.600	14.750	14.900	15.050
	100301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.253,47	9.300	9.100	9.200	9.300	9.400
	100301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	822,25	750	750	750	750	750
	100301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.989,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.973,27	14.550	14.450	14.650	14.700	14.750
	100301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	896,18	1.100	1.000	1.200	1.250	1.300
	100301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	62,85	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	100301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19,99	250	250	250	250	250
	100301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	10.895,25	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	100301.529108 Bereithaltung von Wohnraum für Obdachlose	99,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6,66	3.650	388.250	450	450	450
	100301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	3.650	388.250	450	450	450
	100301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	6,66	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.267,90	600	1.500	1.550	1.600	1.650
	100301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,38	50	50	50	50	50
	100301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	10,33	50	50	50	50	50
	100301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	15,53	50	50	50	50	50
	100301.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	100301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.239,66	400	1.300	1.350	1.400	1.450
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.729,39**	**45.300**	**430.450**	**43.150**	**43.500**	**43.850**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.617,14**	**-34.700**	**-413.300**	**-38.050**	**-38.400**	**-38.750**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.617,14**	**-34.700**	**-413.300**	**-38.050**	**-38.400**	**-38.750**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-23.617,14**	**-34.700**	**-413.300**	**-38.050**	**-38.400**	**-38.750**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178,94	15.500	13.900	14.200	14.200	14.200
	100301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	15.300	13.600	13.900	13.900	13.900
	100301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	178,94	200	300	300	300	300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.796,08**	**-50.200**	**-427.200**	**-52.250**	**-52.600**	**-52.950**

Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

100301 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Da die Bewohner der Obdachlosenunterkünfte eine Nutzungsentschädigung (keine Miete) entrichten, handelt es sich bei diesen Einnahmen um öffentlich-rechtliche Entgelte. Aus diesem Grunde wurden die Ansätze ab 2011 aus dem Produktkonto 100301.441100 "Mieten und Pachten" entfernt und bei diesem Produktkonto veranschlagt.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

100301 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
FD 11 ist bei diesem Produktkonto für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	566,45	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	566,45	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	7.356,96	10.000	0	0	0	0	0
	100301.641100 Mieten und Pachten	7.356,96	10.000	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**7.923,41**	**10.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	18.481,56	26.500	26.250	0	26.500	26.750	27.000
	100301.701100 Dienstbezüge Beamte	5.416,72	14.650	14.600	0	14.750	14.900	15.050
	100301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.253,47	9.300	9.100	0	9.200	9.300	9.400
	100301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	822,25	750	750	0	750	750	0
	100301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.989,12	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	11.669,77	14.550	14.450	0	14.650	14.700	14.750
	100301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	896,18	1.100	1.000	0	1.200	1.250	1.300
	100301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	62,85	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	100301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	19,99	250	250	0	250	250	250
	100301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	10.591,75	10.600	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	100301.729108 Bereithaltung von Wohnraum für Obdachlose	99,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.267,90	600	1.500	0	1.550	1.600	1.650
	100301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,38	50	50	0	50	50	50
	100301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	10,33	50	50	0	50	50	50
	100301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	15,53	50	50	0	50	50	50
	100301.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	100301.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.239,66	400	1.300	0	1.350	1.400	1.450
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**31.419,23**	**41.650**	**42.200**	**0**	**42.700**	**43.050**	**43.400**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.495,82**	**-31.650**	**-37.200**	**0**	**-37.700**	**-38.050**	**-38.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbereich:	**10**	**Bauen u. Wohnen**
Produktgruppe:	**1003**	**Soziale Einrichtungen, Bauen u. Wohnen**
Produkt:	**100303**	**Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler**
Verantwortlich:	**FD 50, Meyer, H. J.**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung
Unterbringung, Bereitstellung und Unterhaltung der Übergangsheime Asylbewerber und Aussiedler

Ziele
Bereitstellung von Unterkünften in angemessenem Umfang für zugewiesene Aussiedler und Asylbewerber

Maßnahmen

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
	100303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.345,29	127.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	100303.441100 Mieten und Pachten	138.345,29	127.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.788,83	23.300	14.100	14.300	14.300	14.300
	100303.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	17.608,49	23.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	100303.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.909,08	0	0	0	0	0
	100303.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	271,26	300	100	300	300	300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	24.300	24.300	18.100	0
	100303.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	0	24.300	24.300	18.100	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**160.134,12**	**159.350**	**167.450**	**167.650**	**161.450**	**14 0**
11.	- Personalaufwendungen	80.177,87	68.750	107.200	108.300	109.450	110.600
	100303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.548,22	51.850	81.800	82.600	83.450	84.300
	100303.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	12.900,00	0	0	0	0	0
	100303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.467,44	4.500	6.900	6.950	7.000	7.050
	100303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.262,21	11.300	17.500	17.700	17.900	18.100
	100303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.100	1.000	1.050	1.100	1.150
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.512,47	8.550	7.700	8.300	8.350	8.400
	100303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	461,80	650	800	650	650	650
	100303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.148,14	4.250	3.400	4.050	4.100	4.150
	100303.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	1.759,83	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
	100303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	2.142,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	100303.528105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	200	300	300	300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,08	18.750	18.500	18.750	18.950	19.150
	100303.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	18.750	18.500	18.750	18.950	19.150
	100303.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	0,08	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.635,57	75.300	72.350	72.400	73.000	72.500
	100303.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	550	0
	100303.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	50	50	50	50
	100303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	404,06	350	300	300	300	300
	100303.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	100303.542206 Miete f.d d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	400	400	400	400	400
	100303.542207 Mieten und Nebenkosten	70.414,40	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	100303.543124 Fernsprechgeb. (Clubtelefone)	2.476,91	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	100303.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	3.340,20	950	2.600	2.650	2.700	2.750
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**164.325,99**	**171.350**	**205.750**	**207.750**	**209.750**	**210.650**

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.191,87**	**-12.000**	**-38.300**	**-40.100**	**-48.300**	**-67.300**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.191,87**	**-12.000**	**-38.300**	**-40.100**	**-48.300**	**-67.300**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.191,87**	**-12.000**	**-38.300**	**-40.100**	**-48.300**	**-67.300**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.355,28	800	800	800	800	800
	100303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.355,28	800	800	800	800	800
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.547,15**	**-12.800**	**-39.100**	**-40.900**	**-49.100**	**-68.100**

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	140.148,46	127.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	100303.641100 Mieten und Pachten	140.148,46	127.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.089,88	23.300	14.100	0	14.300	14.300	14.300
	100303.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	17.608,49	23.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	100303.648700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.210,13	0	0	0	0	0	0
	100303.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	271,26	300	100	0	300	300	300
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**161.238,34**	**150.300**	**134.100**	**0**	**134.300**	**134.300**	**134.300**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	67.277,87	68.750	107.200	0	108.300	109.450	110.600
	100303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	51.548,22	51.850	81.800	0	82.600	83.450	84.300
	100303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.467,44	4.500	6.900	0	6.950	7.000	7.050
	100303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.262,21	11.300	17.500	0	17.700	17.900	18.100
	100303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.100	1.000	0	1.050	1.100	1.150
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	16.015,23	8.550	7.700	0	8.300	8.350	8.400
	100303.721124 Auszahlungen für Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	9.183,64	0	0	0	0	0	0
	100303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	461,80	650	800	0	650	650	650
	100303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.148,14	4.250	3.400	0	4.050	4.100	4.150
	100303.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.078,95	1.850	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	100303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	2.142,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100303.728105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	200	0	300	300	300
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.635,57	75.300	72.350	0	72.400	73.000	72.500
	100303.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	550	0
	100303.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	50	0	50	50	50
	100303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	404,06	350	300	0	300	300	300
	100303.742200 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100303.742206 Miete f. d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	400	400	0	400	400	400
	100303.742207 Mieten und Nebenkosten	70.414,40	70.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	100303.743124 Fernsprechgeb. (Clubtelefone)	2.476,91	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100303.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	3.340,20	950	2.600	0	2.650	2.700	2.750
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**159.928,67**	**152.600**	**187.250**	**0**	**189.000**	**190.800**	**191.500**

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.309,67**	**-2.300**	**-53.150**	**0**	**-54.700**	**-56.500**	**-57.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.868,34	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050
	100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	775,98	50	50	0	50	50	50
	100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.092,36	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**3.868,34**	**4.050**	**4.050**	**0**	**4.050**	**4.050**	**4.050**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.868,34**	**-4.050**	**-4.050**	**0**	**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010057 BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler > 410 EUR									
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	775,98	50	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	1.050,00
= Saldo	**-775,98**	**-50**	**-50**	**0** **0** **0** **0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-1.050,00**
00020057 BuG -Verwalt. d. Übergangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR									
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.092,36	4.000	4.000	**0** 0 0 0	4.000	4.000	4.000	0,00	20.000,00
= Saldo	**-3.092,36**	**-4.000**	**-4.000**	**0** **0** **0** **0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**-20.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.868,34**	**-4.050**	**-4.050**	**0** **0** **0** **0**	**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**	**0,00**	**-21.050,00**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100303 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitionsnummer 0002.0057
BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler - 60 EUR bis 410 EUR

Ersatzbeschaffung von E-Herden, Kühlschränken, Trocknern etc. in den städtischen Übergangsheimen

Produktbereich:	**10**	**Bauen u. Wohnen**
Produktgruppe:	**1005**	**Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe**
Produkt:	**100501**	**Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt**
Verantwortlich:	**FD 22, Herr Kuhlhüser**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Beratung Bauwilliger im Hinblick auf Wohnungsbauförderung
Modernisierungsmittel
Wohnungsmarktbeobachtung
Führung von Wohnungssuchendenkartei
Erteilung von Wohnraumberechtigungsscheinen
Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum

Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	100501.431100 Verwaltungsgebühren	1.715,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.308,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.308,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	**= Ordentliche Erträge**	**4.023,80**	**4.300**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
11.	- Personalaufwendungen	114.975,73	96.050	148.100	143.400	144.850	146.300
	100501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.838,76	2.950	2.850	2.900	2.950	3.000
	100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	87.634,43	72.900	113.400	109.600	110.700	111.800
	100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.051,16	5.850	9.100	8.800	8.900	9.000
	100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.451,38	14.350	22.750	22.100	22.300	22.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,96	1.150	1.200	1.250	1.300	0
	100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	234,96	350	400	450	500	500
	100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	800	800	800	800	800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.130,76	550	0	0	0	0
	100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	550	0	0	0	0
	100501.572101 Sonderabschreibungen Finanzanlagen (Ausleihungen)	1.340,84	0	0	0	0	0
	100501.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	789,92	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	100501.532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.762,88	4.050	4.500	5.100	4.650	4.700
	100501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	500	0	0
	100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.712,47	800	900	1.000	1.000	1.000
	100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	33,98	300	150	150	150	150
	100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	361,19	400	400	400	400	400
	100501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	303,75	600	400	400	400	0
	100501.543126 Portogebühren	710,03	750	800	800	800	800
	100501.543127 Papierbedarf	167,66	200	300	300	300	300
	100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	234,14	200	200	200	200	200
	100501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.239,66	800	1.300	1.350	1.400	1.450
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**129.604,33**	**109.300**	**161.300**	**157.250**	**158.300**	**159.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-125.580,53**	**-105.000**	**-156.900**	**-152.850**	**-153.900**	**-155.400**
19.	+ Finanzerträge	2.175,24	1.950	2.050	1.950	1.950	1.850
	100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	2.175,24	1.950	2.050	1.950	1.950	1.850
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.175,24**	**1.950**	**2.050**	**1.950**	**1.950**	**1.850**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-123.405,29**	**-103.050**	**-154.850**	**-150.900**	**-151.950**	**-153.550**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-123.405,29**	**-103.050**	**-154.850**	**-150.900**	**-151.950**	**-153.550**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.159,91	9.350	10.600	9.500	9.500	9.500

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	1.450	1.350	1.400	1.400	1.400
	100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.159,91	7.900	9.250	8.100	8.100	8.100
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-131.565,20**	**-112.400**	**-165.450**	**-160.400**	**-161.450**	**-163.050**

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.715,00	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100501.631100 Verwaltungsgebühren	1.715,00	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.308,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.308,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	2.245,44	1.950	2.050	0	1.950	1.950	1.850
	100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	2.245,44	1.950	2.050	0	1.950	1.950	1.850
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**6.269,24**	**6.250**	**6.450**	**0**	**6.350**	**6.350**	**6.250**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	114.975,73	96.050	148.100	0	143.400	144.850	1[illegible] 0
	100501.701100 Dienstbezüge Beamte	2.838,76	2.950	2.850	0	2.900	2.950	[illegible]00
	100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	87.634,43	72.900	113.400	0	109.600	110.700	111.800
	100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.051,16	5.850	9.100	0	8.800	8.900	9.000
	100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.451,38	14.350	22.750	0	22.100	22.300	22.500
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	270,16	1.150	1.200	0	1.250	1.300	1.300
	100501.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	35,20	0	0	0	0	0	0
	100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	234,96	350	400	0	450	500	500
	100501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	800	800	0	800	800	800
14.	für Transferauszahlungen	24.045,86	23.250	18.950	0	17.950	15.950	0
	100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	24.045,86	23.250	18.950	0	17.950	15.950	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.720,16	4.050	4.500	0	5.100	4.650	4.700
	100501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	500	0	0
	100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.712,47	800	900	0	1.000	1.000	1.000
	100501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	33,98	300	150	0	150	150	150
	100501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	361,19	400	400	0	400	400	400
	100501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	276,38	600	400	0	400	400	400
	100501.743126 Portogebühren	710,03	750	800	0	800	800	800
	100501.743127 Papierbedarf	152,31	200	300	0	300	300	300
	100501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	234,14	200	200	0	200	200	200
	100501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.239,66	800	1.300	0	1.350	1.400	1.450
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**144.011,91**	**124.500**	**172.750**	**0**	**167.700**	**166.750**	**152.300**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-137.742,67**	**-118.250**	**-166.300**	**0**	**-161.350**	**-160.400**	**-146.050**
	Investitionstätigkeit							

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	105.056,20	86.950	82.650	0	81.550	87.400	71.600
	100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	94.605,62	76.950	72.650	0	71.550	77.400	61.600
	100501.686803 Rückzahlung Familienzusatzdarlehen	10.450,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**105.056,20**	**86.950**	**82.650**	**0**	**81.550**	**87.400**	**71.600**
	Auszahlungen							
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**105.056,20**	**86.950**	**82.650**	**0**	**81.550**	**87.400**	**71.600**

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0069 Wohnbaudarlehen/Familienzusatzdarlehen									
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	-10.450,58	76.950	72.650	0 0 0 0	71.550	77.400	61.600	0,00	446.100,00
100501.686803 Rückzahlung Familienzusatzdarlehen	10.450,58	10.000	10.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	60.000,00
= Saldo	**0,00**	**86.950**	**82.650**	0 0 0 0	**81.550**	**87.400**	**71.600**	**0,00**	**506.100,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**86.950**	**82.650**	0 0 0 0	**81.550**	**87.400**	**71.600**	**0,00**	**506.100,00**

Produktbereich:	**10**	**Bauen u. Wohnen**
Produktgruppe:	**1005**	**Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe**
Produkt:	**100503**	**Subjektbezogene Förderung von Wohnraum**
Verantwortlich:	**FD 22, Herr Kuhlhüser**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung
Wohngeldgewährung

Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz

Ziele
Gewährung von Zuschüssen zu den Wohnkosten

Maßnahmen

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	104.512,94	165.100	101.700	102.750	103.800	104.850
	100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	81.635,21	128.200	78.400	79.200	80.000	80.800
	100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.543,43	10.250	6.300	6.350	6.400	6.450
	100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.334,30	25.650	15.950	16.100	16.250	16.400
	100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650	350	350	350	350
	100503.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
	100503.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	600	300	300	300	300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.934,56	3.200	4.050	4.150	4.200	50
	100503.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	377,80	600	350	400	400	400
	100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	18,00	100	100	100	100	100
	100503.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	361,19	400	500	500	500	500
	100503.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	86,38	200	50	50	50	50
	100503.543126 Portogebühren	710,03	750	1.100	1.100	1.100	1.100
	100503.543127 Papierbedarf	167,66	200	300	300	300	300
	100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	112,96	200	300	300	300	300
	100503.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.100,54	700	1.300	1.350	1.400	1.450
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**108.447,50**	**168.950**	**106.100**	**107.250**	**108.350**	**109.450**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-108.447,50**	**-168.950**	**-106.100**	**-107.250**	**-108.350**	**-109.450**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-108.447,50**	**-168.950**	**-106.100**	**-107.250**	**-108.350**	**-109.450**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-108.447,50**	**-168.950**	**-106.100**	**-107.250**	**-108.350**	**-109.450**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.789,43	2.750	3.450	3.450	3.450	3.450
	100503.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	1.950	1.650	1.650	1.650	1.650
	100503.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.789,43	800	1.800	1.800	1.800	1.800
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-110.236,93**	**-171.700**	**-109.550**	**-110.700**	**-111.800**	**-112.900**

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
10.	für Personal	104.512,94	165.100	101.700	0	102.750	103.800	104.850
	100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	81.635,21	128.200	78.400	0	79.200	80.000	80.800
	100503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.543,43	10.250	6.300	0	6.350	6.400	6.450
	100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.334,30	25.650	15.950	0	16.100	16.250	16.400
	100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	1.050	0	1.100	1.150	1.200
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	650	350	0	350	350	350
	100503.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	100503.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	600	300	0	300	300	300
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.919,21	3.200	4.050	0	4.150	4.200	4.250
	100503.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	377,80	600	350	0	400	400	400
	100503.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	18,00	100	100	0	100	100	100
	100503.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	361,19	400	500	0	500	500	500
	100503.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	86,38	200	50	0	50	50	50
	100503.743126 Portogebühren	710,03	750	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	100503.743127 Papierbedarf	152,31	200	300	0	300	300	300
	100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	112,96	200	300	0	300	300	300
	100503.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.100,54	700	1.300	0	1.350	1.400	1.450
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**108.432,15**	**168.950**	**106.100**	**0**	**107.250**	**108.350**	**109.450**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-108.432,15**	**-168.950**	**-106.100**	**0**	**-107.250**	**-108.350**	**-109.450**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen
110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)
110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)
110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	438.200	456.400	417.650	416.050	407.450
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.656.872,39	10.278.150	10.559.100	10.627.150	10.705.700	10.795.550
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.345,60	143.100	162.800	84.800	61.000	61.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.382,29	118.700	20.700	20.700	20.700	20.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.919.409,05	1.633.400	1.722.200	1.722.200	1.722.150	1.722.150
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.950	25.650	34.450	27.600	4.800
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**12.770.009,33**	**12.636.500**	**12.946.850**	**12.906.950**	**12.953.200**	**13.011.650**
11.	- Personalaufwendungen	1.111.562,76	1.155.350	1.134.200	1.141.150	1.150.600	1.162.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.632.531,27	3.798.250	3.821.250	3.805.200	3.854.850	3.931.450
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.491,36	3.845.150	3.879.350	3.853.900	3.906.200	3.877.550
15.	- Transferaufwendungen	44.759,71	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.567,12	53.100	55.850	52.000	51.350	50.950
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.845.912,22**	**8.903.850**	**8.950.650**	**8.912.250**	**9.023.000**	**9.082.050**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**7.924.097,11**	**3.732.650**	**3.996.200**	**3.994.700**	**3.930.200**	**3.929.600**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**7.924.097,11**	**3.732.650**	**3.996.200**	**3.994.700**	**3.930.200**	**3.929.600**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**7.924.097,11**	**3.732.650**	**3.996.200**	**3.994.700**	**3.930.200**	**3.929.600**

Nachrichtlich:

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	**1.114.750**	**1.114.750**	**1.114.750**	**1.114.750**
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	**312.800**	**319.500**	**319.500**	**319.500**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.000	7.400	0	5.600	4.000	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.520.988,17	10.045.900	10.387.950	0	10.454.800	10.531.950	10.618.450
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.427,28	143.100	162.800	0	84.800	61.000	61.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.336,52	238.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.649.249,95	1.630.000	1.710.000	0	1.710.000	1.710.000	1.710.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.353.001,92**	**12.070.700**	**12.288.850**	**0**	**12.275.900**	**12.327.650**	**12.41(**
10.	- Personalauszahlungen	1.102.022,76	1.155.350	1.130.950	0	1.139.150	1.150.600	1.162.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860.253,83	3.877.600	3.856.300	0	3.813.700	3.863.350	3.939.950
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	44.759,71	52.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	69.979,37	57.600	60.350	0	56.500	55.850	49.950
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.077.015,67**	**5.142.550**	**5.107.600**	**0**	**5.069.350**	**5.129.800**	**5.212.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**7.275.986,25**	**6.928.150**	**7.181.250**	**0**	**7.206.550**	**7.197.850**	**7.198.150**
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	J
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.335,47	50.000	51.500	0	69.000	251.000	51.500
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	717.611,00	1.497.400	-255.000	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**767.946,47**	**1.547.400**	**-203.500**	**0**	**69.000**	**251.000**	**51.500**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	802.564,82	3.585.350	470.400	2.353.000	2.356.400	2.021.400	91.400
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.739,33	2.050	2.100	0	17.050	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**804.304,15**	**3.587.400**	**472.500**	**2.353.000**	**2.373.450**	**2.023.450**	**93.450**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-36.357,68**	**-2.040.000**	**-676.000**	**-2.353.000**	**-2.304.450**	**-1.772.450**	**-41.950**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**7.239.628,57**	**4.888.150**	**6.505.250**	**-2.353.000**	**4.902.100**	**5.425.400**	**7.156.200**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**7.239.628,57**	**4.888.150**	**6.505.250**	**-2.353.000**	**4.902.100**	**5.425.400**	**7.156.200**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**7.239.628,57**	**4.888.150**	**6.505.250**	**-2.353.000**	**4.902.100**	**5.425.400**	**7.156.200**

Produktbereich:	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**1101**	**Versorgung**
Produkt:	**110101**	**Beteiligung an Versorgungsunternehmen**
Verantwortlich:	**FD 22, Herr Kuhlhüser**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung
Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Ziele
Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Elektrizität und Frischwasser

Maßnahmen

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.913.351,51	1.630.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
	110101.451101 Konzessionsabgabe von EVB	1.632.303,53	1.350.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	110101.451102 Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Beckum GmbH	281.047,98	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.913.351,51**	**1.630.000**	**1.710.000**	**1.710.000**	**1.710.000**	**1.710.000**
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239,66	350	1.300	1.350	1.400	1.450
	110101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.239,66	350	1.300	1.350	1.400	1.450
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.239,66**	**350**	**1.300**	**1.350**	**1.400**	**1.450**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**1.912.111,85**	**1.629.650**	**1.708.700**	**1.708.650**	**1.708.600**	**1.708.550**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**1.912.111,85**	**1.629.650**	**1.708.700**	**1.708.650**	**1.708.600**	**1.708.550**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.912.111,85**	**1.629.650**	**1.708.700**	**1.708.650**	**1.708.600**	**1.708.550**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
	110101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.912.111,85**	**1.629.600**	**1.708.650**	**1.708.600**	**1.708.550**	**1.708.500**

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.632.140,98	1.630.000	1.710.000	0	1.710.000	1.710.000	1.710.000
	110101.651101 Konzessionsabgabe von EVB	1.351.093,00	1.350.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	110101.651102 Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Beckum GmbH	281.047,98	280.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.632.140,98**	**1.630.000**	**1.710.000**	**0**	**1.710.000**	**1.710.000**	**1.710.000**
	Auszahlungen							
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.239,66	350	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	110101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.239,66	350	1.300	0	1.350	1.400	1.450
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.239,66**	**350**	**1.300**	**0**	**1.350**	**1.400**	**1.450**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.630.901,32**	**1.629.650**	**1.708.700**	**0**	**1.708.650**	**1.708.600**	**1.708.550**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbereich:	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**1101**	**Versorgung**
Produkt:	**110105**	**Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)**
Verantwortlich:	**FD 65, Herr Meier, W.**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung
Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum

Ziele
Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte

Maßnahmen
gelmäßige Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb des BHKW´s zu gewährleisten.

Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.250	0	0	0	0
	110105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.250	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.170,44	0	0	0	0	0
	110105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.170,44	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.540,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	110105.442100 Erträge aus Verkauf	2.540,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.786,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	110105.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	7.786,44	0	0	0	0	0
	110105.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**20.497,27**	**14.250**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
11.	- Personalaufwendungen	11.036,64	11.100	11.100	11.200	11.300	[illegible]
	110105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.649,54	8.700	8.700	8.800	8.900	[illegible]
	110105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	696,70	700	700	700	700	700
	110105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.690,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.568,82	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	110105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.568,82	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.200	0	0	0	0
	110105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	5.200	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	110105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1,44	50	50	50	50	50
	110105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	10,60	100	50	50	50	50
	110105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3,72	50	50	50	50	50
	110105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	120,40	150	150	150	150	150
	110105.542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	110105.543125 Fernsprechgebühren	0,00	200	200	200	200	[illegible]
	110105.543126 Portogebühren	236,68	250	300	300	300	300
	110105.543127 Papierbedarf	55,89	100	100	100	100	100
	110105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	33,03	100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.067,22**	**29.700**	**22.300**	**22.400**	**22.500**	**22.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**430,05**	**-15.450**	**-9.300**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.600**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**430,05**	**-15.450**	**-9.300**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.600**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**430,05**	**-15.450**	**-9.300**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.600**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127,81	100	150	150	150	150
	110105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	127,81	100	150	150	150	150
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**302,24**	**-15.550**	**-9.450**	**-9.550**	**-9.650**	**-9.750**

Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	6.714,34	0	0	0	0	0	0
	110105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.714,34	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.540,39	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	110105.642100 Erträge aus Verkauf	2.540,39	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.786,44	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	110105.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	7.786,44	0	0	0	0	0	0
	110105.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.579,43	0	0	0	0	0	0
	110105.652100 Einzahlungen aus Steuern	2.579,43	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**19.620,60**	**13.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	11.036,64	11.100	11.100	0	11.200	11.300	11.400
	110105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.649,54	8.700	8.700	0	8.800	8.900	9.000
	110105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	696,70	700	700	0	700	700	700
	110105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.690,40	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	8.495,19	12.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	110105.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	91,83	0	0	0	0	0	0
	110105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.403,36	12.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.866,35	6.700	6.700	0	6.700	6.700	1.200
	110105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	110105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	10,60	100	50	0	50	50	50
	110105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3,72	50	50	0	50	50	50
	110105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	120,40	150	150	0	150	150	150
	110105.742911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	110105.743125 Fernsprechgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
	110105.743126 Portogebühren	236,68	250	300	0	300	300	300
	110105.743127 Papierbedarf	50,77	100	100	0	100	100	100
	110105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	33,03	100	100	0	100	100	100
	110105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	2.411,15	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**22.398,18**	**30.000**	**27.800**	**0**	**27.900**	**28.000**	**22.600**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.777,58**	**-17.000**	**-14.800**	**0**	**-14.900**	**-15.000**	**-9.600**

Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							

Produktbereich:	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**1101**	**Versorgung**
Produkt:	**110107**	**Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)**
Verantwortlich:	**FD 65, Herr Meier, W.**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung
Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum

Ziele
Produktion von Wärme für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte

Maßnahmen
gelmäßige Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb des BHKW´s zu gewährleisten.

Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.722,60	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	110107.442100 Erträge aus Verkauf	84.722,60	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**84.722,60**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813,21	83.000	54.850	55.700	56.700	57.500
	110107.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	813,21	2.000	4.200	4.500	5.000	5.300
	110107.524103 Steuern und Abgaben	0,00	0	50	50	50	50
	110107.524105 Heizenergiekosten	0,00	81.000	50.600	51.150	51.650	52.150
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**813,21**	**83.000**	**54.850**	**55.700**	**56.700**	**57.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**83.909,39**	**-28.000**	**150**	**-700**	**-1.700**	**-2.500**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**83.909,39**	**-28.000**	**150**	**-700**	**-1.700**	**-2.500**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**83.909,39**	**-28.000**	**150**	**-700**	**-1.700**	**0**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.050	50	50	50	50
	110107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	81.000	0	0	0	0
	110107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**83.909,39**	**-109.050**	**100**	**-750**	**-1.750**	**-2.550**

Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	84.722,60	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	110107.642100 Erträge aus Verkauf	84.722,60	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.472,00	0	0	0	0	0	0
	110107.652100 Einzahlungen aus Steuern	8.472,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**93.194,60**	**55.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
	Auszahlungen							
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	813,21	83.000	54.850	0	55.700	56.700	57.500
	110107.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	813,21	2.000	4.200	0	4.500	5.000	5.300
	110107.724103 Steuern und Abgaben	0,00	0	50	0	50	50	50
	110107.724105 Heizenergiekosten	0,00	81.000	50.600	0	51.150	51.650	52.150
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.097,29	0	0	0	0	0	0
	110107.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	16.097,29	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**16.910,50**	**83.000**	**54.850**	**0**	**55.700**	**56.700**	**57.500**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**76.284,10**	**-28.000**	**150**	**0**	**-700**	**-1.700**	**-2.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbereich:	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**1103**	**Entwässerung u. Abwasserbeseitigung**
Produkt:	**110301**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
Verantwortlich:	**FD 66, Herr Hahne, V. / FD 60, Frau Knipping**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der städtische Kanalisation,
Abwasserbehandlungsanlagen, konstruktiver Regenwasserrückhaltung und Kläranlagen einschl. Ingenieurbauwerken.
Vermögensbewertung und Fortschreibung.
Wahrnehmung der Wasseraufsicht.

Verwaltung und Finanzierung von Entwässerungsanlagen,
besondere Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen;
verwaltungsrechtliche Angelegenheiten der Abwasserabgabe;
Anschluss- und Benutzungszwang;
Organisation Klärschlammabfuhr

Ziele

Sammeln, Ableiten und Reinigen der Abwässer im Stadtgebiet
(Teil-)Finanzierung des Kanalnetzes
Verbesserung der Gewässerqualität
Hochwasserschutz

Maßnahmen

Durchführung von Untersuchungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	387.000	412.050	412.050	412.050	407.450
	110301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	387.000	412.050	412.050	412.050	407.450
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.991.855,15	7.381.600	7.821.700	7.822.900	7.824.300	7.827.650
	110301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.957.936,61	7.167.300	7.602.700	7.602.700	7.602.700	7.602.700
	110301.432101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	124,11	250	250	250	250	250
	110301.432102 Geb. f.d. Klärschlammbeseitig. u.a.	33.794,43	34.300	47.600	47.600	47.600	47.600
	110301.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	179.750	171.150	172.350	173.750	177.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.260,01	111.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	110301.448102 Kostenerstattung des Landes f. Niederschlagswassergebühr	0,00	67.000	0	0	0	0
	110301.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	7.327,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	110301.448203 Kostenerstattung des Kreises f. Niederschlagswassergebühr	0,00	40.000	0	0	0	0
	110301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.932,88	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.057,54	3.400	12.200	12.200	12.150	12.150
	110301.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.400	7.700	7.700	7.700	7.700
	110301.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	0	4.500	4.500	4.450	4.450
	110301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.057,54	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.950	25.650	34.450	27.600	4.800
	110301.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.950	25.650	34.450	27.600	4.800
10.	**= Ordentliche Erträge**	**8.007.172,70**	**7.908.450**	**8.285.100**	**8.295.100**	**8.289.600**	**8.265.550**
11.	- Personalaufwendungen	957.828,37	1.003.550	999.650	1.005.200	1.013.250	1.023.350
	110301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	44.977,96	52.800	18.800	19.000	19.200	19.400
	110301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	706.852,21	739.600	758.850	763.950	771.600	779.300
	110301.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	9.540,00	0	3.250	2.000	0	0
	110301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	56.887,61	59.400	60.850	61.250	61.850	62.450
	110301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	139.570,59	144.950	151.450	152.500	154.050	1 00
	110301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	6.800	6.450	6.500	6.550	6.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.055.497,85	1.105.200	1.148.550	1.146.700	1.121.800	1.121.850
	110301.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	652.489,61	540.500	509.000	534.000	534.000	534.000
	110301.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	59.667,29	64.500	62.000	62.000	62.000	62.000
	110301.522107 Unterhaltung der Kanalisation	110.875,94	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	110301.522127 Reparatur von Kanalanschlüssen	45.909,48	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
	110301.522132 Reparatur von Schäden an Hausanschlussleitungen nach Dichtheitsprüfung	0,00	0	55.000	75.000	75.000	75.000
	110301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	110301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.626,83	6.900	5.900	7.000	7.050	7.100
	110301.524104 Abwasserabg.f. Kleineinleiter	0,00	250	250	250	250	250
	110301.525100 Haltung von Fahrzeugen	9.799,47	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000
	110301.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.576,22	1.800	1.850	1.900	1.950	1.950
	110301.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	243,37	500	500	500	500	500

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	110301.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	2.138,79	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	110301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	110301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	4.723,63	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	110301.525508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€)	0,00	0	15.000	12.000	12.000	12.000
	110301.528113 Klärschlamm- und Abwasserbeseitigung durch Unternehmer	7.315,41	10.750	11.200	11.200	11.200	11.200
	110301.528114 Entgelt für die Abgabe von Frischwasserverbrauchsdaten	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	110301.528115 Gebühren für Wasserrechte	225,00	2.000	7.500	2.000	2.000	2.000
	110301.528123 Ratten und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen	0,00	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	110301.528137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	110301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	50	50	50	50
	110301.529107 TV-Inspektion gem. SÜV-Kanal	55.006,55	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	110301.529118 Überarbeitung ZAP und ABK	92.401,43	37.000	15.000	5.000	0	0
	110301.529120 Neukalkulation der Kanalanschlussbeiträge	0,00	20.000	0	0	0	0
	110301.529121 Organisationsuntersuchung Betriebsform Abwasserbeseitigung	6.498,83	0	50.000	20.000	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.031,83	3.793.700	3.833.100	3.853.900	3.906.200	3.877.550
	110301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	3.793.700	3.833.100	3.853.900	3.906.200	3.877.550
	110301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	5.031,83	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	44.759,71	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	110301.531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	44.759,71	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.409,64	36.700	44.700	39.700	39.750	39.450
	110301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	700	700	350
	110301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	1.191,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	110301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.448,58	6.500	6.700	4.500	4.500	4.500
	110301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1.232,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	110301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.214,55	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	110301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	240,79	300	250	250	250	250
	110301.542300 Leasing	3.184,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	110301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	7.500	4.000	4.000	4.000
	110301.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	3.000,78	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	110301.542919 Kosten für die Einführung der getrennten Entwässerungsgebühr	13.598,26	0	0	0	0	0
	110301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	793,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	110301.543103 Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	110301.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	150	250	250	250	250
	110301.543126 Portogebühren	2.407,41	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	110301.543127 Papierbedarf	234,14	100	150	150	150	150
	110301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.899,55	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	110301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	6.978,86	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
	110301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	986,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	110301.549953 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.103.527,40**	**5.991.150**	**6.086.000**	**6.105.500**	**6.141.000**	**6.122.200**

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**5.903.645,30**	**1.917.300**	**2.199.100**	**2.189.600**	**2.148.600**	**2.143.350**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**5.903.645,30**	**1.917.300**	**2.199.100**	**2.189.600**	**2.148.600**	**2.143.350**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**5.903.645,30**	**1.917.300**	**2.199.100**	**2.189.600**	**2.148.600**	**2.143.350**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.332.800	1.114.750	1.114.750	1.114.750	1.114.750
	110301.481101 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung	0,00	1.332.800	1.114.750	1.114.750	1.114.750	1.114.750
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.108,35	340.800	305.250	311.950	311.950	311.950
	110301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	328.950	293.000	299.700	299.700	299.700
	110301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	15.108,35	11.850	12.250	12.250	12.250	12.250
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.888.536,95**	**2.909.300**	**3.008.600**	**2.992.400**	**2.951.400**	**2.946.150**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

110301 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Der Gebührenberechnung liegen für Schmutzwasser 3,20 € und für Niederschlagswasser 0,65 € pro cbm zugrunde.

In den gebildeten Ansätzen sind ab dem Jahr 2011 die Anteile des Landes und des Kreises für die Niederschlagswassergebühr (s. Produktkonto 110301.448102 u. 110301.448203) enthalten.

110301 432101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage
Barrierefreie Toilettenanlagen im Rathaus Neubeckum u. an der "Bummelke" Elisabethstraße.

110301 432102 Geb. f.d. Klärschlammbeseitig. u.a.
Entgelt für die Entsorgung der privaten Kleinkläranlagen von den Kleinkläranlagenbetreibern

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

110301 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Erstattung anteiliger Wartungskosten durch den Kreis Warendorf für die Deponie am Lippweg

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110301 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ersatz Anlagentechnik, Lagerhaltung etc.	15.000,00 €
Reparatur/Maschinenwartung (u.a. Rechenwartung KNB)	35.000,00 €
Pumpenwartung-/Reparatur etc.	20.000,00 €
Unterwasserbeschleuniger (3 St. BLB II, ZKW)	39.000,00 €
Rührwerk (Schlammsilo), KNB	12.500,00 €
Gasmembranen für die Gasspeicher, ZKW u. KNB	36.000,00 €
Sanierung Stapelsilo I (Rührwerk, Spülltg.), ZKW	15.500,00 €
Ersatz Mess-/Regel-/E-technik (u.a. Zulaufmessung ZKW)	32.500,00 €
OWL-Abwasseranalytik	15.500,00 €
Labormaterialien	15.000,00 €
Flockungsmittel (Verbrauchs-/Preissteigerung)	30.500,00 €
Phosphatfällung	40.000,00 €
Klärschlammentsorgung	140.000,00 €
Rechengutentsorgung	17.500,00 €
Ingenieurleistung (hydraul. Berechnung Durchfluss KA-Neubeckum)	10.000,00 €
Betriebskosten BHKW ZKW Beckum (Kostensteigerg. Betriebsmittel)	35.000,00 €
	509.000,00 €

110301 522107 Unterhaltung der Kanalisation

2011:

Reinigung bei Einbrüchen und undichten Anschlüssen (Häufigkeit)	10.000,00 €
Reparatur Kanäle/Schächte (Zunahme der Schadensfälle)	12.000,00 €
Reinigung/Unterhaltung Regenbecken (zusätzl. Maßnahmen)	17.500,00 €
Unterhaltung/Ersatzbeschaffung Pumpstationen Beckum ges.	24.000,00 €
Pumpenersatz RÜB 202 (Neubeckum)	18.000,00 €
Mess- und Regeltechnik	9.000,00 €
Material (Schächte, Mörtel etc.)	4.500,00 €
	95.000,00 €

110301 528115 Gebühren für Wasserrechte

2011 neue Einleitungserlaubnis für die KA-Beckum und Neubeckum

110301 528123 Ratten und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen

Preissteigerung der Schädlingsbekämpfung

110301 529107 TV-Inspektion gem. SÜV-Kanal

Gemäß der Selbstüberwachungsverordnung sind der Kanal und jährlich 5 % (15 km/Jahr) des Kanalnetzes zu prüfen.

Reinigung u. TV-Inspektion vor Ablauf der Gewährleistung	5.000 €
Prüfung der Regelorgane gemäß SÜV-Kanal ca. 5 Stück	15.000 €
Bedarfsorientierte Reinigung u. Befilmung gemäß SÜV-Kanal (jährlich ca. 15 km x 4,05 EUR/lfd. m)	60.000 €

110301 529118 Überarbeitung ZAP und ABK

Die 4. Fortschreibung des ABK läuft 2011 aus. Die Antragsunterlagen und Planunterlagen für die 5. Fortschreibung sind in 2012 bei der Bezirksregierung Münster und dem Kreis Warendorf vorzulegen.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

110301 542300 Leasing

Leasingkosten, Bereitschaftswagen (Kläranlagen)

Verlängerung Bereitschaftswagen KA-Neubeckum und evtl. Bereitschaftswagen KA-Beckum

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	7.862.741,10	7.201.850	7.650.550	0	7.650.550	7.650.550	7.650.550
	110301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.825.793,27	7.167.300	7.602.700	0	7.602.700	7.602.700	7.602.700
	110301.632101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	124,11	250	250	0	250	250	250
	110301.632102 Geb. f.d. Klärschlammbeseitig. u.a.	36.823,72	34.300	47.600	0	47.600	47.600	47.600
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.550,08	231.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	110301.648102 Kostenerstattung des Landes f. Niederschlagswassergebühr	0,00	67.000	0	0	0	0	0
	110301.648200 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.617,20	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	110301.648203 Kostenerstattung des Kreises f. Niederschlagswassergebühr	0,00	160.000	0	0	0	0	0
	110301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.932,88	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.057,54	0	0	0	0	0	0
	110301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.057,54	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**7.874.348,72**	**7.433.350**	**7.664.050**	**0**	**7.664.050**	**7.664.050**	**7.664.050**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	948.288,37	1.003.550	996.400	0	1.003.200	1.013.250	1.023.350
	110301.701100 Dienstbezüge Beamte	44.977,96	52.800	18.800	0	19.000	19.200	19.400
	110301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	706.852,21	739.600	758.850	0	763.950	771.600	779.300
	110301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	56.887,61	59.400	60.850	0	61.250	61.850	62.450
	110301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	139.570,59	144.950	151.450	0	152.500	154.050	155.600
	110301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	6.800	6.450	0	6.500	6.550	6.600
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	1.252.680,69	1.115.200	1.158.550	0	1.146.700	1.121.800	1.12 0
	110301.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	631.156,45	540.500	509.000	0	534.000	534.000	534.000
	110301.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	171.486,66	0	0	0	0	0	0
	110301.721125 Auszahlung von Rückstellungen für den Abbruch von Gebäuden	36.625,82	10.000	10.000	0	0	0	0
	110301.721126 Auszahlungen f. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	5.393,08	0	0	0	0	0	0
	110301.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	49.124,39	64.500	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	110301.722107 Unterhaltung der Kanalisation	105.756,88	100.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	110301.722127 Reparatur von Kanalanschlüssen	62.011,34	36.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400
	110301.722132 Reparatur von Schäden an Hausanschlussleitungen nach Dichtheitsprüfung	0,00	0	55.000	0	75.000	75.000	75.000
	110301.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	110301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.626,83	6.900	5.900	0	7.000	7.050	7.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	110301.724104 Abwasserabg. f. Kleineinleiter	0,00	250	250	0	250	250	250
	110301.725100 Haltung von Fahrzeugen	9.614,78	13.500	13.500	0	14.000	14.000	14.000
	110301.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.875,68	1.800	1.850	0	1.900	1.950	1.950
	110301.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	276,00	500	500	0	500	500	500
	110301.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	2.208,59	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	110301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	110301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze)l u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	4.709,64	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	110301.725508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€)	0,00	0	15.000	0	12.000	12.000	12.000
	110301.728113 Klärschlamm- und Abwasserbeseitigung durch Unternehmer	6.757,24	10.750	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	110301.728114 Entgelt für die Abgabe von Frischwasserverbrauchsdaten	6.698,03	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	110301.728115 Gebühren für Wasserrechte	225,00	2.000	7.500	0	2.000	2.000	2.000
	110301.728123 Ratten und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen	0,00	12.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	110301.728137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	110301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	50	0	50	50	50
	110301.729107 TV-Inspektion gem. SÜV-Kanal	55.134,02	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	110301.729118 Überarbeitung ZAP und ABK	90.501,43	37.000	15.000	0	5.000	0	0
	110301.729120 Neukalkulation der Kanalanschlussbeiträge	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	110301.729121 Organisationsuntersuchung Betriebsform Abwasserbeseitigung	6.498,83	0	50.000	0	20.000	0	0
14.	für Transferauszahlungen	44.759,71	52.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	110301.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	44.759,71	52.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.340,48	35.700	43.700	0	38.700	38.750	38.450
	110301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	700	700	350
	110301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	1.259,10	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	110301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.448,58	6.500	6.700	0	4.500	4.500	4.500
	110301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1.232,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	110301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.214,55	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	110301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	240,79	300	250	0	250	250	250
	110301.742300 Leasing	3.184,44	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	110301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	7.500	0	4.000	4.000	4.000
	110301.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	52,74	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	110301.742919 Kosten für die Einführung der getrennten Entwässerungsgebühr	13.598,26	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	110301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	793,00	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	110301.743103 Bekanntmachungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	110301.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	150	250	0	250	250	250
	110301.743126 Portogebühren	2.407,41	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	110301.743127 Papierbedarf	223,90	100	150	0	150	150	150
	110301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.899,55	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	110301.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	6.978,86	1.400	1.450	0	1.500	1.550	1.600
	110301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.807,12	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**2.286.069,25**	**2.206.450**	**2.258.650**	**0**	**2.248.600**	**2.233.800**	**2.243.650**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.588.279,47**	**5.226.900**	**5.405.400**	**0**	**5.415.450**	**5.430.250**	**5.420.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten *	50.335,47	50.000	51.500	0	69.000	251.000	51.500
	110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	50.335,47	50.000	51.500	0	69.000	251.000	51.500
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	717.611,00	1.497.400	-255.000	0	0	0	0
	110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	717.611,00	1.497.400	-255.000	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**767.946,47**	**1.547.400**	**-203.500**	**0**	**69.000**	**251.000**	**51.500**
	Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen *	802.564,82	3.585.350	470.400	2.353.000	2.356.400	2.021.400	91.400
	110301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	119,00	0	0	0	0	0	0
	110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	693.486,10	3.332.850	402.400	2.353.000	2.009.400	2.006.400	76.400
	110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	132.400	58.000	0	15.000	15.000	15.000
	110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	108.959,72	70.100	10.000	0	332.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.739,33	2.050	2.100	0	17.050	2.050	2.050
	110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	110301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	0	50	0	0	0	0
	110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0	15.000	0	0
	110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.739,33	50	50	0	50	50	50
	110301.783253 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**804.304,15**	**3.587.400**	**472.500**	**2.353.000**	**2.373.450**	**2.023.450**	**93.450**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.357,68**	**-2.040.000**	**-676.000**	**-2.353.000**	**-2.304.450**	**-1.772.450**	**-41.950**

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hardware- Entwässerung u.Abwasserbeseitigung									
110301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	0	50	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	46.550,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-46.550,00**
0093 Mess- und Steuerungstechnik Kläranlagen									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	17.450	19.950	**0** 0 0 0	14.950	14.950	14.950	0,00	82.250,00
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	0	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
= Saldo	**0,00**	**-17.450**	**-20.000**	**0** **0** **0** **0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**-82.450,00**
0099 Anschaffung einer Leichtbauhalle für die Kanalunterhaltung									
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	49.950	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	49.950,00
0301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
1501 RRB Schlippkamp / Klutenberg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	49.950	19.950	**84.950** 84.950 0 0	84.950	0	0	0,00	104.950,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	50	50	**50** 50 0 0	50	0	0	0,00	50,00

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**-20.000**	**-85.000 -85.000 0 0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-105.000,00**
1502 Grabenverrohrung Holtmarweg B-Plan 57 B									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	0,00	24.950	24.950	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	24.950,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	156,04	50	50	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**-156,04**	**-25.000**	**-25.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25 [illegible] 00**
1503 B-Plan 57 A Kanalisation und RRB									
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Bau-maßnahmen	0,00	0	-254.950	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	462.750,00
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Bau-maßnahmen	717.611,00	0	-50	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	674.950,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	1.754,18	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**715.856,82**	**0**	**-255.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-212.200,00**
1504 RRB Siechenhausweg i.Auslauf d. vorh.RKB 103									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	0,00	249.950	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	299.900,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	0,00	50	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	100,00
= Saldo	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1506 Herstellung von Kanal-anschlüssen									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	31.644,68	24.950	24.950	0 0 0 0	24.950	24.950	24.950	0,00	149.700,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	300,00
= Saldo	**-31.644,68**	**-25.000**	**-25.000**	**0 0 0 0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**-150.000,00**
1510 Kanalisation Hans-Böckler-Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	230.000	0	0,00	230.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0,00**	**-230.000,00**
1514 RKB und RRB Auf dem Tigge Süd									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	430.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-430.000,00**
1515 Kanalsanierung Gertrudenstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	132.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-132.000,00**
1520 Ern. der Klärschlamm-entwässerung Kläranlage Beckum									
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	29.950	9.950	0 0 0 0	321.950	0	0	0,00	331.900,00

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	50	50	0 0 0 0	50	0	0	0,00	100,00
= Saldo	**0,00**	**-30.000**	**-10.000**	**0 0 0 0**	**-322.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-332.000,00**
1522 Sanierung Regenwasserkanal Siechenbach									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	108.600	0	0 0 0 0	19.950	319.950	0	0,00	339.900,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	50	0	0 0 0 0	50	50	0	0,00	100,00
= Saldo	**0,00**	**-108.650**	**0**	**0 0 0 0**	**-20.000**	**-320.000**	**0**	**0,00**	**-340.000,00**
1524 RRB 114 i. Ablauf RÜB 103 (Bereich ZKW)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	19.950	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	19.950,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**
1526 Kanalanschlussbeiträge BG 33									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	11.748,10	3.450	3.450	0 0 0 0	3.450	3.450	0	0,00	17.400,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	0	0,00	250,00
= Saldo	**11.748,10**	**3.500**	**3.500**	**0 0 0 0**	**3.500**	**3.500**	**0**	**0,00**	**17.650,00**
1527 Kanalanschlussbeiträge BG 15									

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	24.950	24.950	**0** 0 0 0	24.950	24.950	24.950	0,00	149.700,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	50	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	300,00
= Saldo	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0** **0** **0** **0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0,00**	**150.000,00**
1528 Kanalanschlussbeiträge Stadtteil Beckum									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	4.509,05	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**4.509,05**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1530 Kanalsanierung Sudhoferweg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-75.000,00**
1531 Kanalsanierung Pulort Quartier IV									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	108.000	23.950	**267.950** 267.950 0 0	267.950	0	0	0,00	391.950,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	50	**50** 50 0 0	50	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**-108.000**	**-24.000**	**-268.000** **-268.000** **0** **0**	**-268.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-392.000,00**
1532 Mischwasserkanal Sonderprofil 60/250 zur Querung des Rüenkolk									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	78.000,00

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	31.746,54	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-31.746,54**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-78.000,00**
1534 Kanalsanierung Auf dem Völker									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**
1535 Kanalsanierung Oststraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	0,00	29.950	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	219.900,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	173.440,52	50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100,00
= Saldo	**-173.440,52**	**-30.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-220.000,00**
1537 Kanal Zementstraße, Neubeckumer Str. im Zusammenhang mit dem Kreisverkehr									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	0,00	49.950	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	0,00	50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1538 Kanalsanierung Sternstraße in Zusammenhang mit der Erstellung des Kreisverkehrs									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	0,00	15.950	15.950	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.950,00

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	0,00	50	50	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**-16.000**	**-16.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-16.000,00**
1539 Kanalsanierung Mühlenweg in Zusammenhang mit dem Radwegbau B 475									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	0,00	34.950	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	34.950,00
0301.785206 Auszahlungen Abwasser beseitigungs-maßnahmen	0,00	50	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**
1542 Kanalerneuerung / Sanierung Schüttenweg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	0,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	40.000	0,00	40.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0,00**	**-40.000,00**
2500 Punktuelle Kanalsanierung im Stadtgebiet									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	0,00	75.000	49.950	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	245.000,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	65.183,34	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	9.188,51	0	50	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-74.371,85**	**-75.000**	**-50.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-245.000,00**
2501 Umwandlung RRB der Kläranlage Neubeckum									

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	0,00	19.950	44.950	0 0 0 0	159.950	159.950	0	0,00	384.800,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	0	0,00	200,00
= Saldo	**0,00**	**-20.000**	**-45.000**	**0 0 0 0**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**0,00**	**-385.000,00**
2502 Verlegung RÜ 201 Am Volkspark									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**
2503 Herstellung von Kanal-anschlüssen									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	0,00	11.400	11.350	0 0 0 0	11.350	11.350	11.350	0,00	58.150,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	0,00	0	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
= Saldo	**0,00**	**-11.400**	**-11.400**	**0 0 0 0**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**0,00**	**-58.350,00**
2505 Verbindungssammler Hubertusstraße einschließ-lich RRB									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	360.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-360.000,00**
2507 Kanalerneuerung Hauptstraße/Fritz-Reuter-Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	1.453,39	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	275.000,00

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	229.084,32	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-230.537,71**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-275.000,00**
2508 Kanalsanierung Graf-Galen-Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	83.263,12	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	213.000,00
110301.785206 Auszahlungen Abwasser beseitigungs-maßnahmen	52.819,99	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-136.083,11**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-213.000,00**
2509 RRB Hellbach									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	17.000,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	912,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-912,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-17.000,00**
2510 RRB 206 i. Ablauf SKO 201 u. RKB 201									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs-maßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	30.000	290.000	0	0,00	320.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**-30.000**	**-290.000**	**0**	**0,00**	**-320.000,00**
2511 Kanalanschlussbeiträge Stadtteil Neubeckum									
110301.688104 Kanalan-schlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	7.000	0	0	0,00	7.000,00

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**7.000**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000,00**
2512 Pumpentechnik Pumpstation Carl-Zeiss-Straße									
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	19.950	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	109.900,00
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	99.424,50	50	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	10.050,00
= Saldo	**-99.424,50**	**-20.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-119.[illegible]00**
2513 Ern. der Klärschlammentwässerung Kläranlage Neubeckum									
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	19.950	0	**0** 0 0 0	9.950	0	0	0,00	29.900,00
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	9.535,22	50	0	**0** 0 0 0	50	0	0	0,00	100,00
= Saldo	**-9.535,22**	**-20.000**	**0**	**0 0 0 0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
2514 Kanalerneuerung und -verlängerung Industrie- und Bismarckstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**
2515 Kanalsanierung/Kanalneubau Industriestraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2516 Erneuerung Schaltschränke Kläranlage Neubeckum									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	114.950	37.950	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	382.950,00
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	0	50	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**-114.950**	**-38.000**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-383.000,00**
2517 Druckrohrleitung Gustav-Freytag-Straße 47/49									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**
2518 Abkoppelung von der städtischen Kanalisation In der Laake/Auf dem Hollberg/Enniger Str.									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	35.950	**49.950** 49.950 0 0	49.950	49.950	0	0,00	139.950,00
110301.785206 Auszahlungen Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	50	**50** 50 0 0	50	50	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-36.000**	**-50.000** **-50.000** **0** **0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-140.000,00**
3500 Kanalisation Tannenbergstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	120.900	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	50	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-120.950**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4500 Anschluss östl. Bebauung an Pumpwerk Vellern									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	12.839,47	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-12.839,47**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00010053 BuG - Entwässerung und Abwasserbeseitigung- > 410 EUR									
110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	**0 0 0 0**	1.000	1.000	1.000	0,00	7.500,00
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-7.500,00**
00020053 BuG - Entwässerung und Abwasserbeseitigung- 60 EUR bis 410 EUR									
110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.739,33	50	50	**0 0 0 0**	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	**-1.739,33**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
00050009 Öffentliche Toilettenanlage Innenstadt									
110301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	110.000,00
110301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	119,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-119,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-110.000,00**
00050010 Öffentliche, behindertengerechte Toilettenanlage Höxberg									
110301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	95.000,00

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-95.000,00**
00110022 Bereitschaftswagen Kläranlage									
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	**0** 0 0 0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**
110001 Kanalisation / ckh. Obere Brede/Tuttenbrock									
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	1.497.400	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	2.387.800	149.950	**1.949.900** 1.299.950 649.950 0	1.299.950	649.950	0	0,00	5.499.850,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	50	50	**100** 50 50 0	50	50	0	0,00	150,00
= Saldo	**0,00**	**-890.450**	**-150.000**	**-1.950.000 -1.300.000 -650.000 0**	**-1.300.000**	**-650.000**	**0**	**0,00**	**-5.500.000,00**
15110002 Kanalanschlussbeiträge Obere Brede/Tuttenbrock									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0	**0** 0 0 0	11.950	99.950	0	0,00	6.707.500,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0	**0** 0 0 0	50	50	0	0,00	100,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**12.000**	**100.000**	**0**	**0,00**	**6.707.600,00**
15210001 Kanalisation und Rückhaltung BPL 63									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	1.189.000,00

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.189.000,00**
15210002 Kanalanschlussbeiträge BPL 63 Pflaumenallee Ost									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	24.182,60	10.950	12.450	0 0 0 0	10.950	10.950	10.950	0,00	66.200,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	300,00
= Saldo	**24.182,60**	**11.000**	**12.500**	**0 0 0 0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0,00**	**66.500,00**
25040002 Kanalanschlussbeiträge BG N 67 Vellerner Straße, Fläche B									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	5.105,10	10.450	10.450	0 0 0 0	10.450	10.450	10.450	0,00	62.700,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	300,00
= Saldo	**5.105,10**	**10.500**	**10.500**	**0 0 0 0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**0,00**	**63.000,00**
25040003 Kanalisation BG N 67 Vellerner Straße - Fläche A -									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	585.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-585.000,00**
25040004 Kanalanschlussbeiträge BG N 67 Vellerner Straße - Fläche A -									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	96.000	0	0,00	411.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**96.000**	**0**	**0,00**	**411.000,00**

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40050002 Kanalanschlussbeiträge VE 9 - Langes Land, Vellern									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0	**0 0 0 0**	0	5.000	5.000	0,00	20.900,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0,00**	**20.900,00**
40050004 Kanalisation und Regenrückhaltung VE 9 Langes Land u. Friedhofsweg									
0301.785206 Auszahlungen Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	**0 0 0 0**	50	50	0	0,00	50,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	**0 0 0 0**	29.950	269.950	0	0,00	299.950,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**-30.000**	**-270.000**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-41.148,30**	**-2.038.900**	**-675.000**	**-2.353.000 -1.703.000 -650.000 0**	**-2.303.450**	**-1.771.450**	**-40.950**	**0,00**	**-6.605.600,00**

Erläuterungen zu 4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten

110301 688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG

zu Investitionsnummer 1511.0002
Kanalanschlussbeiträge Obere Brede/Tuttenbrock

Spätere Jahre: 6.595.600 €

zu Investitionsnummer 2504.0004
Kanalanschlussbeiträge BG N 67 Vellerner Straße -Fläche A-

Spätere Jahre: 411.000 €

zu Investitionsnummer 2511
Kanalanschlussbeiträge Stadtteil Neubeckum

2012:
Gustav-Freytag-Straße 7.000 €

zu Investitionsnummer 4005.0002
Kanalanschlussbeiträge VE 9 - Langes Land, Vellern

Spätere Jahre: 5.900 €

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

110301 785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen

zu Investitionsnummer 1511.0001
Kanalisation Rückhaltung Obere Brede / Tuttenbrock

Spätere Jahre:
3.400.000 €

SPERRVERMERK:

Über die Freigabe der Mittel entscheidet der Rat (VE 2012 i.H.v. 1.300.000 € und 2013 i.H.v. 650.000 €).

zu Investitionsnummer 1514
RKB und RBB Auf dem Tigge Süd

Spätere Jahre:
430.000 €

zu Investitionsnummer 1515
Kanalsanierung Gertrudenstraße

Spätere Jahre:
132.000 €

Zu Investitionsnummer 1521.0001
Kanalisation und Rückhaltung BPL 63

Spätere Jahre:
2. Bauabschnitt 1.189.000 €

zu Investitionsnummer 1530:
Kanalsanierung Sudhoferweg

Spätere Jahre: 75.000 €

zu Investititons-Nummer 1531
Kanalsanierung Pulort Quartier IV

2011:
Kreuzstraße
Roggenmarkt
Pulort-Süd

2012:
Nordwall 173.000 €
Pulort-Nord 67.000 €
Bergstraße 28.000 €

zu Investitionsnummer 1534
Kanalsanierung Auf dem Völker

Spätere Jahre:
200.000 €

zu Investitionsnummer 2500
Punktuelle Kanalsanierung im Stadtgebiet

2011:
Sanierung festgestellter Mängel

Spätere Jahre:
120.000 €

zu Investitionsnummer 2501
Umwandlung RRB der Kläranlage Neubeckum

Die Erlaubnis für die Einleitung von gereinigtem Mischwasser in dem Gewässer RRB 201 neben der Kläranlage Neubeckum ist abgelaufen. Nach Abstimmung mit der Bezirksregierung Münster und dem Kreis Warendorf ist das RRB 201 als Trockenrückhaltebecken umzubauen und die Strukturgüte der Angel zu verbessern.

zu Investitionsnummer 2504.0003
Kanalisation BG N 67 - Fläche A

spätere Jahre	585.000 €

zu Investitionsnummer 2505
Verbindungssammler Hubertusstraße einschließlich RBB

spätere Jahre:
360.000 €, davon 60.000 € für das RRB

zu Investitionsnummer 2514
Kanalerneuerung und –verlängerung Industrie- und Bismarckstraße

Spätere Jahre:	80.000 €

zu Investitionsnummer 2515
Kanalsanierung/Kanalneubau Industriestraße

Spätere Jahre:	80.000 €

zu Investitionsnummer 2517
Druckrohrleitung Gustav-Freytag-Straße 47/49

Auflage der Bezirksregierung Münster.
Die Häuser 47 und 49 sind an die Kanalisation anzuschließen.

110301 785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen
zu Investitions-Nummer 0093
Mess- und Steuerungstechnik Kläranlagen

2011:	
Ablaufregelung Biologie Kläranlage Neubeckum	10.000 €
Zulaufmessung Kläranlage Beckum	10.000 €
2012:	
Messtechnik Kläranlage Neubeckum und ZKW	5.000 €
Steuerung ZKW/Kläranlage Neubeckum	10.000 €
2013:	
Messtechnik/Labor ZKW	15.000 €
2014:	
Messtechnik Kläranlage Beckum	10.000 €
Messtechnik Kläranlage Neubeckum	5.000 €

zu Investitions-Nummer 2516
Erneuerung Schaltschränke Kläranlage Neubeckum

Aufgrund der Aufgabe der Schlammentwässerung in Neubeckum wird die Erneuerung der Steuerung (SPS) und Elektrotechnik auf spätere Jahre verschoben.

2011:	
Anbindung an PLS-Kläranlage Neubeckum	30.000 €
Klimaanlage Netzhauptverteilung	8.000 €
Spätere Jahre:	345.000 €

110301 785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen
zu Investitionsnummer 1520
Erneuerung der Klärschlammentwässerung Kläranlage Beckum

2011:	
Erneuerung der Technik	10.000 €

2012:	
Erneuerung der Pumptechnik und der Verladung	322.000 €

zu Investitionsnummer 2513
Ern. der Klärschlammentwässerung Kläranlage Neubeckum

2012:	
Rückbau der alten Technik	10.000 €

Produktbereich:	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**1105**	**Abfallwirtschaft**
Produkt:	**110501**	**Maßnahmen der Abfallwirtschaft**
Verantwortlich:	**FD 67, Herr Heuckmann**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Organisation der Abfallentsorgung, Gefäßgestellung, Abfallwirtschaft, Abfallwirtschaftskonzepte, Veranlagung Abfallbeseitigungsgebühren; Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs und anderer satzungsrechtlicher Regelungen Koordination und Abwicklung der Abfallwirtschaft (Einsammlung verschiedener Abfälle, Trennung/Sortierung, ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle, Ausschreibung, Vergabe); Erstellung von Verträgen mit Entsorgungsfirmen; Abfallstatistik; Betreuung Recyclinghof; Gebührenbedarfsberechnung, Satzungen; Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Abfallberatung, Information und Beratung der Bevölkerung im Bereich Abfall (Aktionen, Presse, Broschüren, Internet, träge, Vorführungen, Kampagnen), Mitwirkung Aktionstag Beckum putzt sich raus

Ziele

Sicherung und Optimierung einer serviceorientierten und nachhaltigen Abfallwirtschaft.
Organisation und Abwicklung der kommunalen Abfallentsorgung.
Erhebung kostendeckender Gebühren für die erbrachte Leistung "Abfallentsorgung".

Maßnahmen

Entwicklung und Fortschreibung eines bürgerfreundlichen effektiven Abfallwirtschaftssystems
Kostencontrolling.
Umweltkalender, informelle Internetseiten, Veranstaltungen in Schulen und Kindergärten
Aktionen, Öffentlichkeitsarbeiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.950	44.350	5.600	4.000	0
	110501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.000	7.400	5.600	4.000	0
	110501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.950	36.950	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.654.846,80	2.896.550	2.737.400	2.804.250	2.881.400	2.967.900
	110501.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	110501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.654.846,80	2.844.000	2.737.350	2.804.200	2.881.350	2.967.850
	110501.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenausgleich -Abfallbeseitigung-	0,00	52.500	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.082,61	82.100	101.800	23.800	0	0
	110501.442100 Erträge aus Verkauf	89.082,61	82.100	101.800	23.800	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,84	200	200	200	200	200
	110501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
	110501.448810 Erstattung Personalaufwand	335,84	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**2.744.265,25**	**3.028.800**	**2.883.750**	**2.833.850**	**2.885.600**	**2.968.100**
11.	- Personalaufwendungen	142.697,75	140.700	123.450	124.750	126.050	127.350
	110501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	41.248,87	41.350	28.650	28.950	29.250	29.550
	110501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	80.087,49	77.300	73.550	74.300	75.050	75.800
	110501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.432,72	6.050	5.750	5.800	5.850	5.900
	110501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.928,67	14.600	14.050	14.200	14.350	14.500
	110501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.567.651,39	2.597.850	2.607.850	2.592.800	2.666.350	2.742.100
	110501.524103 Steuern und Abgaben	0,00	200	200	200	200	200
	110501.524105 Heizenergiekosten	0,00	400	400	400	400	400
	110501.524107 Wasserverbrauch	0,00	50	50	50	50	50
	110501.524109 Stromverbrauch	0,00	100	100	100	100	100
	110501.528108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	842.545,53	826.500	838.500	863.650	889.550	916.250
	110501.528109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	1.384.746,20	1.416.250	1.413.800	1.512.750	1.558.150	1.6 0
	110501.528110 Entgelte für die Wertstoffsammlung	187.289,39	190.550	188.800	74.650	76.900	79.200
	110501.528164 Abfallberatung	11.389,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	110501.528166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	141.681,22	132.800	130.000	130.000	130.000	130.000
	110501.528167 Ausschreibung der Abfallentsorgung	0,00	20.000	25.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	459,53	46.250	46.250	0	0	0
	110501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	46.250	46.250	0	0	0
	110501.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	459,53	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.456,06	14.850	8.650	9.750	9.000	8.850
	110501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	200	0
	110501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	825,68	800	700	800	800	800
	110501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	37,22	100	100	100	100	100
	110501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	481,59	600	500	500	500	500
	110501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	116,90	450	350	350	350	350
	110501.543103 Bekanntmachungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	110501.543126 Portogebühren	1.895,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	110501.543127 Papierbedarf	223,55	300	300	300	300	300
	110501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.978,34	3.200	400	350	350	350
	110501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.387,50	2.500	1.400	1.450	1.500	1.550
	110501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	510,00	500	500	500	500	500
	110501.549913 Rückzahlung Zuw. Land für Altlastensanierung	0,00	2.000	0	1.000	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.720.264,73**	**2.799.650**	**2.786.200**	**2.727.300**	**2.801.400**	**2.878.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**24.000,52**	**229.150**	**97.550**	**106.550**	**84.200**	**89.800**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**24.000,52**	**229.150**	**97.550**	**106.550**	**84.200**	**89.800**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**24.000,52**	**229.150**	**97.550**	**106.550**	**84.200**	**89.800**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.413,28	8.550	7.300	7.300	7.300	7.300
	110501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	1.050	0	0	0	0
	110501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.413,28	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**15.587,24**	**220.600**	**90.250**	**99.250**	**76.900**	**82.500**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

110501 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Restmüll ab 01.01.2011
125,64 EUR je 80 l MGB (14-tägiliche Abfuhr Mietbehälter)
168,60 EUR je 120 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter)
295,44 EUR je 240 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter)
1.235,16 EUR je 1100 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter)
1.160,28 EUR je 1100 l MGB (14-tägliche Abfuhr Eigentumsbehälter)
2.434,68 EUR je 1100 l MGB (wöchentliche Abfuhr Mietbehälter)
2.422,20 EUR je 1100 l MGB (wöchentliche Abfuhr Eigentumsbehälter)

Bioabfall ab 01.01.2011
78,24 EUR je 120 l MGB (14-tägliche Abfuhr)
156,60 EUR je 240 l MGB (14-tägliche Abfuhr)

zusätzliche Saisonbiotonne ab 01.01.2011
58,31 EUR je 120 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter für die Zeit von April bis Oktober in Verbindung mit der Restmüllabfuhr)
103,74 EUR je 240 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter für die Zeit von April bis Oktober in Verbindung mit der Restmüllabfuhr)

zusätzliche Papiertonne ab 01.01.2011
18,96 EUR je 240 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter in Verbindung mit der Restmüllabfuhr)
103,20 EUR je 1100 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter in Verbindung mit der Restmüllabfuhr)

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110501 528164 Abfallberatung

allgemeine Öffentlichkeitsarbeit Beratung / Kontrolle Bio / Zusatzkontrolle Restmüll 1.000 €
Umweltkalender 10.000 €

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

110501 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten

FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

110501 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Institut für Abfall und Abwasserwirtschaft, Ahlen

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	13.000	7.400	0	5.600	4.000	0
	110501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.000	7.400	0	5.600	4.000	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.651.532,73	2.844.050	2.737.400	0	2.804.250	2.881.400	2.967.900
	110501.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	110501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.651.532,73	2.844.000	2.737.350	0	2.804.200	2.881.350	2.967.850
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	82.164,29	82.100	101.800	0	23.800	0	0
	110501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	82.164,29	82.100	101.800	0	23.800	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	110501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	0	200	200	200
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**2.733.697,02**	**2.939.350**	**2.846.800**	**0**	**2.833.850**	**2.885.600**	**2.968.100**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	142.697,75	140.700	123.450	0	124.750	126.050	127.350
	110501.701100 Dienstbezüge Beamte	41.248,87	41.350	28.650	0	28.950	29.250	29.550
	110501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	80.087,49	77.300	73.550	0	74.300	75.050	75.800
	110501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.432,72	6.050	5.750	0	5.800	5.850	5.900
	110501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.928,67	14.600	14.050	0	14.200	14.350	14.500
	110501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	1.450	0	1.500	1.550	1.600
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	2.598.264,74	2.667.200	2.632.900	0	2.601.300	2.674.850	2.750.600
	110501.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	133.993,57	0	0	0	0	0	0
	110501.721126 Auszahlungen f. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	22.533,90	69.350	25.050	0	8.500	8.500	8.500
	110501.724103 Steuern und Abgaben	0,00	200	200	0	200	200	200
	110501.724105 Heizenergiekosten	0,00	400	400	0	400	400	400
	110501.724107 Wasserverbrauch	0,00	50	50	0	50	50	50
	110501.724109 Stromverbrauch	0,00	100	100	0	100	100	100
	110501.728108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	767.923,30	826.500	838.500	0	863.650	889.550	916.250
	110501.728109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	1.336.252,68	1.416.250	1.413.800	0	1.512.750	1.558.150	1.604.900
	110501.728110 Entgelte für die Wertstoffsammlung	185.488,44	190.550	188.800	0	74.650	76.900	79.200
	110501.728164 Abfallberatung	14.601,30	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	110501.728166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	137.471,55	132.800	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	110501.728167 Ausschreibung der Abfallentsorgung	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.435,59	14.850	8.650	0	9.750	9.000	8.850
	110501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	200	0

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	110501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	825,68	800	700	0	800	800	800
	110501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	37,22	100	100	0	100	100	100
	110501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	481,59	600	500	0	500	500	500
	110501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	116,90	450	350	0	350	350	350
	110501.743103 Bekanntmachungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	110501.743126 Portogebühren	1.895,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	110501.743127 Papierbedarf	203,08	300	300	0	300	300	300
	110501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.978,34	3.200	400	0	350	350	350
	110501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.387,50	2.500	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	110501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	510,00	500	500	0	500	500	500
	110501.749913 Rückzahlung Zuw. Land für Altlastensanierung	0,00	2.000	0	0	1.000	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**2.750.398,08**	**2.822.750**	**2.765.000**	**0**	**2.735.800**	**2.809.900**	**2.88[illegible]0**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.701,06**	**116.600**	**81.800**	**0**	**98.050**	**75.700**	**81.300**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

120101	Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung	120107	Straßenreinigung und Winterdienst
120109	Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung	120110	Öffentlicher Personennahverkehr
120301	Beteiligung an Verkehrsunternehmen		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.128,00	345.250	276.400	248.800	223.850	242.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.714,79	1.852.400	1.988.300	1.905.250	1.911.400	1.917.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.775,35	279.500	113.700	129.200	38.500	19.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.997,46	42.850	85.350	85.450	64.250	64.250
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	27.750	80.900	21.300	131.450	6.200
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**522.615,60**	**2.547.750**	**2.544.650**	**2.390.000**	**2.369.450**	**2.249.950**
11.	- Personalaufwendungen	453.068,67	443.950	440.400	432.650	428.850	433.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.546,68	1.687.200	1.700.750	1.748.400	1.648.500	1.656.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	149,63	2.359.850	2.316.300	2.234.350	2.352.750	2.412.150
15.	- Transferaufwendungen	630.917,62	996.700	1.063.800	1.007.450	881.400	824.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.124,72	233.150	285.000	90.000	60.200	60.400
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.725.807,32**	**5.720.850**	**5.806.250**	**5.512.850**	**5.371.700**	**5.386.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.203.191,72**	**-3.173.100**	**-3.261.600**	**-3.122.850**	**-3.002.250**	**-3.136.250**
19.	+ Finanzerträge	0,00	2.300	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.203.191,72**	**-3.170.800**	**-3.261.600**	**-3.122.850**	**-3.002.250**	**-3.136.250**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.203.191,72**	**-3.170.800**	**-3.261.600**	**-3.122.850**	**-3.002.250**	**-3.136.250**

Nachrichtlich:

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	**1.158.250**	**1.146.250**	**1.146.250**	**1.146.250**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.250	90.000	0	30.000	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.126,73	330.700	466.550	0	476.550	476.550	476.550
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.491,02	279.500	113.700	0	129.200	38.500	19.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	15.853,80	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**431.471,55**	**743.250**	**680.750**	**0**	**646.250**	**525.550**	**50(**
10.	- Personalauszahlungen	399.808,67	443.950	426.550	0	424.550	428.850	433.150
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.292,86	1.726.100	1.750.250	0	1.782.900	1.648.500	1.656.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	656.984,71	996.700	1.063.800	0	1.007.450	881.400	824.100
15.	- Sonstige Auszahlungen	52.045,98	164.150	201.000	0	64.000	34.200	34.400
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.759.132,22**	**3.330.900**	**3.441.600**	**0**	**3.278.900**	**2.992.950**	**2.948.050**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.327.660,67**	**-2.587.650**	**-2.760.850**	**0**	**-2.632.650**	**-2.467.400**	**-2.441.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.953,00	343.150	2.172.600	0	551.600	1.280.050	500.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	J
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	511.329,47	1.081.900	458.100	0	367.750	752.950	432.450
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	433.351,96	886.000	-119.250	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.090.634,43**	**2.311.150**	**2.511.550**	**0**	**919.450**	**2.033.100**	**932.550**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.582.305,89	3.419.450	2.630.250	1.605.000	1.656.550	3.499.900	1.870.350
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.923,34	70.500	85.500	0	27.500	27.500	27.500
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.612.229,23**	**3.489.950**	**2.715.750**	**1.605.000**	**1.684.050**	**3.527.400**	**1.897.850**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-521.594,80**	**-1.178.800**	**-204.200**	**-1.605.000**	**-764.600**	**-1.494.300**	**-965.300**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.849.255,47**	**-3.766.450**	**-2.965.050**	**-1.605.000**	**-3.397.250**	**-3.961.700**	**-3.406.800**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-2.849.255,47**	**-3.766.450**	**-2.965.050**	**-1.605.000**	**-3.397.250**	**-3.961.700**	**-3.406.800**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-2.849.255,47**	**-3.766.450**	**-2.965.050**	**-1.605.000**	**-3.397.250**	**-3.961.700**	**-3.406.800**

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**1201**	**Verkehrsflächen u. -anlagen**
Produkt:	**120101**	**Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**
Verantwortlich:	**FD 66, Herr Hahne, V. / FD 60, Frau Knipping**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb, Kontrolle von städtischen Straßen, Wirtschaftswegen, Plätzen, Geh- und Radwegen, Sportanlagen, Brücken, Lärmschutzmaßnahmen und Ingenieurbauwerken incl. Verkehrzeichen, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung, Buswartehallen und dem Straßenmobiliar
Bewertung und Fortschreibung des Infrastrukturvermögens

Verwaltung und Finanzierung der zu den oben genannten Anlagen, insbesondere Beitragsveranlagung;
Abschluss von Erschließungsverträgen und Vertragsmanagement
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen
Durchführung des Verfahrens zur Straßenbenennung
Widmungen

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherheitspflicht
Geordnete verkehrstechnische und fußläufige Erschließung der Grundstücke
Attraktivitätssteigerung durch gute Infrastruktur

Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	52.128,00	336.150	266.350	223.200	198.250	216.700
	120101.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.300,00	0	0	0	0	0
	120101.414117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II	24.828,00	6.250	0	0	0	0
	120101.414120 Zuweisung Land für Planung Kreisverkehre B 475 u. B 61	0,00	60.000	90.000	30.000	0	0
	120101.414203 Zuw. vom Kreis für die Münsterlandreitroute	0,00	54.000	0	0	0	0
	120101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	215.900	176.350	193.200	198.250	216.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.746,00	1.493.000	1.525.750	1.432.700	1.438.850	1.445.150
	120101.431100 Verwaltungsgebühren	2.746,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	120101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.489.000	1.521.750	1.428.700	1.434.850	1.441.150
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	127.775,35	279.500	113.700	129.200	38.500	0
	120101.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	76.500	70.000	40.000	13.000	0
	120101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	16.856,48	0	0	0	0	0
	120101.448103 Kostenerstattung Straßen NRW für landschaftspflegerische Planungen Ausbau B 475	0,00	0	22.500	0	0	0
	120101.448204 Kostenerstattung des Kreises WAF für Deckenerneuerung Graf-Galen-Straße	11.457,98	0	0	0	0	0
	120101.448802 Erstattung für Beschädigungen	14.462,59	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	120101.448804 Erstattung Beleuchtungskosten	57.596,81	179.500	0	51.700	0	0
	120101.448812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen	27.401,49	19.000	11.200	27.500	15.500	9.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.286,03	24.950	69.300	69.400	48.200	48.200
	120101.454200 Erträge aus der Veräusserung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	120101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	24.350	28.300	28.300	28.300	28.300
	120101.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.015,66	0	0	0	0	0
	120101.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	265,00	0	40.400	40.500	19.300	19.300
	120101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.005,37	500	500	500	500	00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	27.750	76.700	21.300	131.450	00
	120101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	27.750	76.700	21.300	131.450	6.200
10.	**= Ordentliche Erträge**	**192.935,38**	**2.161.350**	**2.051.800**	**1.875.800**	**1.855.250**	**1.735.750**
11.	- Personalaufwendungen	347.432,78	365.000	359.250	356.950	352.400	355.950
	120101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	39.417,16	74.000	56.050	56.600	57.150	57.700
	120101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	196.273,71	222.700	220.600	222.800	225.050	227.300
	120101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	53.260,00	0	13.850	8.100	0	0
	120101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	17.130,15	19.400	19.200	19.400	19.600	19.800
	120101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	41.351,76	46.800	47.400	47.850	48.350	48.850
	120101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.134.445,29	1.365.900	1.383.500	1.430.950	1.331.000	1.338.850
	120101.521127 Sanierung im Rahmen des Konjunkturpaketes II	1.497,38	6.250	0	0	0	0
	120101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103.258,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	120101.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	642.525,13	867.500	851.100	851.100	851.100	851.100

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6
120101.522109 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Bundesstraßen d. d. Eigenbetrieb	46.036,33	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
120101.522110 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Landesstraßen d. d. Eigenbetrieb	66.197,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
120101.522113 Unterhaltung der Grünanlagen	12.958,61	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
120101.522116 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	23.383,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
120101.522117 Beseitigung v.d. Dritten verursachten Schäden an Straßen, Wegen, Plätzen usw.	1.459,53	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
120101.522118 Beseitigung von Straßenschäden durch Unternehmer	50.938,09	70.000	120.000	70.000	70.000	70.000
120101.522119 Ersatz von Straßenmobiliar in verkehrsberuhigten Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
120101.522120 Unterhaltung von Brunnenanlagen	3.041,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120101.522121 Unterhaltung an Brücken etc.	1.892,80	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
120101.522134 Ausbau diverser Bürgersteige	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
120101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.017,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	417,63	450	400	550	600	650
120101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
120101.528039 Straßenkataster, Datenerfassung	0,00	0	0	100.000	0	0
120101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	174.044,82	180.000	185.000	185.000	185.000	190.000
120101.528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster	0,00	0	2.700	0	0	2.800
120101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	5.776,08	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
120101.529129 Aufwand für den Bau der Münsterlandreitroute	0,00	54.000	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	128,07	2.289.950	2.244.150	2.146.300	2.264.700	2.324.400
120101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	2.289.950	2.244.150	2.146.300	2.264.700	2.324.400
120101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	128,07	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen *	399.684,79	666.700	726.300	662.250	528.100	462.500
120101.531503 Zuschuss an EVB für Straßen beleuchtung	399.684,79	666.700	726.300	662.250	528.100	462.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	69.133,19	221.300	271.250	76.100	46.200	46.300
120101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	50
120101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.278,65	4.500	4.050	4.450	4.500	4.500
120101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	53,00	100	100	100	100	100
120101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.383,94	3.800	3.450	3.450	3.450	3.450
120101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.740,01	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
120101.542936 Ingenieurleistungen Radwege B 475 Mühlenweg -Anteil Bund-	14.142,79	32.000	15.000	0	0	0
120101.542938 Vorplanung Kreisverkehr Neubeckumer Str. / Zementstr.	5.343,10	0	0	0	0	0
120101.542940 Planung Kreisverkehre B 475 u. B 61	0,00	100.000	90.000	30.000	0	0
120101.542951 Landschaftspflegerische Planungen Ausbau B 475	0,00	0	22.500	0	0	0
120101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.556,85	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
120101.543103 Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120101.543126 Portogebühren	2.366,76	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
120101.543127 Papierbedarf	558,88	700	900	900	900	900
120101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	553,48	600	700	700	700	700
120101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	4.201,08	2.000	2.550	2.600	2.650	2.700

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	120101.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	0,00	0	40.100	0	0	0
	120101.549962 Papierkörbe -Wanderwege , Fußgängerzonen- (Festwert)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	120101.549965 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert	28.954,65	68.000	83.000	25.000	25.000	25.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.950.824,12**	**4.908.850**	**4.984.450**	**4.672.550**	**4.522.400**	**4.528.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.757.888,74**	**-2.747.500**	**-2.932.650**	**-2.796.750**	**-2.667.150**	**-2.792.250**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.757.888,74**	**-2.747.500**	**-2.932.650**	**-2.796.750**	**-2.667.150**	**-2.792.250**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.757.888,74**	**-2.747.500**	**-2.932.650**	**-2.796.750**	**-2.667.150**	**-2.792.250**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.672,66	1.356.500	1.151.550	1.139.350	1.139.350	1.139.350
	120101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.332.800	1.114.750	1.114.750	1.114.750	1.114.750
	120101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	14.950	12.500	12.800	12.800	12.800
	120101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	10.672,66	8.750	24.300	11.800	11.800	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.768.561,40**	**-4.104.000**	**-4.084.200**	**-3.936.100**	**-3.806.500**	**-3.931.600**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

120101 414120 Zuweisung Land für Planung Kreisverkehre B 475 u. B 61
Zwei Kreisverkehre
Neubeckumer Straße/Obere Nordstraße/Oelder Straße

Obere Nordstraße/Alleestraße/Sternstraße

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

120101 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund
Erstattung von Personalkosten
Kostenerstattungen Mühlenweg und Hammer Straße

120101 448804 Erstattung Beleuchtungskosten
2012:
Erstattung Beleuchtungskosten BG 57 A 51.700 €

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Stromkosten

120101 528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster
Hochauflösende Luftbilder nach überregionaler Ausschreibung und Abstimmung mit dem Kreis WAF

Rhythmus nun alle 3 Jahre

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

120101 531503 Zuschuss an EVB für Straßen beleuchtung

2011:	
Beleuchtung Pulortviertel:	22.000 €
Beleuchtung BG 57 A:	61.800 €
Beleuchtung BG 63:	20.000 €
Beleuchtung BG 60:	150.000 €
Beleuchtung BG N 67:	10.000 €
Neuanlagen:	10.500 €
Straßenbeleuchtung:	362.000 €
Verlegung von Beleuchtungskabel	5.000 €
Beleuchtung Möblierungskonzept Innenstädte:	5.000 €
Beleuchtung Mühlenweg:	40.000 €
Beleuchtung Obere Nordstraße	40.000 €
Summe:	726.300 €
2012:	
Beleuchtung Pulortviertel:	22.000 €
Beleuchtung Antoniusstraße:	21.500 €
Beleuchtung BG 57 A:	41.250 €
Beleuchtung BG 60:	50.000 €
Neuanlagen:	10.500 €
Straßenbeleuchtung:	362.000 €
Verlegung von Beleuchtungskabel:	5.000 €
Beleuchtung BG VE 9:	15.000 €
Beleuchtung Mühlenweg:	20.000 €
Beleuchtung Obere Nordstraße	40.000 €
Beleuchtung Obere Brede/Tuttenbrock	75.000 €
Summe:	662.250 €
2013:	
Beleuchtung BG 57 A:	20.600 €
Beleuchtung BG N 67:	80.000 €
Neuanlagen:	10.500 €
Straßenbeleuchtung:	362.000 €
Verlegung von Beleuchtungsk.:	5.000 €
Beleuchtung Obere Brede/Tuttenbrock	50.000 €
Summe:	528.100 €
2014:	
Neuanlagen:	10.500 €
Straßenbeleuchtung:	362.000 €
Verlegung von Beleuchtungsk.:	5.000 €
Beleuchtung Hans-Böckler-Straße:	35.000 €
Beleuchtung Obere Brede/Tuttenbrock	50.000 €
Summe:	462.500 €
spätere Jahre:	
Beleuchtung BG 60:	297.900 €
Straßenbeleuchtung:	362.000 €
Hans-Böckler-Straße:	30.600 €
Obere Brede/Tuttenbrock	322.900 €

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

120101 542940 Planung Kreisverkehre B 475 u. B 61
Zwei Kreisverkehre
Neubeckumer Straße/Obere Nordstraße/Oelder Straße

Obere Nordstraße/Alleestraße/Sternstraße

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	120.250	90.000	0	30.000	0	0
120101.614117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II	0,00	6.250	0	0	0	0	0
120101.614120 Zuweisung Land für Planung Kreisverkehre B475 Neubeckumer Str./Nordstr./Sternstr.	0,00	60.000	90.000	0	30.000	0	0
120101.614203 Zuw. vom Kreis für die Münsterlandreitroute	0,00	54.000	0	0	0	0	0
4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.726,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
120101.631100 Verwaltungsgebühren	2.726,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	88.491,02	279.500	113.700	0	129.200	38.500	19.500
120101.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	76.500	70.000	0	40.000	13.000	0
120101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
120101.648103 Kostenerstattung Straßen NRW für landschaftspflegerische Planungen Ausbau B 475	0,00	0	22.500	0	0	0	0
120101.648802 Erstattung für Beschädigungen	14.331,47	4.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
120101.648804 Erstattung Beleuchtungskosten	57.596,80	179.500	0	0	51.700	0	0
120101.648812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen	26.562,75	19.000	11.200	0	27.500	15.500	9.500
7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.142,37	500	500	0	500	500	500
120101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142,37	500	500	0	500	500	500
120101.659998 Abwicklung Vorjahres-Hhst.	10.000,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	**102.359,39**	**404.250**	**208.200**	**0**	**163.700**	**43.000**	**24.000**
Auszahlungen							
10. für Personal	294.172,78	365.000	345.400	0	348.850	352.400	355.950
120101.701100 Dienstbezüge Beamte	39.417,16	74.000	56.050	0	56.600	57.150	[illegible]700
120101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	196.273,71	222.700	220.600	0	222.800	225.050	[illegible]00
120101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	17.130,15	19.400	19.200	0	19.400	19.600	19.800
120101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	41.351,76	46.800	47.400	0	47.850	48.350	48.850
120101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.100	2.150	0	2.200	2.250	2.300
12. für Sach- u. Dienstleistungen	1.184.127,02	1.404.800	1.433.000	0	1.465.450	1.331.000	1.338.850
120101.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	33.685,21	0	0	0	0	0	0
120101.721127 Sanierung im Rahmen des Konjunkturpaketes II	1.497,38	6.250	0	0	0	0	0
120101.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	95.271,72	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
120101.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	638.148,86	867.500	851.100	0	851.100	851.100	851.100
120101.722109 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Bundesstraßen d. d. Eigenbetrieb	49.721,30	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
120101.722110 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Landesstraßen d. d. Eigenbetrieb	66.503,63	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	120101.722113 Unterhaltung der Grünanlagen	12.958,61	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	120101.722116 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	23.240,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	120101.722117 Beseitigung v.d. Dritten verursachten Schäden an Straßen, Wegen, Plätzen usw.	1.459,53	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	120101.722118 Beseitigung von Straßenschäden durch Unternehmer	49.112,19	70.000	120.000	0	70.000	70.000	70.000
	120101.722119 Ersatz von Straßenmobiliar in verkehrsberuhigten Bereichen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	120101.722120 Unterhaltung von Brunnenanlagen	3.041,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	120101.722121 Unterhaltung an Brücken etc.	1.892,80	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	120101.722128 Auszahlungen für Rückstellung Unterhaltung der Brücken etc.	27.451,00	28.000	49.500	0	34.500	0	0
	120101.722129 Auszahlungen für Rückstellung Abbruch von Brücken	0,00	10.900	0	0	0	0	0
	120101.722134 Ausbau diverser Bürgersteige	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	120101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.017,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	120101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	417,63	450	400	0	550	600	650
	120101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	120101.728039 Straßenkataster, Datenerfassung	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	120101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	173.200,00	180.000	185.000	0	185.000	185.000	190.000
	120101.728112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster	0,00	0	2.700	0	0	0	2.800
	120101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	5.506,93	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	120101.729129 Aufwand für den Bau der Münsterlandreitroute	0,00	54.000	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	425.751,88	666.700	726.300	0	662.250	528.100	462.500
	120101.731503 Auszahlungen an EVB f. Straßen beleuchtung	425.751,88	666.700	726.300	0	662.250	528.100	462.500
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.159,94	152.300	187.250	0	50.100	20.200	20.300
	120101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	120101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.358,65	4.500	4.050	0	4.450	4.500	4.500
	120101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	53,00	100	100	0	100	100	100
	120101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.383,94	3.800	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	120101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.740,01	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	120101.742936 Ingenieurleistungen Radwege B 475 Mühlenweg -Anteil Bund-	14.142,79	32.000	15.000	0	0	0	0
	120101.742938 Vorplanung Kreisverkehr Neubeckumer Str. / Zementstr.	5.343,10	0	0	0	0	0	0
	120101.742940 Planung Kreisverkehre B 475 und B 61	0,00	100.000	90.000	0	30.000	0	0
	120101.742951 Landschaftspflegerische Planungen Ausbau B 475	0,00	0	22.500	0	0	0	0
	120101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.509,43	3.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	120101.743103 Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	120101.743126 Portogebühren	2.366,76	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	120101.743127 Papierbedarf	507,70	700	900	0	900	900	900
	120101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	553,48	600	700	0	700	700	700
	120101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	4.201,08	2.000	2.550	0	2.600	2.650	2.700
	120101.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	0,00	0	40.100	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.944.211,62**	**2.588.800**	**2.691.950**	**0**	**2.526.650**	**2.231.700**	**2.177.600**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.841.852,23**	**-2.184.550**	**-2.483.750**	**0**	**-2.362.950**	**-2.188.700**	**-2.153.600**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	135.200,00	343.150	1.635.300	0	551.600	1.280.050	500.000
	120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	135.200,00	343.150	1.635.300	0	481.600	1.214.550	500.000
	120101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	70.000	65.500	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	120101.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	0	100	100	100
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten *	489.855,47	1.081.900	438.100	0	347.750	732.950	432.450
	120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	60.749,90	605.200	122.000	0	142.000	205.000	0
	120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	429.105,57	453.000	292.400	0	185.750	507.950	412.450
	120101.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	120101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	3.700	3.700	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen *	433.351,96	886.000	-119.250	0	0	0	0
	120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	433.351,96	886.000	-119.250	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.058.407,43**	**2.311.150**	**1.954.250**	**0**	**899.450**	**2.013.100**	**932.550**
	Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen *	1.508.113,83	3.404.450	2.068.450	1.605.000	1.656.550	3.499.900	1.8[illegible]50
	120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.500.914,33	3.323.600	2.046.200	1.567.000	1.618.500	3.499.900	1.8[illegible]350
	120101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	42.850	22.250	0	50	0	0
	120101.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	38.000	0	38.000	38.000	0	0
	120101.785208 Auszahlungen für Plätze, Parkflächen (befestigt)	7.199,50	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.923,34	70.500	85.500	0	27.500	27.500	27.500
	120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	496,28	500	500	0	500	500	500
	120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	352,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	120101.783262 Papierkörbe - Wanderwege Fußgängerzonen- (Festwert) < 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	120101.783265 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder(Festwert)	29.074,35	68.000	83.000	0	25.000	25.000	25.000
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.538.037,17**	**3.474.950**	**2.153.950**	**1.605.000**	**1.684.050**	**3.527.400**	**1.897.850**

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-479.629,74	-1.163.800	-199.700	-1.605.000	-784.600	-1.514.300	-965.300

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0051 Pflanzung einer Allee am Lippweg									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	34.200	17.750	0 0 0 0	0	0	0	0,00	51.950,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	50	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
120101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	3.650	3.650	0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.900,00
120101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	50	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100,00
120101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	42.800	22.200	0 0 0 0	50	0	0	0,00	65.050,00
120101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	50	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100,00
= Saldo	**0,00**	**-4.900**	**-750**	**0 0 0 0**	**-50**	**0**	**0**	**0,00**	**-150,00**
0056 Busbahnhof									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	29.950	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	29.950,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
0100 Wegweisende Beschilderung -Radwege-									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	31.500	12.000	0 0 0 0	20.600	8.000	0	0,00	40.600,00
= Saldo	**0,00**	**31.500**	**12.000**	**0 0 0 0**	**20.600**	**8.000**	**0**	**0,00**	**40.600,00**

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1005 Ausbau Schüttenweg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	52.000	0,00	52.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**-52.000**	**0,00**	**-52.000,00**
1009 Bürgersteige Dr.-Lönne-Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
1010 Endausbau Sachsen-straße II. BA									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	9.950	0	**0 0 0 0**	9.950	169.950	0	0,00	179.900,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.582,70	50	0	**0 0 0 0**	50	50	0	0,00	100,00
= Saldo	**-1.582,70**	**-10.000**	**0**	**0 0 0 0**	**-10.000**	**-170.000**	**0**	**0,00**	**-180.000,00**
1011 Endausbau Am Rüen-kolk									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	119.950	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	220.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-220.000,00**
1012 Endausbau Daimlerring Geh-,Radweg, Begrünung									

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	197.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-197.000,00**
1013 Endausbau Stichstraße Neubeckumer Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	158.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-158.000,00**
1016 Ausbau Prozessionsweg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.446,07	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-3.446,07**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1017 Ausbau Holtmarweg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	35.000	310.000	0	0,00	344.950,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**-35.000**	**-310.000**	**0**	**0,00**	**-345.000,00**
1019 Ausbau Ausgustin-Wibbelt-Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	105.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-105.000,00**

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1020 Ausbau Im Soestkamp									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	160.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-160.000,00**
1021 Ausbau Hans-Böckler-Straße									
120101.785200 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	187.000	0,00	186.950,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**-187.000**	**0,00**	**-187.000,00**
1022 Ausbau diverser Bürgersteige									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.823,34	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-22.823,34**	**-15.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1024 Gehweg und Ausbau Auf dem Völker - Weidenweg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	220.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-220.000,00**
1027 Radweg Altendiestedder Weg									

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	2.950	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	34.750,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	50	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	50,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	55.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.200,00**
1030 Gehwege Oelder Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	119.950	119.950	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	119.950,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50	50	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**-120.000**	**-120.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**
1032 Gehwege Lippborger Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	74.950	74.950	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	74.950,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50	50	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**-75.000**	**-75.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-75.000,00**
1033 Rückzahlung Vorfinanzierung Grevenbrede									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	118.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-118.000,00**

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1037 Erneuerung Kettelerstraße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	107.950	0	0,00	107.950,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	50	0	0,00	50,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	9.950	**9.950** 9.950 0 0	9.950	179.950	0	0,00	199.850,00
120101.785200 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	773,50	0	50	**50** 50 0 0	50	50	0	0,00	150,00
= Saldo	**-773,50**	**0**	**-10.000**	**-10.000** **-10.000** **0** **0**	**-10.000**	**-72.000**	**0**	**0,00**	**-92.000,00**
10390001 Erschließungsbeiträge BauGB Gewerbepark "Grüner Weg" BG 15									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	31.000	30.950	**0** 0 0 0	30.950	30.950	30.950	0,00	187.750,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	50	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	300,00
= Saldo	**0,00**	**31.050**	**30.950**	**0** **0** **0** **0**	**30.950**	**30.950**	**30.950**	**0,00**	**188.050,00**
1040 Erschließungsbeiträge BauGB Stadtteil Beckum									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	69.345,55	233.900	-250	**0** 0 0 0	0	237.000	211.000	0,00	1.414.400,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	50	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**69.345,55**	**233.950**	**-250**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**237.000**	**211.000**	**0,00**	**1.414.450,00**
1042 Beträge nach § 8 KAG Stadtteil Beckum									

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	52.582,02	3.150	0	0 0 0 0	0	19.950	0	0,00	309.050,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	50	0	0 0 0 0	0	50	0	0,00	150,00
= Saldo	**52.582,02**	**3.200**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**20.000**	**0**	**0,00**	**309.200,00**
1044 Straßenmobiliar									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.711,92	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	300,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.014,63	2.950	2.950	0 0 0 0	2.950	2.950	2.950	0,00	17.700,00
= Saldo	**-15.726,55**	**-3.000**	**-3.000**	**0 0 0 0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**-18.000,00**
1045 Querungshilfe Vorhelmer Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	577,15	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	49.050,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	987,70	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**-1.564,85**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-49.100,00**
1046 Querungshilfe Südring									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	19.950	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	19.950,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.005,55	50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**-1.005,55**	**-20.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1047 Straßenlaterne Fußweg Jahnstadion									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	5.350,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.141,89	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-9.141,89**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.350,00**
1048 Radwegnetzverdichtung (Zementroute)									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	90.950	21.050	**0** 0 0 0	32.950	27.950	0	0,00	106.950,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	50	50	**0** 0 0 0	50	50	0	0,00	150,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	136.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	136.000,00
= Saldo	**0,00**	**-45.000**	**21.100**	**0** **0** **0** **0**	**33.000**	**28.000**	**0**	**0,00**	**-28.900,00**
1050 Gehwege B 475, Nordstraße/Sternstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	149.950	**99.950** 99.950 0 0	99.950	0	0	0,00	249.900,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50	**50** 50 0 0	50	0	0	0,00	100,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-100.000** **-100.000** **0** **0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-250.000,00**
1051 Umsetzung Möblierungskonzept Innenstadt									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	9.950	**0** 0 0 0	9.950	9.950	9.950	0,00	39.800,00

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0 0 0 0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-40.000,00**
1541 Ausbau des Mehrgenerationenplatzes Pulort / Roggenmarkt 6									
120101.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	37.950	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-38.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2004 Umbau Herderstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	120.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	159.889,19	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-159.889,19**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**
2005 Umbau Industriestraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	92.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-92.000,00**
2007 Umbau Turmstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	132.000,00

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-132.000,00**
2008 Ausbau Bussardstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	190.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.500,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**-2.500,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-190.000,00**
2009 Bürgersteige Heinrich-Zille-Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	170.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-170.000,00**
2010 Erneuerung Kirchstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.673,61	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.673,61**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2011 Gehwege und Ausbau Mozartstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	120.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	172.293,13	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-172.293,13**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012 Gehwege/Ausbau Eichendorffstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	375.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-375.000,00**
2015 Beiträge nach § 8 KAG Stadtteil Neubeckum									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	-2.531,18	79.950	0	**0** 0 0 0	0	33.950	0	0,00	586.[illegible]00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	50	0	**0** 0 0 0	0	50	0	0,00	100,00
= Saldo	**-2.531,18**	**80.000**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**34.000**	**0**	**0,00**	**587.050,00**
2016 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB Mark I									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	9.777,60	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**9.777,60**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2017 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB Stadtteil Neubeckum									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	90.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000,00**
2018 Umbau Friedrich-Hegel-Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	127.000,00

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-127.000,00**
2020 Radweg Ostenfelder Straße, K 23 (von Katharinenweg bis Rieckstr.)									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	9.950	**0** 0 0 0	160.000	134.500	0	0,00	304.450,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	50	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
120101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	**0** 0 0 0	70.000	65.500	0	0,00	135.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	9.950	**0** 0 0 0	230.000	200.000	0	0,00	439.950,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
40050001 Erschließungsbeiträge BauGB VE 9 - Langes Land, Vellern									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	43.500	43.500	0,00	175.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**43.500**	**43.500**	**0,00**	**175.500,00**
5003 Gehweg B61 Hammer Straße / Stromberger Straße (Bund)									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	59.950	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	244.900,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	190.156,29	50	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	100,00
= Saldo	**-190.156,29**	**-60.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-245.000,00**

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5004 10260005Gehweg B 475 Mühlenweg (Bund) u. Kreisverkehr Konrad-Adenauer-Ring									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.269,21	50	50	0 0 0 0	50	0	0	0,00	150,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.800,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	132.950	125.950	0 0 0 0	152.450	0	0	0,00	411.350,00
= Saldo	**-4.069,21**	**-133.000**	**-126.000**	**0 0 0 0**	**-152.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-411.[illegible]00**
5005 Gehweg Neubeckumer Straße 134 bis 140 (B 475)									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	37.950	37.950	0 0 0 0	0	0	0	0,00	37.950,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**-38.000**	**-38.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-38.000,00**
00010052 BuG - Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- > 410 EUR									
120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	496,28	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	4.500,00
= Saldo	**-496,28**	**-500**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-4.500,00**
00020052 BuG - Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- 60 EUR bis 410 EUR									
120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	352,71	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.000,00
= Saldo	**-352,71**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-6.000,00**

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00590001 Busbahnhof									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	986.950	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	987.000,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	50	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
20101.785200 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.161.150	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	1.161.150,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-174.200**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-174.200,00**
10020002 Erschließungskosten Dr. Max-Hagedorn-Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	199.950	24.950	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	224.900,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.628,95	50	50	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	100,00
= Saldo	**-7.628,95**	**-200.000**	**-25.000**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-225.000,00**
10020003 Erschließungsbeiträge BauGB Dr. Max-Hagedorn-Straße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	36.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	36.000,00
= Saldo	**0,00**	**36.000**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**36.000,00**
10020005 Erschließungsbeiträge Gerhard-Gertheinrich-Straße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	20.700	**0** 0 0 0	0	17.000	0	0,00	37.700,00

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**0**	**20.700**	**0 0 0 0**	**0**	**17.000**	**0**	**0,00**	**37.700,00**
10020006 Erschließungskosten Gerhard-Gertheinrich-Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	99.950	0	0,00	99.950,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	50	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**
10030001 Erschließungskosten BG 33, Louise-Otto-Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	577,15	550	0	0 0 0 0	125.000	0	0	0,00	125.550,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**-577,15**	**-600**	**0**	**0 0 0 0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-125.600,00**
10030003 Erschließungsbeiträge BauGB BG 33									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	84.183,08	24.950	25.000	0 0 0 0	25.000	0	0	0,00	120.300,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	250,00
= Saldo	**84.183,08**	**25.000**	**25.000**	**0 0 0 0**	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**120.550,00**
10030004 Erschließungskosten BG 33, Helene-Lange-Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	125.000	0	0	0,00	125.000,00

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-125.000,00**
10030005 Erschließung Annecke Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.446,22	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-7.446,22**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
10070001 Radwege Südring									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	207.000	0	0,00	207.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	298.700	0	0,00	298.700,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**-91.700**	**0**	**0,00**	**-91.700,00**
10070002 Beiträge nach § 8 KAG Radweg Südring									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	29.000	0	0,00	29.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**29.000**	**0**	**0,00**	**29.000,00**
10080001 Erschließung Marie-Curie-Straße, Lise-Meitner-Weg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	80.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	80.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	85.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	85.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000,00**

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10150001 Erschließung B-Plan 57 A									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	564.950	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	564.950,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**-565.000**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-565.000,00**
10150002 Erstattung Erschließungskosten B-Plan 57 A									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	-119.200	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	727.200,00
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	433.351,96	0	-50	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**433.351,96**	**0**	**-119.250**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**727.250,00**
10230001 Erschließung Obere Brede / Tuttenbrock									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	**0** 0 0 0	118.950	166.950	499.950	0,00	785.850,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	150,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.282.950	149.950	**1.031.900** 364.950 666.950 0	364.950	666.950	1.198.300	0,00	5.914.900,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50	50	**100** 50 50 0	50	50	50	0,00	200,00
= Saldo	**0,00**	**-1.283.000**	**-150.000**	**-1.032.000** **-365.000** **-667.000** **0**	**-246.000**	**-500.000**	**-698.350**	**0,00**	**-5.129.100,00**
10230002 Erstatt. Grunderwerb Straßen Obere Brede / Tuttenbrock									

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**65.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
10230003 Erstatt. Straßenbaukosten gem. Vertrag Obere Brede / Tuttenbrock									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	821.000	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	**0,00**	**821.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
10230005 Erschließungsbeiträge BauGB BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	**0 0 0 0**	2.800	52.500	0	0,00	3.597.600,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**2.800**	**52.500**	**0**	**0,00**	**3.597.600,00**
10230007 Grunderwerb Obere Brede / Tuttenbrock									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	**0 0 0 0**	48.000	0	0	0,00	48.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**48.000**	**0**	**0**	**0,00**	**48.000,00**
10260002 Verkehrsberuhigung Oststraße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	50	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	50,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	90.950	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	90.950,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	399.950	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	399.950,00

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	50	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	104.950	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	772.950,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	669.561,37	50	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**-669.561,37**	**386.000**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-282.000,00**
10260005 Verkehrsberuhigung Pulortviertel I. BA Nordwall									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	489.000	**0** 0 0 0	101.000	0	0	0,00	590.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	349.950	59.950	**424.950** 424.950 0 0	424.950	104.950	0	0,00	874.850,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.366,35	50	50	**50** 50 0 0	50	50	0	0,00	150,00
= Saldo	**-33.366,35**	**-350.000**	**429.000**	**-425.000** **-425.000** **0** **0**	**-324.000**	**-105.000**	**0**	**0,00**	**-285.000,00**
10260007 Verkehrsberuhigung Antoniusstraße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	168.750	0	0,00	168.750,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	17.950	**0** 0 0 0	0	365.950	0	0,00	383.900,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50	**0** 0 0 0	0	50	0	0,00	100,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**-97.250**	**0**	**0,00**	**-115.250,00**

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10260008 Beiträge nach § 8 KAG Pulort u.a.									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	121.950	121.950	**0** 0 0 0	141.950	0	0	0,00	263.900,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	50	50	**0** 0 0 0	50	0	0	0,00	100,00
= Saldo	**0,00**	**122.000**	**122.000**	**0** **0** **0** **0**	**142.000**	**0**	**0**	**0,00**	**264.000,00**
10260009 Mehrgenerationen-platz im Pulort									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	95.350	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	95.350,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	50	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
120101.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0	0	**37.950** 37.950 0 0	37.950	0	0	0,00	37.950,00
120101.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0	0	**50** 50 0 0	50	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**95.400**	**-38.000** **-38.000** **0** **0**	**-38.000**	**0**	**0**	**0,00**	**57.400,00**
10350001 Planung und Erschließung BG 63 Pflaumenallee Ost									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	1.460.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.460.000,00**
10350002 Erschließungsbeiträge BauGB BG 63 "Pflaumenallee Ost"									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	55.950	64.950	**0** 0 0 0	55.950	55.950	55.950	0,00	353.700,00

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	169.021,98	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	300,00
= Saldo	**169.021,98**	**56.000**	**65.000**	**0 0 0 0**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**0,00**	**354.000,00**
10360001 Radwege Elisabethstraße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	150.250	0	0,00	150.250,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	50	0	0,00	[illegible]00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	222.950	0	0,00	222.950,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	50	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**-72.700**	**0**	**0,00**	**-72.700,00**
10360002 Beiträge nach § 8 KAG Radwege Elisabethstraße									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	22.000	0	0,00	22.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**22.000**	**0**	**0,00**	**22.000,00**
20060001 Baukosten Radwege Harbergstraße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	243.000	0	0,00	243.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	352.200	0	0,00	352.200,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**-109.200**	**0**	**0,00**	**-109.200,00**

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20130001 Planung und Ausbau BG N 67 Vellerner Straße - Fläche B -, Endausbau									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	481,26	0	0	**0** 0 0 0	13.000	420.000	420.000	0,00	853.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	142.927,15	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-143.408,41**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**-13.000**	**-420.000**	**-420.000**	**0,00**	**-853.000,00**
130002 Erschließungsbeitrge nach BauGB BG N 67 Vellerner Straße Fläche B									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	70.950	70.950	**0** 0 0 0	70.950	70.950	70.950	0,00	428.700,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	36.185,30	50	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	300,00
= Saldo	**36.185,30**	**71.000**	**71.000**	**0** **0** **0** **0**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**0,00**	**429.000,00**
20130005 Erschließungsbeiträge nach BauGB N 67 Vellerner Straße, Fläche A									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	1.947.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.947.000,00**
20130006 Planung und Ausbau BG N 67 - Fläche A -									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	1.675.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.675.000,00**
40050005 Straßenbau VE 9 Langes Land und Friedhofsweg									

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	14.950	94.950	0	0,00	109.900,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	50	50	0	0,00	100,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**-15.000**	**-95.000**	**0**	**0,00**	**-110.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-597.567,01**	**-1.210.300**	**-135.800**	**-1.605.000** **-938.000** **-667.000** **0**	**-778.700**	**-1.508.400**	**-959.400**	**0,00**	**-5.810.100,00**

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

120101 681100 Investitionszuwendungen vom Land
zu Investitionsnummer 0051

Pflanzung einer Allee am Lippweg (Ortsausgang - L 586)
Förderung des Landes (100 Alleen Programm, 80 %)
Restfinanzierung (20 %) über Ausgleichsmaßnahmen

2011:
17.800 €, nur Aufwuchs

zu Investitionsnummer 1023.0007
Erschließung Obere Brede / Tuttenbrock

Einnahmen aus Förderantrag Planstraße A nur für Grund und Boden

zu Investitionsnummer 1026.0009
Mehrgenerationenplatz im Pulort

2011:
Aufteilung der Fördersumme:

Grunderwerb	62.950 €
Landschaftsbau	20.450 €
Möblierung	12.000 €

zu Investitionsnummer 1048
Radwegnetzverdichtung (Zementroute)

Der FD 80 hat einen Förderantrag nach GvfG gestellt. Der Bewilligungsbescheid ist am 10.08.2010 eingegangen.

Spätere Jahre: 25.000 €

Erläuterungen zu 4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten

120101 688100 Beiträge nach § 8 KAG
zu Investitionsnummer 1026.0008
Beträge nach § 8 KAG, Pulort u. a.

2011:

Kreuzstraße	50.000 €
Pulort	42.000 €
Roggenmarkt	30.000 €

2012:	
Bergstraße	45.000 €
Nordwall	85.000 €
Pulort	12.000 €
zu Investitionsnummer 1042	
Beträge nach § 8 KAG Stadtteil Beckum	
2013:	
Kettelerstraße	20.000 €
Spätere Jahre:	
Auf dem Völker/Weidenweg	65.000 €
Augustin-Wibbelt-Str.	30.000 €
Im Soestkamp	80.000 €
zu Investitionsnummer 2015	
Beträge nach § 8 KAG Stadtteil Neubeckum	
2013:	
Harbergstraße (Radwege)	34.000 €
Spätere Jahre:	
Bussardstraße	45.000 €
Eichendorffstraße (Gehwege)	180.000 €
Heinrich-Zille-Straße (Gehwege)	85.000 €
Industriestraße	46.000 €
Kirchstraße (2. BA)	80.000 €
Turmstraße (Gehwege)	38.000 €

120101 688101 Erschließungsbeiträge BauGB

zu Investitionsnummer 1023.0005	
Erschließungsbeiträge BauGB BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock	
Spätere Jahre:	
3.597.600 €	
zu Investitionsnummer 1040	
Erschließungsbeiträge BauGB Stadtteil Beckum	
2013:	
Holtmarweg	75.000 €
Sachsenstr. (2. BA)	162.000 €
2014:	
Hans-Böckler-Straße	165.000 €
Schüttenweg	46.000 €
Spätere Jahre:	
Daimlerrring (Geh-, Radwege)	175.000 €
Neubeckumer Str. (Stich)	125.000 €
Am Rüenkolk	180.000 €
Dr.-Lönne-Straße	54.000 €
zu Investititonsnummer 2013.0005	
Erschließungsbeiträge nach dem BauGB N 67 Vellerner Straße, Fläche A	
Spätere Jahre:	1.947.000 €
zu Investitionsnummer 2017	
Erschließungsbeiträge nach dem BauGB Stadtteil Neubeckum	
Spätere Jahre:	
Bussardstraße	90.000 €
zu Investititonsnummer 4005.0001	
Erschließungsbeiträge BauG VE 9 - Langes Land, Vellern	
Spätere Jahre:	88.500 €

120101 688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB

zu Investitionsnummer 0051	
Pflanzung einer Allee am Lippweg	

Spätere Jahre:
5.600 €

Erläuterungen zu 5. Sonstige Investitionseinzahlungen

120101 685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
zu Investitions-Nummer 1015.0002
Erstattung Erschließungskosten B-Plan 57 A

Spätere Jahre:
429.500 €

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

120101 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
zu Investitionsnummer 1009
Bürgersteige Dr.-Lönne-Straße

Spätere Jahre: 60.000 €

zu Investitionsnummer 1011
Endausbau Am Rüenkolk

Spätere Jahre: 220.000 €

zu Investitionsnummer 1012
Endausbau Daimlerring Gehweg, Radweg, Begrünung

Spätere Jahre: 197.000 €

zu Investitionsnummer 1013
Endausbau Stichstraße Neubeckumer Straße

Spätere Jahre: 158.000 €

zu Investitionsnummer 1015.0001
Erschließung B-Plan 57 A

Spätere Jahre:
660.550 €
ca. 40 % Baustraße
ca. 60 % Endausbau

zu Investitionsnummer 1019
Ausbau Augustin-Wibbelt-Straße

Spätere Jahre: 105.000 €

zu Investitionsnummer 1020
Ausbau Im Soestkamp

Spätere Jahre: 160.000 €

zu Investitionsnummer 1023.0001
Erschließung Obere Brede / Tuttenbrock

Spätere Jahre:
3.634.750 €

SPERRVERMERK:

Über die Freigabe der Mittel entscheidet der Rat (VE 2012 i.H.v. 365.000 € und 2012 i.H.v. 667.000 €)

zu Investitionsnummer 1024
Gehweg und Ausbau Auf dem Völker / Weidenweg

Spätere Jahre: 220.000 €

zu Investitionsnummer 1030
Gehwege Oelder Straße

2011:
Anteil der Stadt für den Neubau des Gehweges 120.000 €
(abhängig davon, ob der Kreis Warendorf die Deckensanierung durchführt)

zu Investitions-Nummer 1032
Gehwege Lippborger Straße

2011:
Anteil der Stadt für den Neubau des Gehweges 75.000 €
(abhängig davon, ob der Kreis Warendorf die Deckensanierung durchführt)

zu Investitionsnummer 1035.0001
Planung und Erschließung BG 63 Pflaumenallee Ost

Spätere Jahre:
Endausbau 1.460.000 €

zu Investitionsnummer 2005:
Umbau Industriestraße

Spätere Jahre: 92.000 €

zu Investitionsnummer 2007
Umbau Turmstraße

Spätere Jahre: 132.000 €

zu Investitionsnummer 2008
Ausbau Bussardstraße

Spätere Jahre: 190.000 €

zu Investitionsnummer 2009
Bürgersteige Heinrich-Zillle-Straße

Spätere Jahre: 170.000 €

zu Investitionsnummer 2012
Gehwege/Ausbau Eichendorffstraße

Spätere Jahre: 375.000 €

zu Investitionsnummer 2013.0001
Planung und Ausbau BG N 67 Vellerner Straße, Fläche B

Planung: 2012
Endausbau: 2013/2014

zu Investitionsnummer 2013.0006
Planung und Ausbau BG N 67 - Fläche A -

Spätere Jahre:
Baustraße 740.000 €
Endausbau 935.000 €

zu Investitionsnummer 2018
Umbau Friedrich-Hegel-Straße

Spätere Jahre: 127.000 €

120101 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen
zu Investitions-Nummer 0051:
Pflanzung einer Allee am Lippweg

Pflanzung einer Allee am Lippweg (Ortsausgang - L 586)
Förderung des Landes (100 Alleen Programm, 80 %)
Restfinanzierung (20 %) über Ausgleichsmaßnahmen

2011:
22.200 € nur Aufwuchs

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**1201**	**Verkehrsflächen u. -anlagen**
Produkt:	**120107**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Verantwortlich:	**FD 22, Herr Kuhlhüser**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Fußgängerzonen
und öffentlichen Plätzen,
Winterdienst (Räumen und Streuen) auf Fahrbahnen, Radwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen
Gebührenbedarfsberechnung

Ziele

nigung der öffentlichen Straßen und Plätze

Maßnahmen

Einsatz von Kehrmaschinen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.735,97	220.400	238.550	238.550	238.550	238.550
	120107.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.735,97	187.700	238.550	238.550	238.550	238.550
	120107.438120 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenausgleich -Straßenreinigung-	0,00	32.700	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.711,43	0	0	0	0	0
	120107.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.711,43	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**190.447,40**	**220.400**	**238.550**	**238.550**	**238.550**	**238.550**
11.	- Personalaufwendungen	15.722,65	17.500	16.950	10.800	10.850	10.900
	120107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.184,07	2.150	2.300	2.300	2.300	2.300
	120107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.658,92	12.100	11.500	6.650	6.700	6.750
	120107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	864,22	950	900	500	500	500
	120107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.015,44	2.300	2.250	1.350	1.350	1.350
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.174,90	258.250	258.250	258.300	258.300	258.350
	120107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	102,36	150	200	250	250	300
	120107.528106 Entgelte an den Unternehmer	137.747,01	144.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	120107.528107 Sächl. Aufwand für den Winterdienst	34.737,32	36.100	38.000	38.000	38.000	38.000
	120107.528199 Erstattung Winterdienst an den EB SBB	182.588,21	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	120107.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	50	50	50	50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	21,56	0	0	0	0	0
	120107.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	21,56	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.372,84	5.850	6.650	6.700	6.750	6.800
	120107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
	120107.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	50	50	50	50
	120107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	14,17	200	150	200	200	200
	120107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,42	100	100	100	100	100
	120107.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	1.125,30	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	120107.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	120107.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	50	50	50	50
	120107.543103 Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	120107.543126 Portogebühren	1.993,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	120107.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.239,66	400	1.300	1.350	1.400	1.450
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**375.291,95**	**281.600**	**281.850**	**275.800**	**275.900**	**276.050**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-184.844,55**	**-61.200**	**-43.300**	**-37.250**	**-37.350**	**-37.500**
19.	+ Finanzerträge	0,00	2.300	0	0	0	0
	120107.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	2.300	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-184.844,55**	**-58.900**	**-43.300**	**-37.250**	**-37.350**	**-37.500**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-184.844,55**	**-58.900**	**-43.300**	**-37.250**	**-37.350**	**-37.500**

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191,72	500	450	500	500	500
	120107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	300	250	300	300	300
	120107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	191,72	200	200	200	200	200
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-185.036,27**	**-59.400**	**-43.750**	**-37.750**	**-37.850**	**-38.000**

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	185.167,91	187.700	238.550	0	238.550	238.550	238.550
	120107.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.167,91	187.700	238.550	0	238.550	238.550	238.550
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.711,43	0	0	0	0	0	0
	120107.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.711,43	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
	120107.661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	2.300	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**189.879,34**	**190.000**	**238.550**	**0**	**238.550**	**238.550**	**238.550**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	15.722,65	17.500	16.950	0	10.800	10.850	1 0
	120107.701100 Dienstbezüge Beamte	2.184,07	2.150	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	120107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.658,92	12.100	11.500	0	6.650	6.700	6.750
	120107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	864,22	950	900	0	500	500	500
	120107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.015,44	2.300	2.250	0	1.350	1.350	1.350
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	322.626,64	258.250	258.250	0	258.300	258.300	258.350
	120107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	102,36	150	200	0	250	250	300
	120107.728106 Entgelte an den Unternehmer	144.000,00	144.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	120107.728107 Sächl. Aufwand für den Winterdienst	28.359,80	36.100	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	120107.728199 Erstattung Winterdienst an den EB SBB	150.164,48	78.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	120107.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	50	0	50	50	50
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.267,32	5.850	6.650	0	6.700	6.750	6.800
	120107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	0
	120107.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	50	0	50	50	50
	120107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	14,17	200	150	0	200	200	200
	120107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,42	100	100	0	100	100	100
	120107.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	19,78	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	120107.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	120107.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	50	0	50	50	50
	120107.743103 Bekanntmachungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	120107.743126 Portogebühren	1.993,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	120107.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.239,66	400	1.300	0	1.350	1.400	1.450
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**341.616,61**	**281.600**	**281.850**	**0**	**275.800**	**275.900**	**276.050**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-151.737,27**	**-91.600**	**-43.300**	**0**	**-37.250**	**-37.350**	**-37.500**

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**1201**	**Verkehrsflächen u. -anlagen**
Produkt:	**120109**	**Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung**
Verantwortlich:	**FD 32, Herr Liekenbröcker**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Parkraumbewirtschaftung einschließlich Aufstellung und Verwaltung von Parkautomaten, Anwohnerparkausweise und dgl.

Ziele

Bewirtschaftung der öffentlichen Parkflächen.
Ahndung und Überwachung der begangenen Parkverstöße in den innerstädtischen Schwerpunktbereichen der Überwachung.

Maßnahmen

Überwachung der Parkbeschränkungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.750	6.500	21.850	21.850	21.850
	120109.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.750	6.500	21.850	21.850	21.850
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.232,82	139.000	224.000	234.000	234.000	234.000
	120109.431100 Verwaltungsgebühren	10.667,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	120109.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.565,42	130.000	215.000	225.000	225.000	225.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.400	15.800	15.800	15.800	15.800
	120109.456100 Bußgelder	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	120109.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	7.400	5.800	5.800	5.800	5.800
10.	**= Ordentliche Erträge**	**139.232,82**	**162.150**	**246.300**	**271.650**	**271.650**	**271.650**
11.	- Personalaufwendungen	89.913,24	61.450	64.200	64.900	65.600	66.300
	120109.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.400	3.400	3.450	3.500	3.550
	120109.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	70.368,37	44.450	46.500	46.950	47.400	0
	120109.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.511,28	3.450	3.600	3.650	3.700	3.750
	120109.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.033,59	8.750	9.250	9.350	9.450	9.550
	120109.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.154,54	61.050	57.000	57.150	57.200	57.200
	120109.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	51.761,17	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	120109.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	482,95	550	500	650	700	700
	120109.525512 Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinautomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	9.680,35	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	120109.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.230,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.300	55.150	70.500	70.500	70.500
	120109.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	54.300	55.150	70.500	70.500	70.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.618,69	6.000	7.100	7.200	7.250	7.300
	120109.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	752,48	200	150	200	200	0
	120109.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	249,76	500	500	500	500	500
	120109.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	284,50	100	100	100	100	100
	120109.542200 Mieten und Pachten	3.149,21	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	120109.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.227,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	120109.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.955,62	700	1.850	1.900	1.950	2.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**162.686,47**	**182.800**	**183.450**	**199.750**	**200.550**	**201.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.453,65**	**-20.650**	**62.850**	**71.900**	**71.100**	**70.350**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.453,65**	**-20.650**	**62.850**	**71.900**	**71.100**	**70.350**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-23.453,65**	**-20.650**	**62.850**	**71.900**	**71.100**	**70.350**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.003,67	7.750	6.150	6.300	6.300	6.300
	120109.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	5.850	5.150	5.300	5.300	5.300
	120109.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.003,67	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.457,32	-28.400	56.700	65.600	64.800	64.050

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

120109 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
FD 11 ist bei diesem Produktkonto für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig

120109 542200 Mieten und Pachten

Hoffmeier Parkplatz Ladestraße	1.000 €
WLE Parkplatz Ladestraße	2.150 €

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	139.232,82	139.000	224.000	0	234.000	234.000	234.000
	120109.631100 Verwaltungsgebühren	10.667,40	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	120109.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.565,42	130.000	215.000	0	225.000	225.000	225.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	120109.656100 Bußgelder	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**139.232,82**	**149.000**	**234.000**	**0**	**244.000**	**244.000**	**244.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	89.913,24	61.450	64.200	0	64.900	65.600	66.300
	120109.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	3.400	3.400	0	3.450	3.500	3.550
	120109.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	70.368,37	44.450	46.500	0	46.950	47.400	47.850
	120109.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.511,28	3.450	3.600	0	3.650	3.700	3.750
	120109.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.033,59	8.750	9.250	0	9.350	9.450	9.550
	120109.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	1.450	0	1.500	1.550	1.600
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	67.082,97	61.050	57.000	0	57.150	57.200	57.200
	120109.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	2.285,09	0	0	0	0	0	0
	120109.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	53.035,92	45.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	120109.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	482,95	550	500	0	650	700	700
	120109.725512 Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinautomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	9.048,94	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	120109.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.230,07	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.618,72	6.000	7.100	0	7.200	7.250	7.300
	120109.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	752,48	200	150	0	200	200	200
	120109.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	249,76	500	500	0	500	500	500
	120109.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	284,50	100	100	0	100	100	100
	120109.742200 Mieten und Pachten	3.149,21	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	120109.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.227,12	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	120109.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.955,65	700	1.850	0	1.900	1.950	2.000
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**165.614,93**	**128.500**	**128.300**	**0**	**129.250**	**130.050**	**130.800**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.382,11**	**20.500**	**105.700**	**0**	**114.750**	**113.950**	**113.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.753,00	0	528.800	0	0	0	0

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	120109.681113 Zuweisung Land für Konjunkturpaket II	9.641,00	0	528.800	0	0	0	0
	120109.681115 Zuweisung vom Land für Parkplätze Konjunkturpaket II	1.112,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	21.474,00	0	20.000	0	20.000	20.000	0
	120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	21.474,00	0	20.000	0	20.000	20.000	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**32.227,00**	**0**	**548.800**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**
	Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen *	61.611,96	0	541.800	0	0	0	0
	120109.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	9.641,38	0	0	0	0	0	0
	120109.785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) Konjunkturpaket II	0,00	0	528.800	0	0	0	0
	120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	51.970,58	0	0	0	0	0	0
	120109.785222 Ausz.für Tiefbaumaßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	0	13.000	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**61.611,96**	**0**	**541.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.384,96**	**0**	**7.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1038 Parkplatz BG 33									
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	157.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-157.000,00**
1043 Ablösebeträge für notwendige Stellplätze gem. § 51 BauONW									
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	0,00	0	20.000	**0 0 0 0**	20.000	20.000	0	0,00	129.900,00
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	0,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	100,00
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	21.474,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**21.474,00**	**0**	**20.000**	**0 0 0 0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0,00**	**130.000,00**
2002 Erneuerung Parkplatz Gustav-Moll-Straße									
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	9.600,00
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.846,83	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-48.846,83**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-9.600,00**
2019 Parkplatz Bahnhof Neubeckum, Bahnhofstraße (Konjunkturpaket II)									
120109.681115 Zuweisung vom Land für Parkplätze Konjunkturpaket II	0,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	50.000,00
120109.681115 Zuweisung vom Land für Parkplätze Konjunkturpaket II	1.112,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	0,00

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120109.785222 Ausz.für Tiefbaumaßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	0	12.950	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120109.785222 Ausz.für Tiefbaumaßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	0	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**1.112,00**	**0**	**-13.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000,00**
00050011 Generalsanierung Tiefgarage Südstraße, Konjunkturpaket II									
120109.681113 Zuweisung Land für Konjunkturpaket II	0,00	0	528.750	0 0 0 0	0	0	0	0,00	528.750,00
120109.681113 Zuweisung Land für Konjunkturpaket II	0,00	0	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
120109.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	746.000,00
120109.785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) Konjunkturpaket II	0,00	0	528.750	0 0 0 0	0	0	0	0,00	528.750,00
120109.785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) Konjunkturpaket II	0,00	0	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-746.000,00**
10230008 Bau eines Parkplatzes Obere Brede / Tuttenbrock									
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	430.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-430.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-26.260,83**	**0**	**7.000**	**0 0 0 0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0,00**	**-1.162.600,00**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

120109 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
zu Investitionsnummer 1023.0008
Bau eines Parkplatzes Obere Brede / Tuttenbrock

Spätere Jahre:	430.000 €

zu Investitionsnummer 1038
Parkplatz BG 33

Spätere Jahre:	157.000 €

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**1201**	**Verkehrsflächen u. -anlagen**
Produkt:	**120110**	**Öffentlicher Personennahverkehr**
Verantwortlich:	**FD 32, Herr Liekenbröcker**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Zuschuss an verschiedene Verkehrsträger des öffentlichen Personennachverkehrs (ÖPNV)

Ziele

Versorgung mit öffentlichem Personennahverkehr

Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.350	3.550	3.750	3.750	3.750
	120110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.350	3.550	3.750	3.750	3.750
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	250	250	250	250
	120110.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	250	250	250	250
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.200	0	0	0
	120110.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.200	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.850**	**8.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.771,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	120110.522125 Unterhaltung der Wartehäuschen	5.771,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.600	17.000	17.550	17.550	17.250
	120110.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	15.600	17.000	17.550	17.550	17.250
15.	- Transferaufwendungen	104.069,83	185.000	192.500	200.200	208.300	216.600
	120110.531502 Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennah verkehrs	104.069,83	185.000	192.500	200.200	208.300	216.600
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**109.841,78**	**202.600**	**211.500**	**219.750**	**227.850**	**235.850**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.841,78**	**-198.750**	**-203.500**	**-215.750**	**-223.850**	**-231.850**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-109.841,78**	**-198.750**	**-203.500**	**-215.750**	**-223.850**	**-231.850**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-109.841,78**	**-198.750**	**-203.500**	**-215.750**	**-223.850**	**-231.850**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
	120110.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-109.841,78**	**-198.800**	**-203.550**	**-215.800**	**-223.900**	**-231.900**

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	76.456,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	120110.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	70.684,28	0	0	0	0	0	0
	120110.722125 Unterhaltung der Wartehäuschen	5.771,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	für Transferauszahlungen	104.069,83	185.000	192.500	0	200.200	208.300	216.600
	120110.731502 Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennah verkehrs	104.069,83	185.000	192.500	0	200.200	208.300	216.600
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**180.526,06**	**187.000**	**194.500**	**0**	**202.200**	**210.300**	**218.600**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-180.526,06**	**-187.000**	**-194.500**	**0**	**-202.200**	**-210.300**	**-218.600**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.500	0	0	0	0
	120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	8.500	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen *	12.580,10	15.000	20.000	0	0	0	0
	120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.580,10	15.000	20.000	0	0	0	0
	120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**12.580,10**	**15.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.580,10**	**-15.000**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0055 Neuaufstellung von Wartehäuschen (innerstädt.)									
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	8.450	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	8.450,00
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	50	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	271,15	0	19.950	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	19.950,00
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	14.000,00
= Saldo	**-271,15**	**0**	**-11.500**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.500,00**
0108 Errichtung einer Buswartehalle an der Lippborger Straße									
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	14.950	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	14.950,00
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-271,15**	**-15.000**	**-11.500**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.500,00**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

120110 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Zu Investitions-Nummer 0055
Neuaufstellung von Wartehäuschen (innerstädtisch)

Neubeckumer Straße / Grevenbrede 20.000 €

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**1203**	**Verkehrsunternehmen**
Produkt:	**120301**	**Beteiligung an Verkehrsunternehmen**
Verantwortlich:	**FD 22, Herr Kuhlhüser**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Beteiligung an Verkehrsunternehmen zur Aufrechterhaltung des Öffentlichen Personen- und Nahverkehrs
Sicherstellung der Schülerbeförderung

Ziele

ßnahmen

Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	127.163,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	120301.531501 Betriebskostenzuschuss an WLE	127.163,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**127.163,00**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-127.163,00**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-127.163,00**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-127.163,00**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
	120301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-127.163,00**	**-145.050**	**-145.050**	**-145.050**	**-145.050**	**-145.050**

Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
14.	für Transferauszahlungen	127.163,00	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	120301.731501 Betriebskostenzuschuss an WLE	127.163,00	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**127.163,00**	**145.000**	**145.000**	**0**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-127.163,00**	**-145.000**	**-145.000**	**0**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

130101	Natur- und Landschaftspflege	130102	Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen
130103	Bereitstellung von Erholungsgebieten	130104	Land- und Forstwirtschaft
130105	Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung	130501	Verwaltung der Friedhöfe

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.000,66	57.850	67.250	95.050	118.850	135.250
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.024,16	672.500	722.500	722.500	722.500	722.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.655,93	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.268,12	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.650	29.350	31.400	32.250	33.150
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**735.948,87**	**775.000**	**835.100**	**864.950**	**889.600**	**906.900**
11.	- Personalaufwendungen	143.781,04	183.400	203.350	205.350	207.400	209.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502.618,42	1.313.400	1.388.900	1.355.450	1.307.650	1.307.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.486,01	264.800	271.400	307.550	337.850	304.350
15.	- Transferaufwendungen	125.453,01	127.600	130.500	130.500	130.500	130.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.760,23	47.450	39.700	39.850	39.950	40.050
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.810.098,71**	**1.936.650**	**2.033.850**	**2.038.700**	**2.023.350**	**1.992.250**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.074.149,84**	**-1.161.650**	**-1.198.750**	**-1.173.750**	**-1.133.750**	**-1.085.350**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50.900	0	10.000	2.500	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-50.900**	**0**	**-10.000**	**-2.500**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.074.149,84**	**-1.212.550**	**-1.198.750**	**-1.183.750**	**-1.136.250**	**-1.085.350**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.074.149,84**	**-1.212.550**	**-1.198.750**	**-1.183.750**	**-1.136.250**	**-1.085.350**

Nachrichtlich:

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	**116.350**	**116.350**	**116.350**	**116.350**
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	**173.050**	**161.450**	**161.450**	**161.450**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,66	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.779,82	672.500	722.500	0	722.500	722.500	722.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.256,94	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.742,75	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**655.780,17**	**697.450**	**747.450**	**0**	**747.450**	**747.450**	**74.**
10.	- Personalauszahlungen	143.781,04	183.400	203.350	0	205.350	207.400	209.450
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.343,60	1.313.400	1.388.900	0	1.355.450	1.307.650	1.307.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50.900	0	0	10.000	2.500	0
14.	- Transferauszahlungen	125.453,01	127.600	130.500	0	130.500	130.500	130.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	39.872,54	39.250	37.700	0	37.850	37.950	38.050
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.829.450,19**	**1.714.550**	**1.760.450**	**0**	**1.739.150**	**1.686.000**	**1.685.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.173.670,02**	**-1.017.100**	**-1.013.000**	**0**	**-991.700**	**-938.550**	**-938.450**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.650,09	1.579.400	1.115.400	0	557.750	923.500	782.600
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	J
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	141.399,13	472.700	265.500	0	333.950	325.800	129.600
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	77.593,70	17.650	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**480.642,92**	**2.069.750**	**1.380.900**	**0**	**891.700**	**1.249.300**	**912.200**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.699,76	150.000	325.050	350.000	390.050	165.050	135.050
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.938,04	1.747.150	1.260.950	1.469.750	625.850	1.017.150	928.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.609,93	9.200	4.250	0	2.800	2.550	2.550
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**676.247,73**	**1.906.350**	**1.590.250**	**1.819.750**	**1.018.700**	**1.184.750**	**1.065.600**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-195.604,81**	**163.400**	**-209.350**	**-1.819.750**	**-127.000**	**64.550**	**-153.400**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.369.274,83**	**-853.700**	**-1.222.350**	**-1.819.750**	**-1.118.700**	**-874.000**	**-1.091.850**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-1.369.274,83**	**-853.700**	**-1.222.350**	**-1.819.750**	**-1.118.700**	**-874.000**	**-1.091.850**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-1.369.274,83**	**-853.700**	**-1.222.350**	**-1.819.750**	**-1.118.700**	**-874.000**	**-1.091.850**

Produktbereich:	**13**	**Natur- u. Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**1301**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt:	**130101**	**Natur- und Landschaftspflege**
Verantwortlich:	**FD 67, Herr Heuckmann**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage für den Menschen (auch in Verantwortung für künftige Generationen)
Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Regenerationsfähigkeit und der nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter (die Tier- und Pflanzenwelt), Arten- und Biotopschutz
Umsetzung des Landschaftsplans
Mitwirkung bei Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung; Abgrabungs- und Rekultivierungsplanung , Erstellung und Prüfung von Grünordnungsplänen und landschaftspflegerischen Begleitplänen, Eingriffsregelung, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement incl. Entwicklung, Bau, Unterhaltung, Verkehrssicherung und Führung des Ökokontos, Refinanzierung; ökologische Aufwertung von Ausgleichsflächen/Biotopen; Monitoring

Ziele

Sicherung und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und von Natur und Landschaft
Schaffung von Biotopverbundsystemen unter Integration von Ausgleichsflächen
Sicherung ausreichender Angebote über Ausgleichsflächen intern und für Dritte
Anmerkung Frau Ahrend: Wie soll das Ziel gemessen werden?

Maßnahmen

Entwicklung Biotopverbund Gewässerentwicklungsmaßnahmen / Ökokonto
Entwicklung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Ökokontos
Monitoring

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	650	1.150	1.950	2.800	3.700
	130101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	650	1.150	1.950	2.800	3.700
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**650**	**1.150**	**1.950**	**2.800**	**3.700**
11.	- Personalaufwendungen	9.053,55	9.200	9.600	9.650	9.700	9.750
	130101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.327,56	1.350	1.800	1.800	1.800	1.800
	130101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.157,38	6.250	6.200	6.250	6.300	6.350
	130101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	486,39	500	500	500	500	500
	130101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.082,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.236,32	3.700	6.400	6.400	6.600	6.800
	130101.522102 Unterh. d. Ausgleichsflächen an Fließgewässern d. d. Eigenbetrieb	0,00	0	2.600	2.600	2.800	[illegible]
	130101.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	133,40	1.200	700	700	700	700
	130101.522108 Unterh. d. Ausgleichsflächen	5.102,92	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	130101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	150	150	150	150
	130101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	150	150	150	150	150
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21,55	150	100	150	150	150
	130101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	8,98	100	50	100	100	100
	130101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	12,57	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.311,42**	**13.200**	**16.250**	**16.350**	**16.600**	**16.850**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.311,42**	**-12.550**	**-15.100**	**-14.400**	**-13.800**	**-13.150**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.311,42**	**-12.550**	**-15.100**	**-14.400**	**-13.800**	**-13.150**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-14.311,42**	**-12.550**	**-15.100**	**-14.400**	**-13.800**	**-13.150**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127,81	400	15.400	2.950	2.950	[illegible]
	130101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	300	250	300	300	300
	130101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	127,81	100	15.150	2.650	2.650	2.650
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.439,23**	**-12.950**	**-30.500**	**-17.350**	**-16.750**	**-16.100**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130101 522102 Unterh. d. Ausgleichsflächen an Fließgewässern d. d. Eigenbetrieb
Unterhaltung Ökokontoflächen; anteilige Refinanzierung über Einnahmen Ökokonto

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

130101 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
10.	für Personal	9.053,55	9.200	9.600	0	9.650	9.700	9.750
	130101.701100 Dienstbezüge Beamte	1.327,56	1.350	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	130101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.157,38	6.250	6.200	0	6.250	6.300	6.350
	130101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	486,39	500	500	0	500	500	500
	130101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.082,22	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	5.236,32	3.700	6.400	0	6.400	6.600	6.800
	130101.722102 Unterh. d. Ausgleichsflächen an Fließgewässern d. d. Eigenbetrieb	0,00	0	2.600	0	2.600	2.800	3.000
	130101.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	133,40	1.200	700	0	700	700	700
	130101.722108 Unterh. d. Ausgleichsflächen	5.102,92	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	130101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	500	0	500	500	500
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21,55	150	100	0	150	150	150
	130101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	8,98	100	50	0	100	100	100
	130101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	12,57	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**14.311,42**	**13.050**	**16.100**	**0**	**16.200**	**16.450**	**16.700**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.311,42**	**-13.050**	**-16.100**	**0**	**-16.200**	**-16.450**	**-16.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten *	141.399,13	299.700	119.350	0	134.450	157.400	129.600
	130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	24.081,62	125.050	34.250	0	35.550	50.450	35.450
	130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	117.317,51	174.650	85.100	0	98.900	106.950	94.150
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**141.399,13**	**299.700**	**119.350**	**0**	**134.450**	**157.400**	**129.600**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	50	150.000	150.050	50.050	50.050
	130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	50	150.000	150.050	50.050	50.050
8.	für Baumaßnahmen *	22.508,49	29.600	15.600	46.600	27.750	2.500	16.500
	130101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	22.508,49	29.600	15.600	46.600	27.750	2.500	16.500
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**22.508,49**	**54.600**	**15.650**	**196.600**	**177.800**	**52.550**	**66.550**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**118.890,64**	**245.100**	**103.700**	**-196.600**	**-43.350**	**104.850**	**63.050**

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1041 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen,Ökokonto- Stadtteil Beckum									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	52.000,00
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	52.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**104.000,00**
00180001 Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	157.800,00
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	117.317,51	174.600	85.050	**0** 0 0 0	98.850	106.900	94.100	0,00	498.900,00
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	50	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	300,00
130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	24.950	0	**150.000** 150.000 0 0	150.000	50.000	50.000	0,00	449.900,00
130101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	22.655,14	50	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	300,00
130101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	-146,65	29.550	15.550	**46.600** 27.700 2.450 16.450	27.700	2.450	16.450	0,00	148.050,00
= Saldo	**94.809,02**	**120.050**	**69.450**	**-196.600** **-177.700** **-2.450** **-16.450**	**-78.900**	**54.400**	**27.600**	**0,00**	**58.350,00**
10230006 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	91.300	0	**0** 0 0 0	1.800	15.000	0	0,00	974.300,00

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**91.300**	**0**	**0 0 0 0**	**1.800**	**15.000**	**0**	**0,00**	**974.300,00**
10350003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BPL 63 "Pflaumenallee Ost"									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	3.450	3.950	0 0 0 0	3.450	3.450	3.450	0,00	20.700,00
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	12.603,56	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	300,00
Saldo	**12.603,56**	**3.500**	**4.000**	**0 0 0 0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0,00**	**21.000,00**
10390002 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB Gewerbepark "Grüner Weg" BG 15									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	5.200	5.200	0 0 0 0	5.200	5.200	5.200	0,00	31.200,00
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	300,00
= Saldo	**0,00**	**5.250**	**5.250**	**0 0 0 0**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**0,00**	**31.500,00**
20130003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG N 67, Fläche B									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	24.950	24.950	0 0 0 0	24.950	24.950	24.950	0,00	149.700,00
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	11.478,06	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	300,00
= Saldo	**11.478,06**	**25.000**	**25.000**	**0 0 0 0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0,00**	**150.000,00**
20130004 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB N 67 Fläche A									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	931.000,00

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**931.000,00**
40050003 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB VE 9 - Langes Land, Vellern									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	1.700	1.700	0,00	6.900,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**1.700**	**1.700**	**0,00**	**6.900,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**118.890,64**	**245.100**	**103.700**	**-196.600 -177.700 -2.450 -16.450**	**-43.350**	**104.850**	**63.050**	**0,00**	**2.277.050,00**

Erläuterungen zu 4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten

130101 688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen
zu Investitionsnummer 1023.0006
Beträge nach §§ 135 a - c BauGB BPL 60 Obere Brede / Tuttenbrock

Spätere Jahre: 974.300 €

zu Investitionsnummer 2013.0004
Beträge nach §§ 135 a - c BauGB N 67 Fläche A

Spätere Jahre: 931.000 €

zu Investitionsnummer 4005.0003
Beträge nach §§ 135 a - c BauGB VE 9, Langes Land - Vellern

Spätere Jahre: 3.500 €

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

130101 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen
zu Investitions-Nummer 0018.0001
Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto".

2011 - 2014:
Bachentwicklung Stichelbach, Mellenbach, Mühlenbach
Naturwald Roland

Produktbereich:	**13**	**Natur- u. Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**1301**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt:	**130102**	**Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen**
Verantwortlich:	**FD 67, Herr Heuckmann**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Konzeption, Planung, Vergabe, Bau, Abrechnung und Bereitstellung von Grün-, Frei- und Erholungsflächen sowie Waldflächen, Erstellen von technischen Unterlagen, Förderanträgen, Verwendungsnachweisen, Abstimmung von Projektplanungen und Baumaßnahmen mit anderen FD und Behörden, Beratung und Dienstleistungen für andere FD, Beratung von Garten- und Landschaftsarchitekten, Baumschutz

Ziele

Schaffung und Sicherung nachhaltiger Grün-, Frei- und Erholungsflächen
Schutz und Entwicklung des Baumbestandes

Maßnahmen

Planung und Bau von Grün- und Erholungsflächen unter besonderer Berücksichtigung von Naturnähe, Naturerleben und Nachhaltigkeit
Ersatz- und Neuanpflanzung von Bäumen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	1.900	1.900
	130102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	1.900	1.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,91	0	0	0	0	0
	130102.448802 Erstattung für Beschädigungen	368,28	0	0	0	0	0
	130102.448810 Erstattung Personalaufwand	51,63	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.800	23.050	24.150	24.150	24.150
	130102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	22.800	23.050	24.150	24.150	24.150
10.	**= Ordentliche Erträge**	**419,91**	**22.800**	**23.050**	**24.150**	**26.050**	**26.050**
11.	- Personalaufwendungen	7.725,78	7.850	7.800	7.850	7.900	7.950
	130102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.157,26	6.250	6.200	6.250	6.300	6.350
	130102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	486,39	500	500	500	500	500
	130102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.082,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.917,49	25.500	110.000	70.000	29.750	29.750
	130102.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	300	300	300	300
	130102.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	333,50	500	500	500	500	500
	130102.522108 Unterh. d. Ausgleichsflächen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	130102.522113 Unterhaltung der Grünanlagen	49.583,99	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	130102.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	0	500	500	250	250
	130102.528040 Grünflächenkataster, Datenerfassung (FD 80)	0,00	0	80.000	40.000	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.800	33.200	34.450	36.850	36.850
	130102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	35.800	33.200	34.450	36.850	36.850
15.	- Transferaufwendungen *	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	130102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.048,10	13.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	130102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	130102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	12,56	50	50	50	50	50
	130102.542200 Mieten und Pachten	11.035,54	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	130102.549963 Papierkörbe -Parkanlagen- (Festwert)	0,00	500	500	500	500	500
	130102.549967 Aufwuchs (Festwert)	0,00	3.200	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**69.191,37**	**83.950**	**163.800**	**125.100**	**87.300**	**87.350**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.771,46**	**-61.150**	**-140.750**	**-100.950**	**-61.250**	**-61.300**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.771,46**	**-61.150**	**-140.750**	**-100.950**	**-61.250**	**-61.300**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-68.771,46**	**-61.150**	**-140.750**	**-100.950**	**-61.250**	**-61.300**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63,91	198.100	116.450	116.450	116.450	116.450
	130102.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	198.000	116.350	116.350	116.350	116.350
	130102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	63,91	100	100	100	100	100
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.835,37**	**-259.250**	**-257.200**	**-217.400**	**-177.700**	**-177.750**

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

130102 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Entwicklung der Stadtteile Vellern und Roland für den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	368,28	0	0	0	0	0	0
	130102.648802 Erstattung für Beschädigungen	368,28	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**368,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	7.725,78	7.850	7.800	0	7.850	7.900	7.950
	130102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.157,26	6.250	6.200	0	6.250	6.300	6.350
	130102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	486,39	500	500	0	500	500	500
	130102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.082,13	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	50.127,54	25.500	110.000	0	70.000	29.750	2 0
	130102.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	210,05	0	0	0	0	0	0
	130102.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	300	0	300	300	300
	130102.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	333,50	500	500	0	500	500	500
	130102.722108 Unterh. d. Ausgleichsflächen	0,00	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	130102.722113 Unterhaltung der Grünanlagen	49.583,99	25.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	130102.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	500	250	250
	130102.728040 Grünflächenkataster, Datenerfassung (FD 80)	0,00	0	80.000	0	40.000	0	0
14.	für Transferauszahlungen	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.048,10	10.100	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	130102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	0
	130102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	12,56	50	50	0	50	50	50
	130102.742200 Mieten und Pachten	11.035,54	10.000	11.200	0	11.200	11.200	11.200
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**69.401,42**	**44.450**	**130.100**	**0**	**90.150**	**49.950**	**50.000**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-69.033,14**	**-44.450**	**-130.100**	**0**	**-90.150**	**-49.950**	**-50.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen *	70.791,70	10.250	0	0	0	0	0
	130102.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	70.791,70	10.250	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**70.791,70**	**10.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen *	34.430,78	103.100	84.300	6.000	4.000	2.000	0
	130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	34.430,78	103.100	84.300	6.000	4.000	2.000	0

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.700	550	0	550	550	550
	130102.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	50	0	50	50	50
	130102.783263 Papierkörbe - Parkanlagen- (Festwert) < 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	130102.783267 Aufwuchs (Festwert)	0,00	3.200	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**34.430,78**	**106.800**	**84.850**	**6.000**	**4.550**	**2.550**	**550**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**36.360,92**	**-96.550**	**-84.850**	**-6.000**	**-4.550**	**-2.550**	**-550**

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0026 Ausgleichsmaßnahmen BG 57 A -Sachsenstraße-									
130102.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	86.450,00
130102.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	70.791,70	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	50	50	**100** 50 50 0	50	50	0	0,00	200,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	11.750	78.250	**3.900** 1.950 1.950 0	1.950	1.950	0	0,00	96.100,00
= Saldo	**70.791,70**	**-11.800**	**-78.300**	**-4.000** **-2.000** **-2.000** **0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**-9.800,00**
0027 Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede Tuttenbrock									
130102.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	10.200	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
130102.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	50	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	85.250	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	825.100,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	50	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-75.050**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-825.100,00**
0028 Begrünung öffentliche Flächen B-Plan 33 Steinbruch zw.Ahlener- u.Vorhelmer Straße									
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	-803,25	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	24.700,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	2.273,50	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-1.470,25**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-24.700,00**
0029 Öffentl. Grün- und Ausgleichsflächen B-Plan 67 Teil B Neubeckum									
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	7.613,62	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.950,00
= Saldo	**-7.613,62**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-8.000,00**
0030 Grünflächen Holtmarweg									
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	18.700,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-18.700,00**
0032 Begrünung und Ausgleichsflächen B-Plan 63									
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	1.449,59	3.950	3.950	0 0 0 0	0	0	0	0,00	73.050,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	14.578,99	50	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	150,00
= Saldo	**-16.028,58**	**-4.000**	**-4.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-73.200,00**
0033 Öffentl. Grünflächen i.d. B-Plänen Osttorknoten									
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	1.950	1.950	**1.950** 1.950 0 0	1.950	0	0	0,00	23.900,00

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	9.985,33	50	50	**50** 50 0 0	50	0	0	0,00	200,00
= Saldo	**-9.985,33**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000** **-2.000** **0** **0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-24.100,00**
0035 Grün- und Ausgleichsflächen Baugebiet VE 9									
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	40.650,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.700,00**
0039 Freizeit-/Erholungsanl. i. ehem. Steinbruch West									
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	255.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-255.000,00**
0078 Aussichtsplattform Brunskamp									
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	9.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-9.000,00**
0104 Öffentliche Grün- und Ausgleichsflächen B-Plan 67 Teil A Neubeckum									
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	81.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-81.000,00**

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00020089 Tierbestand 60 EUR bis 410 EUR									
130102.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50**	**0** **0** **0** **0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-200,00**
= Saldo oberhalb der Wert-grenze	**35.693,92**	**-92.850**	**-84.350**	**-6.000** **-4.000** **-2.000** **0**	**-4.050**	**-2.050**	**-50**	**0,00**	**-1.369.500,00**

Erläuterungen zu 5. Sonstige Investitionseinzahlungen

130102 685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
zu Investitions-Nummer 0027
Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede Tuttenbrock

2010 - 2012:
nur Baukosten

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

130102 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen
zu Investitionsnummer 0026
Ausgleichsmaßnahmen BG 67 A -Sachsenstraße -

2011:
Baukosten 78.300 €. davon 28.700 € Aufwuchs

2012:
Baukosten 2.000 €. nur Aufwuchs

2013:
Baukosten 2.000 €. nur Aufwuchs

zu Investitions-Nummer 0027
Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede/Tuttenbrock

Spätere Jahre:
Baukosten 825.100 €, davon 195.000 € Aufwuchs

zu Investitions-Nummer 0029
Öffentl. Grün- und Ausgleichsflächen B-Plan 67 Neubeckum

Spätere Jahre:
Baukosten 73.000 €, davon 66.400 € Aufwuchs

zu Investitions-Nummer 0030
Grünflächen Holtmarweg

Spätere Jahre:
Baukosten 18.700 €, nur für Aufwuchs

zu Investitions-Nummer 0032
Begrünung und Ausgleichsflächen B-Plan 63

2011:
Baukosten 4.000 €, nur für Aufwuchs

zu Investitionsnummer 0033
Öffentliche Grünflächen i.d. B-Plänen Osttorknoten

2011:
nur Aufwuchs 2.000 €

2012:
nur Aufwuchs 2.000 €

zu Investitionsnummer 0035
Grün- und Ausgleichsflächen Baugebiet VE 9

Spätere Jahre:
40.700 €

zu Investitions-Nummer 0039
Freizeit-/Erholungsanlagen im ehem. Steinbruch West

Spätere Jahre:
255.000 €

zu Investitions-Nummer 0104
Öffentliche Grün- und Ausgleichsflächen B-Plan 67 Teil A Neubeckum

Spätere Jahre:
Baukosten 73.000 €, davon 66.400 € Aufwuchs

Produktbereich:	**13**	**Natur- u. Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**1301**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt:	**130103**	**Bereitstellung von Erholungsgebieten (Phönix, Höxberg, Tuttenbrock, Ro landsee u. a.)**
Verantwortlich:	**FD 80, Herr Katthöver**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung
Bewirtschaftung von Erholungsflächen und Unterhaltung der Grünflächen incl. Bauten

Ziele
Bereitstellung neuer und Unterhaltung der vorhandenen der Naherholung dienenden Flächen, die zur Aufwertung der Aufenthaltsqualität der Stadt insgesamt beitragen

Maßnahmen
Ankauf geeigneter Flächen
Unterhaltung der vorhandenen Naherholungsflächen
Koordination der zur Unterhaltung notwendigen gärtnerischen und ggf. auch baulichen Maßnahmen

Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten (Phönix, Höxberg, Tuttenbrock, Rolandsee u. a.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	130103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	130103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
11.	- Personalaufwendungen	0,00	23.550	23.550	23.800	24.050	24.300
	130103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	18.800	18.950	19.150	19.350	19.550
	130103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	4.750	4.600	4.650	4.700	4.750
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	412.721,53	502.100	482.000	482.150	482.200	482.250
	130103.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.717,75	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	130103.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30,50	0	50	50	50	50
	130103.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	204.594,06	245.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	130103.522105 Unterhaltung der Wanderwege und -hütten	7.891,55	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	130103.522112 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. EB SBB FD 80	177.705,00	188.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	130103.522113 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	130103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	418,86	500	400	550	600	650
	130103.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	50	50	50	50
	130103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.049,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	130103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	11.136,27	36.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	130103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	178,35	100	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	84.300	81.200	82.400	82.950	83.300
	130103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	84.300	81.200	82.400	82.950	83.300
15.	- Transferaufwendungen *	0,00	0	3.600	3.600	3.600	0
	130103.531733 Zuschuss an das Hotel- Restaurant Höxberg gem. Gestattungsvertrag	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	125,70	2.550	1.450	1.450	1.450	1.450
	130103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	130103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	1.000	900	900	900	900
	130103.549963 Papierkörbe -Parkanlagen- (Festwert)	125,70	500	500	500	500	500
	130103.549967 Aufwuchs (Festwert)	0,00	1.000	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**412.847,23**	**612.500**	**591.800**	**593.400**	**594.250**	**594.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-412.847,23**	**-606.700**	**-586.000**	**-587.600**	**-588.450**	**-589.100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-412.847,23**	**-606.700**	**-586.000**	**-587.600**	**-588.450**	**-589.100**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-412.847,23**	**-606.700**	**-586.000**	**-587.600**	**-588.450**	**-589.100**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.750	6.850	7.000	7.000	7.000
	130103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	7.700	6.800	6.950	6.950	6.950

Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten (Phönix, Höxberg, Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	130103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-412.847,23**	**-614.450**	**-592.850**	**-594.600**	**-595.450**	**-596.100**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130103 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wildgehege, Vogelvoliere, Phoenixsee, Rolandsee

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

130103 531733 Zuschuss an das Hotel- Restaurant Höxberg gem. Gestattungsvertrag
Es wurde ein Gestattungsvertrag geschlossen, wonach die Öffentlichkeit die Toilettenanlagen des Hotel-Restaurant Höxberg benutzen kann.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

130103 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten (Phönix, Höxberg, Tuttenbrock, Rolandsee u. a.

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
10.	für Personal	0,00	23.550	23.550	0	23.800	24.050	24.300
	130103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	18.800	18.950	0	19.150	19.350	19.550
	130103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	4.750	4.600	0	4.650	4.700	4.750
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	447.758,60	502.100	482.000	0	482.150	482.200	482.250
	130103.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.828,52	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	130103.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	176,12	0	0	0	0	0	0
	130103.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30,50	0	50	0	50	50	50
	130103.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	216.702,31	245.000	240.000	0	240.000	240.000	2 0
	130103.722105 Unterhaltung der Wanderwege und -hütten	7.555,11	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	130103.722112 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. EB SBB FD 80	201.209,97	188.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	130103.722113 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	423,16	500	400	0	550	600	650
	130103.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	50	0	50	50	50
	130103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.669,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	130103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	10.985,17	36.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	130103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	178,35	100	500	0	500	500	500
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	130103.731733 Zuschuss an das Hotel-Restaurant Höxberg gem. Gestattungsvertrag	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.050	950	0	950	950	0
	130103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	130103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	1.000	900	0	900	900	900
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**447.758,60**	**526.700**	**510.100**	**0**	**510.500**	**510.800**	**511.100**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-447.758,60**	**-526.700**	**-510.100**	**0**	**-510.500**	**-510.800**	**-511.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	61.000	0	11.200	0	0
	130103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 61)	0,00	0	23.000	0	11.200	0	0
	130103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	38.000	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**61.000**	**0**	**11.200**	**0**	**0**

Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten (Phönix, Höxberg, Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8.	für Baumaßnahmen *	5.124,16	25.000	99.000	0	10.000	7.000	7.000
	130103.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
	130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	4.624,75	24.000	98.000	0	9.000	6.000	6.000
	130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen	499,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.075,70	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	950,00	1.000	500	0	500	500	500
	130103.783263 Papierkörbe - Parkanlagen- (Festwert) < 410 EUR	125,70	500	500	0	500	500	500
	130103.783267 Aufwuchs (Festwert)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**6.199,86**	**32.500**	**105.000**	**0**	**16.000**	**13.000**	**13.000**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.199,86**	**-32.500**	**-44.000**	**0**	**-4.800**	**-13.000**	**-13.000**

Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten (Phönix, Höxberg, Tuttenbrock, Rolandsee u. a.

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0036 Grunderwerb BG 33 - Parkplatz-									
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-70.000,00**
0038 Grunderwerb für Wanderwege									
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.950	4.950	0 0 0 0	4.950	4.950	4.950	0,00	29.700,00
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	300,00
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0 0 0 0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-30.000,00**
0089 Bänke in Erholungsgebieten									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	4.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	8.000,00
= Saldo	**0,00**	**-4.000**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-8.000,00**
0094 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen									
130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen	499,41	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.000,00
= Saldo	**-499,41**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-6.000,00**
0097 Aufbauten auf öffentlichen Grünflächen									
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 61)	0,00	0	22.950	0 0 0 0	11.150	0	0	0,00	34.100,00

Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten (Phönix, Höxberg, Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 61)	0,00	0	50	**0 0 0 0**	50	0	0	0,00	100,00
130103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	37.950	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	37.950,00
130103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	50	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	50,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	1.690,89	10.000	91.000	**0 0 0 0**	0	1.000	1.000	0,00	93.000,00
130103.785209 Auszahlungen Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	1.567,02	50	50	**0 0 0 0**	50	50	50	0,00	200,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	1.366,84	9.950	3.950	**0 0 0 0**	3.950	3.950	3.950	0,00	25.750,00
= Saldo	**-4.624,75**	**-20.000**	**-34.000**	**0 0 0 0**	**7.200**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-46.750,00**
0117 Aufstellung einer Vitrine an der Phönix, am Höxberg u. an der Werse									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	2.000	**0 0 0 0**	4.000	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0 0 0 0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.000,00**
00010077 Tierbestand > 410 EUR									
130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	950,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	0,00
130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.000	500	**0 0 0 0**	500	500	500	0,00	3.000,00
= Saldo	**-950,00**	**-1.000**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-3.000,00**
00370001 Grunderwerb Erweiterung Freizeitanlage Phönix									

Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten (Phönix, Höxberg, Tuttenbrock, Rolandsee u. a.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**
00370002 Erweiterungskosten Freizeitanlage Phönix									
130103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	187.100,00
130103.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	269.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-82.400,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-6.074,16**	**-31.000**	**-43.500**	**0** **0** **0** **0**	**-4.300**	**-12.500**	**-12.500**	**0,00**	**-332.150,00**

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

130103 681100 Investitionszuwendungen vom Land
zu Investitions-Nummer 0037.0002
Erweiterung Freizeitanlage Phönix

Spätere Jahre:
187.100 €

Erläuterungen zu 7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

130103 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Zu Investitionsnummer 0036
Grunderwerb BG 33 -Parkplatz-

Spätere Jahre: 70.000 €

zu Investitions-Nummer 0037.0001
Grunderwerb Erweiterung Freizeitanlage Phönix

Spätere Jahre: 80.000 €

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

130103 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen
zu Investitions-Nummer 0037.0002
Erweiterung Freizeitanlage Phönix

Spätere Jahre:
269.500 €

Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten (Phönix, Höxberg, Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)

130103 785209	Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a. Zu Investitionsnummer 0097 Aufbauten an Wanderwegen: Ausstattung u.a. für die Zementroute (Aussichtsturm, Bänke, Infotafeln etc.) 2011:	91.000 €
	Aufbauten auf Grün und Grünanlagen: 2012-2014::	1.000 €
130103 785220	Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen zu Investitions-Nummer 0094	
	Geländeranbauten an Wanderwegen	1.000 €

Produktbereich:	**13**	**Natur- u. Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**1301**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt:	**130104**	**Land- und Forstwirtschaft**
Verantwortlich:	**FD 80, Herr Katthöver**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes sowie landwirtschaftlicher Flächen, Holzproduktion

Ziele

Erhaltung der Multifunktionalität der städtischen Waldflächen, die sowohl ökologischen als auch sozialen und wirtschaftlichen Zwecken dienen.

herung der münsterlandtypischen Kulturlandschaft unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Aspekte

Maßnahmen

Koordination der zur Hege und Pflege des Waldes notwendigen Maßnahmen
Holzverkauf
Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen zur Umwandlung in Ausgleichsflächen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.000,00	0	0	0	0	0
	130104.414117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II	89.000,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.655,93	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	130104.442100 Erträge aus Verkauf	9.655,93	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**98.655,93**	**8.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	568.447,49	386.150	428.600	428.700	428.750	428.750
	130104.521107 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege	68.344,34	50	50.000	50.000	50.000	50.000
	130104.521128 Sanierung von Wirtschaftswegen aus dem Konjunkturpaket II	87.819,88	0	0	0	0	0
	130104.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	322.183,12	342.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	130104.522112 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. EB SBB FD 80	0,00	0	5.000	5.000	5.000	[illegible]
	130104.522124 Unterh. der Wirtschaftswege	62.536,29	19.950	20.000	20.000	20.000	20.000
	130104.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	2.331,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	130104.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	434,65	650	600	700	750	750
	130104.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	24.798,06	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.150	4.750	4.150	4.150	4.150
	130104.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	4.150	4.750	4.150	4.150	4.150
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.604,32	3.900	3.750	3.800	3.850	3.900
	130104.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.479,32	700	2.550	2.600	2.650	2.700
	130104.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	125,00	200	200	200	200	200
	130104.549964 Waldbestand Aufforstung (Festwert)	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**571.051,81**	**394.200**	**437.100**	**436.650**	**436.750**	**436.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-472.395,88**	**-386.200**	**-432.100**	**-431.650**	**-431.750**	**-431.800**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-472.395,88**	**-386.200**	**-432.100**	**-431.650**	**-431.750**	**-431.800**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-472.395,88**	**-386.200**	**-432.100**	**-431.650**	**-431.750**	**-431.800**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
	130104.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-472.395,88**	**-386.250**	**-432.150**	**-431.700**	**-431.800**	**-431.850**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130104 522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb
Personalkostenanteil des Eigenbetriebes städtische Betriebe Beckum für die Unterhaltung der Wirtschaftswege

130104 523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land
Zuweisung an das Forstamt Warendorf für Revierförster

130104 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB
Personalkostenanteil des Eigenbetriebes städtische Betriebe Beckum für die Land und Forstwirtschaft

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

130104 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Waldbesitzerverband der Gemeinden und Gemeindeverbände e. V.
Schutzgemeinschaft "Deutscher Wald"
Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf -Süd-

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	9.256,94	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	130104.642100 Einzahlungen aus Verkauf	9.256,94	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**9.256,94**	**8.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Auszahlungen							
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	578.458,57	386.150	428.600	0	428.700	428.750	428.750
	130104.721107 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege	67.494,97	50	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	130104.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	192,33	0	0	0	0	0	0
	130104.721128 Sanierung von Wirtschaftswegen aus dem Konjunkturpaket II	84.309,17	0	0	0	0	0	0
	130104.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	332.076,22	342.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
	130104.722112 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. EB SBB FD 80	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	130104.722124 Unterh. der Wirtschaftswege	62.536,29	19.950	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	130104.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	2.313,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	130104.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	434,65	650	600	0	700	750	750
	130104.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	29.101,36	20.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.604,32	900	2.750	0	2.800	2.850	2.900
	130104.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.479,32	700	2.550	0	2.600	2.650	2.700
	130104.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	125,00	200	200	0	200	200	200
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**581.062,89**	**387.050**	**431.350**	**0**	**431.500**	**431.600**	**431.650**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-571.805,95**	**-379.050**	**-426.350**	**0**	**-426.500**	**-426.600**	**-42 0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8.	für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
	130104.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130104.783264 Waldbestand Aufforstung (Festwert)	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**8.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0052 Ern. des Sudhofer Weges ab Auf dem Tigge bis Holter									
130104.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	605.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-605.000,00**
0053 Erneuerung des Hellweges									
130104.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	375.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-375.000,00**
0057 Grunderwerb für Aufforstungen									
130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.950	4.950	**0 0 0 0**	4.950	4.950	4.950	0,00	34.700,00
130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50	50	**0 0 0 0**	50	50	50	0,00	300,00
Saldo	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0 0 0 0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-35.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0 0 0 0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-1.015.000,00**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

130104 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
zu Investitions-Nummer 0052
Erneuerung des Sudhofer Weges ab Auf dem Tigge bis Holter

Spätere Jahre:
605.000 €

zu Investitions-Nummer 0053
Erneuerung des Hellweges

Spätere Jahre:
375.000 €

Produktbereich:	**13**	**Natur- u. Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**1301**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt:	**130105**	**Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung**
Verantwortlich:	**FD 67, Herr Heuckmann**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes und einer zum Wohl der Bevölkerung dienenden Bewirtschaftung der Gewässer
Planung und Bau kommunaler Gewässer und Anlagen an Gewässern, naturnaher Wasserbau, Renaturierungsmaßnahmen, Koordinierung und Abwicklung der Förderung incl. Verwendungsnachweisen; Entwicklung von Pflege/Unterhaltungskonzepten und deren Umsetzung

le

Hochwasserschutz an heimischen Gewässern
Entwicklung naturnaher Gewässer incl. Biotopverbund
Förderung Naherholung/Naturerleben

Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.300	53.700	81.500	103.400	119.800
	130105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	44.300	53.700	81.500	103.400	119.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	96.290,01	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	130105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.290,01	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.850	3.800	3.950	3.950	3.950
	130105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.850	3.800	3.950	3.950	3.950
10.	**= Ordentliche Erträge**	**96.290,01**	**146.150**	**155.500**	**183.450**	**205.350**	**221.750**
11.	- Personalaufwendungen	88.207,38	90.200	104.600	105.600	106.650	107.700
	130105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.328,75	12.450	25.250	25.500	25.750	26.000
	130105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.571,48	61.100	62.450	63.050	63.700	64.350
	130105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.777,97	4.900	4.850	4.900	4.950	[illegible]00
	130105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.529,18	11.750	12.050	12.150	12.250	12.350
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.727,75	16.500	17.800	17.800	19.400	19.400
	130105.522101 Unterhaltung der Wasserläufe	966,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	130105.522102 Unterh. d. Ausgleichsflächen an Fließgewässern d. d. Eigenbetrieb	67.761,58	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	130105.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	130105.522133 Unterhaltung der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	0,00	0	2.200	2.200	3.800	3.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.350	82.300	116.500	143.900	163.300
	130105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	70.350	82.300	116.500	143.900	163.300
15.	- Transferaufwendungen *	124.953,01	125.100	125.900	125.900	125.900	125.900
	130105.531301 Beiträge an die Unterhaltungsverbände	124.953,01	125.100	125.900	125.900	125.900	125.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	140,38	300	300	300	300	300
	130105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	102,67	50	50	50	50	50
	130105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	37,71	50	50	50	50	50
	130105.549910 Beitrag an Netzwerk FLUR - Fließgewässer i. städt. Raum	0,00	200	200	200	200	[illegible]00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**282.028,52**	**302.450**	**330.900**	**366.100**	**396.150**	**416.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-185.738,51**	**-156.300**	**-175.400**	**-182.650**	**-190.800**	**-194.850**
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50.900	0	10.000	2.500	0
	130105.551102 Zinsen für Zuw. Land für Grunderwerb Werse im Außenber.	0,00	9.300	0	9.300	0	0
	130105.551103 Zinsen f. Zuw. Land für Renaturierung Werse (Bereich Osttor)	0,00	900	0	0	0	0
	130105.551104 Zinsen f. Zuw. Land für Renaturierung Werse (Abschnitt West)	0,00	37.500	0	0	0	0
	130105.551105 Zinsen f. Zuw. Land für naturnahe Entwicklung Stichelbach	0,00	2.500	0	0	2.500	0
	130105.551106 Zinsen f. Zuw. Land für naturnahe Entwicklung Hellbach	0,00	700	0	700	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-50.900**	**0**	**-10.000**	**-2.500**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-185.738,51**	**-207.200**	**-175.400**	**-192.650**	**-193.300**	**-194.850**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-185.738,51**	**-207.200**	**-175.400**	**-192.650**	**-193.300**	**-194.850**

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.246,20	8.250	7.850	8.000	8.000	8.000
	130105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	7.450	6.550	6.700	6.700	6.700
	130105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.246,20	800	1.300	1.300	1.300	1.300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-186.984,71**	**-215.450**	**-183.250**	**-200.650**	**-201.300**	**-202.850**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

130105 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Verband	veranlagte Flächen	Betrag je ha
Ahlen-Beckum	522.378,82 a = 5.223,7882 ha	11,50 €/ha
Sendenhorst Ennigerloh	147.051,37 a = 1.470,5137 ha	9,09 €/ha
5-Quabbe	210.415,90 a = 2.104,1590 ha	11,00€/ha
Insgesamt	879.846,09 a = 8.798,4609 ha	

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130105 522133 Unterhaltung der Ausgleichsflächen an Fließgewässern
Unterhaltung Ökokontofläche an Fließgewässern (Werse, Stichelbach). Anteilige Refinanzierung über Einnahmen Ökokonto.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

130105 531301 Beiträge an die Unterhaltungsverbände

Ahlen - Beckum	74.700 €
Sendenhorst - Quabbe	26.500 €
UV - 5 Quabbe	24.700 €

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

130105 549910 Beitrag an Netzwerk FLUR -Fließgewässer i. städt. Raum
Mitgliedsbeitrag im Netzwerk FLUR

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	96.579,34	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
	130105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.579,34	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**96.579,34**	**98.000**	**98.000**	**0**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	88.207,38	90.200	104.600	0	105.600	106.650	107.700
	130105.701100 Dienstbezüge Beamte	12.328,75	12.450	25.250	0	25.500	25.750	26.000
	130105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	59.571,48	61.100	62.450	0	63.050	63.700	64.350
	130105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.777,97	4.900	4.850	0	4.900	4.950	5.000
	130105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.529,18	11.750	12.050	0	12.150	12.250	12.350
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	64.384,67	16.500	17.800	0	17.800	19.400	19.400
	130105.722101 Unterhaltung der Wasserläufe	966,17	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	130105.722102 Unterh. d. Ausgleichsflächen an Fließgewässern d. d. Eigenbetrieb	63.418,50	10.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	130105.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	3.400	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	130105.722133 Unterhaltung der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	0,00	0	2.200	0	2.200	3.800	3.800
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50.900	0	0	10.000	2.500	0
	130105.751102 Zinsen für Zuw. Land für Grunderwerb Werse im Außenber.	0,00	9.300	0	0	9.300	0	0
	130105.751103 Zinsen f. Zuw. Land für Renaturierung Werse (Bereich Osttor)	0,00	900	0	0	0	0	0
	130105.751104 Zinsen f. Zuw. Land für Renaturierung Werse (Abschnitt West)	0,00	37.500	0	0	0	0	0
	130105.751105 Zinsen f. Zuw. Land für naturnahe Entwicklung Stichelbach	0,00	2.500	0	0	0	2.500	0
	130105.751106 Zinsen f. Zuw. Land für naturnahe Entwicklung Hellbach	0,00	700	0	0	700	0	0
14.	für Transferauszahlungen	124.953,01	125.100	125.900	0	125.900	125.900	1)0
	130105.731301 Beiträge an die Unterhaltungsverbände	124.953,01	125.100	125.900	0	125.900	125.900	125.900
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140,38	300	300	0	300	300	300
	130105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	102,67	50	50	0	50	50	50
	130105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	37,71	50	50	0	50	50	50
	130105.749910 Beitrag an Netzwerk FLUR -Fließgewässer i. städt. Raum-	0,00	200	200	0	200	200	200
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**277.685,44**	**283.000**	**248.600**	**0**	**259.600**	**254.750**	**253.300**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-181.106,10**	**-185.000**	**-150.600**	**0**	**-161.600**	**-156.750**	**-155.300**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	261.650,09	1.579.400	1.054.400	0	546.550	923.500	782.600
	130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	261.650,09	1.579.400	1.054.400	0	546.550	923.500	782.600

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	173.000	146.150	0	199.500	168.400	0
	130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	173.000	146.150	0	199.500	168.400	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.802,00	7.400	0	0	0	0	0
	130105.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.802,00	7.400	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**268.452,09**	**1.759.800**	**1.200.550**	**0**	**746.050**	**1.091.900**	**782.600**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	98.699,76	115.000	315.000	200.000	230.000	105.000	75.000
	130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.699,76	115.000	315.000	200.000	230.000	105.000	75.000
8.	für Baumaßnahmen *	511.968,09	1.589.450	1.058.050	1.417.150	584.100	1.005.650	904.500
	130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	446.555,17	1.587.050	1.055.450	1.417.150	584.100	1.005.650	904.500
	130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	65.412,92	2.400	2.600	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	700	0	250	0	0
	130105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	700	0	0	0	0
	130105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0	0	250	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**610.667,85**	**1.704.450**	**1.373.750**	**1.617.150**	**814.350**	**1.110.650**	**979.500**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-342.215,76**	**55.350**	**-173.200**	**-1.617.150**	**-68.300**	**-18.750**	**-196.900**

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0045 Naturnahe Entwicklung Deipenbach/Völkerbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	50	50	**0** 0 0 0	50	50	0	0,00	250,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	198.100	65.450	**0** 0 0 0	1.550	2.350	0	0,00	347.000,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	55.100,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	1.647,71	50	50	**100** 50 50 0	50	50	0	0,00	250,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	206.150	65.350	**4.900** 1.950 2.950 0	1.950	2.950	0	0,00	368.350,00
= Saldo	**-1.647,71**	**-8.050**	**100**	**-5.000** **-2.000** **-3.000** **0**	**-400**	**-600**	**0**	**0,00**	**33.750,00**
0046 Hochwasserschutz und Entwicklung der Werse im Außenbereich									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	868.250	569.950	**0** 0 0 0	152.350	573.500	96.850	0,00	1.849.600,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	142.660,00	50	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	172.950	146.100	**0** 0 0 0	199.450	168.350	0	0,00	543.150,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	50	50	**0** 0 0 0	50	50	0	0,00	150,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	245.376,42	50	50	**50** 50 0 0	50	0	0	0,00	100,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	-196,35	1.031.250	712.450	**1.140.900** 304.000 716.900 120.000	304.000	716.900	120.000	0,00	2.468.500,00
= Saldo	**-102.520,07**	**10.000**	**3.650**	**-1.140.950** **-304.050** **-716.900** **-120.000**	**47.850**	**25.050**	**-23.100**	**0,00**	**-75.450,00**

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0047 Naturnahe Entwicklung Stichelbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	118.650	7.950	**0** 0 0 0	31.450	6.400	412.050	0,00	751.950,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	40.000,00	50	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	31.000,00	116.250	9.950	**58.300** 39.300 8.000 11.000	39.300	8.000	515.650	0,00	689.150,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	150.997,39	50	50	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	100,00
= Saldo	**-141.997,39**	**2.400**	**-2.000**	**-58.300** **-39.300** **-8.000** **-11.000**	**-7.800**	**-1.550**	**-103.550**	**0,00**	**62.950,00**
0048 Naturnahe Entwicklung Hellbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	50	50	**0** 0 0 0	50	50	0	0,00	250,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	14.350	750	**0** 0 0 0	750	216.650	0	0,00	267.700,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	2.950	950	**29.000** 10.600 18.400 0	10.600	261.300	0	0,00	325.850,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	5.088,00	50	50	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	100,00
= Saldo	**-5.088,00**	**11.400**	**-200**	**-29.000** **-10.600** **-18.400** **0**	**-9.800**	**-44.600**	**0**	**0,00**	**-58.000,00**
0049 Naturnahe Entwicklung Rüenkolk									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	50	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	184.600	127.850	**0** 0 0 0	39.650	8.750	213.550	0,00	544.450,00

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	50	50	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	100,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	202.600	122.400	**51.700** 49.700 1.000 1.000	49.700	11.000	267.000	0,00	652.750,00
= Saldo	**0,00**	**-18.000**	**5.450**	**-51.700** **-49.700** **-1.000** **-1.000**	**-10.000**	**-2.200**	**-53.400**	**0,00**	**-108.150,00**
0050 Renaturierung Werse (Abschnitt West)									
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	1.[illegible]00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	42,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-42,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.300,00**
0058 Naturnahe Entwicklung Angel									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	33.700,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	12.250	9.950	**19.950** 19.950 0 0	19.950	0	0	0,00	42.150,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	50	50	**50** 50 0 0	50	0	0	0,00	150,00
= Saldo	**0,00**	**-12.300**	**-10.000**	**-20.000** **-20.000** **0** **0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-8.550,00**
0077 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung Kollenbach									
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	35.000,00

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**
0090 Naturnahe Entwicklung Siechenbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	122.150	**0** 0 0 0	40.250	0	0	0,00	162.350,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	50	**0** 0 0 0	50	0	0	0,00	100,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	42.200,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	121.950	**14.000** 13.000 1.000 0	65.950	950	0	0,00	204.550,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	50	**0** 0 0 0	50	50	0	0,00	150,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**200**	**-14.000 -13.000 -1.000 0**	**-25.700**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**-50,00**
0091 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz Kollenbach									
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	19.850,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	1.000,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**-1.000,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-19.900,00**
0092 Naturnahe Entwicklung/ Hochwasserschutz Butterschlotbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	15.350,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	5.800,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	12.250	5.850	**5.850** 5.850 0 0	5.850	0	0	0,00	18.100,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	11.600,00	50	50	**0** 0 0 0	50	0	0	0,00	150,00
= Saldo	**-5.800,00**	**-12.300**	**-5.900**	**-5.850** **-5.850** **0** **0**	**-5.900**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.900,00**
00010091 BuG - Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung- > 410 EUR									
130105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	700	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	700,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-700**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-700,00**
00020091 BuG - Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung-									
130105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0	**0** 0 0 0	250	0	0	0,00	250,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**-250**	**0**	**0**	**0,00**	**-250,00**
00440001 Grunderwerb - Werse Innenbereich -									
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	29.950	29.950	**0** 0 0 0	29.950	29.950	0	0,00	149.750,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50	50	**0** 0 0 0	50	50	0	0,00	250,00
= Saldo	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0** **0** **0** **0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**
00440002 Naturnahe Entwicklung Werse Innenbereich, BA 7									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	**0** 0 0 0	76.200	3.550	0	0,00	79.750,00

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	**0** 0 0 0	50	50	0	0,00	100,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	2.950	6.150	**92.350** 86.050 4.450 1.850	86.550	4.450	1.850	0,00	107.500,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	50	50	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	100,00
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**-6.200**	**-92.350** **-86.050** **-4.450** **-1.850**	**-10.300**	**-850**	**-1.850**	**0,00**	**-27.750,00**
`440003 Naturnahe Entwick-ıg Werse Innenbereich, BA 6									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-1.809,91	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.809,91**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00450001 Grunderwerb Deipenbach/Völkerbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	91.150	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	115.150,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	50	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	39.950,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.105,09	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**-45.105,09**	**91.200**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**75.200,00**
00450002 Hochwasserschutz Völkerbach (HRB)									
130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	95.000,00

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-95.000,00**
00450003 Entwicklung Deipenbach									
130105.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	7.350	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	7.350,00
130105.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.802,00	50	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**6.802,00**	**7.400**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.400,00**
00460001 Grunderwerb Werse im Außenbereich									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	75.000,00	39.950	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	63.950,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	50	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	59.900,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.696,36	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	100,00
= Saldo	**35.303,64**	**40.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000,00**
00470001 Grunderwerb Stichelbach (Vellern)									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	15.950	0	**0** 0 0 0	36.000	0	0	0,00	71.900,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	50	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	100,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	34.950	34.950	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	59.900,00

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.898,31	50	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100,00
= Saldo	**-13.898,31**	**-19.000**	**-35.000**	**0 0 0 0**	**36.000**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000,00**
00480001 Grunderwerb Naturnahe Entwicklung Hellbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	52.000	0	0,00	98.000,00
130105.782100 Auszahlungen den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	49.950	49.950	0 0 0 0	0	0	0	0,00	49.950,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0 0 0 0**	**0**	**52.000**	**0**	**0,00**	**48.000,00**
00490001 Grunderwerb Rüenkolk									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	47.950	0	0 0 0 0	8.000	0	0	0,00	47.950,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**48.000**	**0**	**0 0 0 0**	**8.000**	**0**	**0**	**0,00**	**48.000,00**
00490002 HRB Rüenkolk (BPL 63)									
130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	2.350	2.550	0 0 0 0	0	0	0	0,00	74.850,00
130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	65.412,92	50	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	150,00
= Saldo	**-65.412,92**	**-2.400**	**-2.600**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-75.000,00**

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00580001 Grunderwerb Hochwasser-schutz/Gewässerentwicklung Angel									
130105.681100 Investitionszu-wendungen vom Land	0,00	0	159.950	**0** 0 0 0	159.950	59.950	59.950	0,00	439.200,00
130105.681100 Investitionszu-wendungen vom Land	0,00	0	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	199.950	**199.950** 199.950 0 0	199.950	74.950	74.950	0,00	549.800,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü-cken und Gebäuden	0,00	0	50	**50** 50 0 0	50	50	50	0,00	[illegible]00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-40.000**	**-200.000** **-200.000** **0** **0**	**-40.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**-110.600,00**
= Saldo oberhalb der Wert-grenze	**-342.215,76**	**55.350**	**-173.200**	**-1.617.150** **-730.550** **-752.750** **-133.850**	**-68.300**	**-18.750**	**-196.900**	**0,00**	**-477.300,00**

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

130105 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 0045:
Nauturnahe Entwicklung Deipenbach/Völkerbach

2011:
65.500, davon für Aufwuchs 10.480 €

2012:
1.600 € für Aufwuchs

2013:
2.400 €, davon für Aufwuchs 800 €

Zu Investitionsnummer 0046
Hochwasserschutz und Entwicklung der Werse im Außenbereich

2011:
570.000 €, davon Aufwuchs 62.000 €

2012:
152.400 €, davon Aufwuchs 62.000 €

2013:
573.500 €, davon Aufwuchs 56.000 €

2014:
96.900 € davon für Aufwuchs 56.000 €

Zu Investitionsnummer 0047:
Naturnahe Entwicklung Stichelbach

2011:
8.000 €, davon Aufwuchs 2.400 €

2012:
31.500 €, davon Aufwuchs 5.500 €

2013:
6.400 €, davon Aufwuchs 800 €

Zu Investitionsnummer 0048:
Naturnahe Entwicklung Hellbach

2011:
800 € nur für Aufwuchs

2012:
800 € nur für Aufwuchs

2013:
216.700 €, davon Aufwuchs 39.200 €

zu Investitionsnummer 0049
Naturnahe Entwicklung Rüenkolk

2011:
127.900 € davon Aufwuchs 3.550 €

2012:
39.700 €, davon Aufwuchs 8.600 €

2013:
8.800 €, davon Aufwuchs 800 €

2014:
213.600 €, davon Aufwuchs 19.400 €

zu Investitionsnummer 0058
Naturnahe Entwicklung Angel

Spätere Jahre:
33.750 €

zu Investitionsnummer 0090:
Naturnahe Entwicklung Siechenbach

Zuwendung des Landes

2011:
122.150 €, davon für Aufwuchs 8.550 €

2012:
40.300 €, nur Aufwuchs

Erläuterungen zu 7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

130105 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Zu Investitions-Nummer 0048.0001
Grunderwerb Naturnahe Entwicklung Hellbach

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

130105 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen
zu Investitionsnummer 0044.0002
Naturnahe Entwicklung Werse Innenbereich, BA 7

2011:
nur Planungskosten 6.150 €

2012:
Planungs- und Baukosten 86.550 €, davon Aufwuchs 3.500 €

2013:
nur Aufwuchs, 4.450 €

2014:
nur Aufwuchs 1.850 €

Zu Investitionsnummer 0045:
Naturnahe Entwicklung Deipenbach/Völkerbach

Bau- und Planungskosten:

2011:
65.400 €, davon Aufwuchs 13.100 €

2012:
2.000 € nur Aufwuchs

2013:
3.000 €, davon Aufwuchs 1.000 €

Zu Investitionsnummer 0046:
Hochwasserschutz und Entwicklung der Werse im Außenbereich

2011:
712.500 €, davon Aufwuchs 54.000 €

2012:
304.000 €, davon Aufwuchs 77.600 €

2013:
716.900 €, davon Aufwuchs 7.000 €

2014:
120.000 €, davon Aufwuchs 70.100 €

Zu Investitions-Nummer 0047:
Naturnahe Entwicklung Stichelbach

Baukosten:

2011:
10.000 €, davon Aufwuchs 3.000 €

2012:
39.300 €, davon Aufwuchs 6.850 €

2013:
8.000 €, davon Aufwuchs 1.000 €

2014:
515.650 €, davon Aufwuchs 26.450 €

Zu Investitions-Nummer 0048:
Naturnahe Entwicklung Hellbach

Baukosten

2011:
1.000 € nur für Aufwuchs

2012:
10.600 €, davon Aufwuchs 1.000 €

2013:
261.300 €, davon Aufwuchs 49.000 €

Zu Investitons-Nummer 0049:
Naturnahe Entwicklung Rüenkolk

2011:
122.450 €, davon Aufwuchs 4.450 €

2012:
49.700 €, davon Aufwuchs 10.750 €

2013:
11.000 €, davon Aufwuchs 1.000 €

2014:
267.000 €, davon Aufwuchs 24.250 €

Zu Investitions-Nummer 0058
Naturnahe Entwicklung Angel

2011:
10.000 €, nur Aufwuchs

2012:
20.000 €, nur Aufwuchs

Zu Investitions-Nummer 0090:
Naturnahe Entwicklung Siechenbach

2011:
122.000 €, davon Aufwuchs 8.700 €

2012:
66.000 €, davon Aufwuchs 1.000 €

2013:
1.000 Aufwuchs

130105 785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau
zu Investitionsnummer 0049.0002
HRB Rüenkolk (BPL 63)

2011:
Entwicklungspflege an der Begrünung 2.600 €

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

130105 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 0002.0091
BuG -Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

2012:
Besucherstühle 250 €

Produktbereich:	**13**	**Natur- u. Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**1305**	**Friedhofs- u. Bestattungswesen**
Produkt:	**130501**	**Verwaltung der Friedhöfe**
Verantwortlich:	**FD 60, Frau Knipping**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bestattungswesen und Friedhofs- und Grabpflege
Regelung des Bestattungswesens auf kommunalen Friedhöfen
Betrieb der Friedhöfe einschl. Führung des Gräberkatasters und Abrechnung der Friedhofs- und Leichenhallengebühren
Bereitstellung und Vorhaltung verschiedener Grabstättenarten und geordnete Grabstättenverwaltung
Verwaltungstechnische Abwicklung der Vergabe bzw. Verlängerung von Nutzungsrechten
Kalkulation der Friedhofsgebühren
rnahme von Ersatzvornahmen

Ziele

Erfüllung der Regelungen des Bestattungsgesetzes
Kostendeckung

Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,66	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	130501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.000,66	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.734,15	574.500	624.500	624.500	624.500	624.500
	130501.431100 Verwaltungsgebühren	2.244,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	130501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	519.490,15	572.500	622.500	622.500	622.500	622.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.848,21	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	130501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.848,21	8.000	0	0	0	0
	130501.448818 Erträge aus Kostenerstattungen (Bestattungskosten)	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	130501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	150	150	150	150	150
	130501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**540.583,02**	**591.600**	**644.600**	**644.600**	**644.600**	**644.600**
11.	- Personalaufwendungen	38.794,33	52.600	57.800	58.450	59.100	59.750
	130501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.876,59	8.350	5.650	5.700	5.750	5.800
	130501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.474,21	33.800	39.800	40.200	40.600	41.000
	130501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.021,49	2.700	3.200	3.250	3.300	3.350
	130501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.422,04	7.050	8.400	8.500	8.600	8.700
	130501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	700	750	800	850	900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	397.567,84	379.450	344.100	350.400	340.950	340.950
	130501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.031,39	9.500	0	9.500	0	0
	130501.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb	363,00	0	0	0	0	0
	130501.522103 Unterh. d. Kommunalfriedhöfe	44.022,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	130501.522113 Unterhaltung der Grünanlagen	5.187,24	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	130501.522122 Instandhaltung d. Kriegsgräber	0,00	200	200	200	200	200
	130501.522123 Instandhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	4.000	4.000	500	500	0
	130501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.292,85	1.500	1.300	1.600	1.650	1.650
	130501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	130501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.248,04	2.450	2.300	2.300	2.300	2.300
	130501.529106 Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	335.423,19	305.000	280.000	280.000	280.000	280.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.486,01	70.050	69.800	69.900	69.850	16.600
	130501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	70.050	69.800	69.900	69.850	16.600
	130501.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	2.486,01	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	130501.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.500	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.820,18	26.750	22.300	22.350	22.400	22.450
	130501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1,41	50	50	50	50	50
	130501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5,39	50	50	50	50	50
	130501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	120,40	150	100	100	100	100

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	130501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.492,74	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	130501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	130501.543126 Portogebühren	236,68	250	250	250	250	250
	130501.543127 Papierbedarf	55,89	100	100	100	100	100
	130501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	94,09	100	100	100	100	100
	130501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.813,58	700	1.300	1.350	1.400	1.450
	130501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	130501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	250	250	250	250	250
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**460.668,36**	**530.350**	**494.000**	**501.100**	**492.300**	**439.750**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**79.914,66**	**61.250**	**150.600**	**143.500**	**152.300**	**204.850**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**79.914,66**	**61.250**	**150.600**	**143.500**	**152.300**	**204.850**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**79.914,66**	**61.250**	**150.600**	**143.500**	**152.300**	**204.850**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	198.000	116.350	116.350	116.350	116.350
	130501.481102 Kostenanteil der Stadt für Friedhöfe	0,00	198.000	116.350	116.350	116.350	116.350
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.481,38	29.450	26.450	27.000	27.000	27.000
	130501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	27.300	24.500	25.050	25.050	25.050
	130501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.481,38	2.150	1.950	1.950	1.950	1.950
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**77.433,28**	**229.800**	**240.500**	**232.850**	**241.650**	**294.200**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

130501 448818 Erträge aus Kostenerstattungen (Bestattungskosten)
Ab 2011 erfolgt die Ansatzbildung für die Erstattung anteiliger Bestattungskosten in diesem Produktkonto (bis 2010 130501.448800).

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130501 522113 Unterhaltung der Grünanlagen
Kriegsgräberstätten

130501 522122 Instandhaltung d. Kriegsgräber
Ausgaben für kleinere Reparaturen, die nicht durch die Pflegepauschale abgedeckt sind.

130501 522123 Instandhaltung des jüdischen Friedhofes
Ausgaben für kleinere Reparaturen, die nicht durch die Pflegepauschale gedeckt sind.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

130501 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Wird für die Bestattung der Leiche von Angehörigen nicht oder nicht rechtzeitig Vorsorge getroffen, hat gem. § 8 Abs. 1 Bestattungsgesetz NRW die Ordnungsbehörde die Bestattung zu veranlassen. In bestimmten Fällen kann für die im Wege der Ersatzvornahme durchgeführten Bestattungen eine Erstattung der Auslagen und Kosten geltend gemacht werden (s.Produktkonto 130501.448800)

130501 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Volksbund Deutsche Kriegsgräbervorsorge

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	9.000,66	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	130501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.000,66	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	532.200,48	574.500	624.500	0	624.500	624.500	624.500
	130501.631100 Verwaltungsgebühren	2.288,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	130501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	529.912,48	572.500	622.500	0	622.500	622.500	622.500
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.374,47	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	130501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.374,47	8.000	0	0	0	0	0
	130501.648818 Einz. aus Kostenerstattungen (Bestattungskosten)	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	130501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**549.575,61**	**591.450**	**644.450**	**0**	**644.450**	**644.450**	**644.450**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	38.794,33	52.600	57.800	0	58.450	59.100	59.750
	130501.701100 Dienstbezüge Beamte	5.876,59	8.350	5.650	0	5.700	5.750	5.800
	130501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	25.474,21	33.800	39.800	0	40.200	40.600	41.000
	130501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.021,49	2.700	3.200	0	3.250	3.300	3.350
	130501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.422,04	7.050	8.400	0	8.500	8.600	8.700
	130501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	700	750	0	800	850	900
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	374.377,90	379.450	344.100	0	350.400	340.950	340.950
	130501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.896,68	9.500	0	0	9.500	0	0
	130501.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb	363,00	0	0	0	0	0	0
	130501.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	445,77	0	0	0	0	0	0
	130501.722103 Unterh. d. Kommunalfriedhöfe	41.442,16	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	130501.722113 Unterhaltung der Grünanlagen	5.187,24	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	130501.722122 Instandhaltung d. Kriegsgräber	0,00	200	200	0	200	200	200
	130501.722123 Instandhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	4.000	4.000	0	500	500	500
	130501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.292,85	1.500	1.300	0	1.600	1.650	1.650
	130501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.248,04	2.450	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	130501.729106 Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	314.502,16	305.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
14.	für Transferauszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	130501.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.500	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.058,19	26.750	22.300	0	22.350	22.400	22.450
	130501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1,41	50	50	0	50	50	50
	130501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5,39	50	50	0	50	50	50
	130501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	120,40	150	100	0	100	100	100
	130501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.492,74	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	130501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	130501.743126 Portogebühren	236,68	250	250	0	250	250	250
	130501.743127 Papierbedarf	50,77	100	100	0	100	100	100
	130501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	94,09	100	100	0	100	100	100
	130501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.813,58	700	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	130501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.243,13	50	50	0	50	50	50
	130501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	250	250	0	250	250	250
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**439.230,42**	**460.300**	**424.200**	**0**	**431.200**	**422.450**	**423.150**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**110.345,19**	**131.150**	**220.250**	**0**	**213.250**	**222.000**	**221.300**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	1.906,52	0	4.000	0	0	0	0
	130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	1.906,52	0	4.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	534,23	0	1.000	0	0	0	0
	130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	534,23	0	0	0	0	0	0
	130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	1.000	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.440,75**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.440,75**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0105 Urnengrabfeld Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	3.950	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.950,00
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	1.906,52	0	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**-1.906,52**	**0**	**-4.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.000,00**
00010078 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - > 410 EUR									
130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	534,23	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-534,23**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00020090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - 60 EUR bis 410 EUR									
130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	1.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.440,75**	**0**	**-5.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000,00**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

130501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 0002.0090
BuG -Verwaltung der Friedhöfe- 60 EUR bis 410 EUR

2011:
3 Sets Aushängematten 1.000 €

Produktbereich 14 Umweltschutz

140101 Maßnahmen des Umweltschutzes 1402011 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr altlastenbedingter Gefahren

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.420,00	138.150	32.600	48.500	38.000	16.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.778,39	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.002,76	0	0	0	1.450	1.450
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**33.811,15**	**139.650**	**34.100**	**50.000**	**40.950**	**19.150**
11.	- Personalaufwendungen	43.227,92	126.300	81.300	81.500	82.000	74.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.394,16	85.800	30.000	49.850	46.450	36.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	100	200	250	250
15.	- Transferaufwendungen	12.524,49	0	14.000	15.000	15.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.689,13	56.300	68.350	28.450	7.700	7.550
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.835,70**	**268.450**	**193.750**	**175.000**	**151.400**	**119.350**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.024,55**	**-128.800**	**-159.650**	**-125.000**	**-110.450**	**-100.200**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.024,55**	**-128.800**	**-159.650**	**-125.000**	**-110.450**	**-100.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-51.024,55**	**-128.800**	**-159.650**	**-125.000**	**-110.450**	**-100.200**

Nachrichtlich:

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	**3.650**	**3.700**	**3.700**	**3.700**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.420,00	138.150	32.600	0	48.500	38.000	16.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.649,20	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	737,76	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.416,96**	**139.650**	**34.100**	**0**	**50.000**	**39.500**	**1[illegible]**
10.	- Personalauszahlungen	43.227,92	126.300	80.500	0	81.250	82.000	74.750
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.394,16	85.800	30.000	0	49.850	46.450	36.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	12.524,49	0	14.000	0	15.000	15.000	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	23.652,75	56.300	68.350	0	28.450	7.700	7.550
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.799,32**	**268.400**	**192.850**	**0**	**174.550**	**151.150**	**119.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-51.382,36**	**-128.750**	**-158.750**	**0**	**-124.550**	**-111.650**	**-101.400**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.600	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**	**1.600**	**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	550	3.500	0	600	600	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**550**	**3.500**	**0**	**600**	**600**	**600**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-550**	**-1.900**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-51.382,36**	**-129.300**	**-160.650**	**0**	**-125.150**	**-112.250**	**-102.000**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-51.382,36**	**-129.300**	**-160.650**	**0**	**-125.150**	**-112.250**	**-102.000**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-51.382,36**	**-129.300**	**-160.650**	**0**	**-125.150**	**-112.250**	**-102.000**

Produktbereich:	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe:	**1401**	**Umweltschutz**
Produkt:	**140101**	**Maßnahmen des Umweltschutzes**
Verantwortlich:	**FD 67, Herr Heuckmann**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Koordination, Organisation und Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und Aktionen, Entwicklung von Umweltkatastern, Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen und Förderprogrammen, Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen in Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Verfahren, Stellungnahmen und Maßnahmen im Rahmen des Klima-, Lärm-, Gesundheits- und Immissionsschutzes, Grundsatzfragen der Energiewirtschaft, Energieplanung, Energieeinsparung und Regenerative Energien.

ɔrmation und Beratung der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Aktionen, Broschüren, Internet, Vorträge, Führungen etc. im gesamten Umweltbereich, Öffentlichkeitsarbeit, Umweltkalender,
Beratung der Gesamtverwaltung in allen Umweltfragen, umweltfreundliche Beschaffung, Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen in Planfeststellungsverfahren, Bauleitplanung und anderen Planverfahren, Bearbeitung von Beschwerden
Information und Beratung der Bevölkerung im Bereich Abfall (Aktionen, Presse, Broschüren, Internet, Vorträge, Vorführungen, Kampagnen), Mitwirkung Aktionstag Beckum putzt sich raus

Ziele

Sicherung gesunder Lebens- und Arbeitsverhältnisse
Integration von Nachhaltigkeit, Schaffung von Verständnis für nachhaltiges Handeln und Tun
Berücksichtigung von Umweltbelangen in allen Projekten / Verfahren
Möglichst viele Personen erreichen, um Umweltschutz im Alltag zu verankern

Maßnahmen

Prüfung, Bewertung und Maßnahmen zur Umweltverträglichkeit
Erstellung und Umsetzung von Anforderungskatalogen und Projekten
Informelle Internetseiten, Veranstaltungen, Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	19.420,00	82.150	32.600	48.500	38.000	16.200
	140101.414001 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept Beckum	14.500,00	38.350	11.500	10.500	0	0
	140101.414003 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept -Sachleistungen-	0,00	9.350	3.900	7.800	7.800	3.900
	140101.414004 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept -Personal-	0,00	29.550	12.300	24.600	24.600	12.300
	140101.414116 Zuw. Land für EEA: European Energie Award	4.920,00	4.900	4.900	5.600	5.600	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	140101.431100 Verwaltungsgebühren	2.610,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,19	0	0	0	0	0
	140101.448810 Erstattung Personalaufwand	129,19	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.002,76	0	0	0	1.450	1.450
	140101.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	265,00	0	0	0	1.450	0
	140101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	737,76	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**23.161,95**	**83.650**	**34.100**	**50.000**	**40.950**	**19.150**
11.	- Personalaufwendungen *	43.227,92	126.300	81.300	81.500	82.000	74.750
	140101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.568,69	22.150	16.350	16.500	16.650	16.800
	140101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.373,56	65.550	44.150	44.600	45.050	45.500
	140101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	0	800	250	0	0
	140101.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	6.262,24	21.000	8.000	8.000	8.000	0
	140101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.541,17	5.200	3.500	3.550	3.600	3.650
	140101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.482,26	12.400	8.500	8.600	8.700	8.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.394,16	15.800	30.000	49.850	46.450	36.800
	140101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.519,81	400	1.150	1.400	1.450	1.500
	140101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	0,00	100	150	200	250	250
	140101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	140101.528003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	2.350,00	6.450	18.850	39.350	35.850	[illegible]
	140101.528018 Hochauflösende Luftbilder	0,00	0	950	0	0	0
	140101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	100,35	500	500	500	500	500
	140101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	50	50	50	50
	140101.529119 EEA: European Energie Award	945,00	7.700	7.700	7.700	7.700	0
	140101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	479,00	550	550	550	550	550
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	100	200	250	250
	140101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	50	100	200	250	250
15.	- Transferaufwendungen	12.524,49	0	14.000	15.000	15.000	0
	140101.539100 Sonstige Transferaufwendungen	12.524,49	0	14.000	15.000	15.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.689,13	56.300	68.350	28.450	7.700	7.550
	140101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	200	0
	140101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	365,86	150	100	150	150	150
	140101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50

Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	140101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	31,43	50	50	50	50	50
	140101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	382,21	450	550	550	550	550
	140101.542921 Umweltanalysen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	140101.542922 Gefährdungsabschätzungen Altstandorte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	140101.542929 Integriertes Klimaschutz konzept Beckum	19.972,96	50.200	23.000	21.000	0	0
	140101.542947 Erstellung eines Masterplanes "Erneuerbare Energien"	0,00	0	38.000	0	0	0
	140101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	120,23	600	450	450	450	450
	140101.543126 Portogebühren	710,03	700	1.150	1.150	1.150	1.150
	140101.543127 Papierbedarf	167,66	200	300	300	300	300
	140101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	99,09	200	300	300	300	300
	140101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.239,66	600	1.300	1.350	1.400	1.450
	140101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	600,00	600	600	600	600	600
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.835,70**	**198.450**	**193.750**	**175.000**	**151.400**	**119.350**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.673,75**	**-114.800**	**-159.650**	**-125.000**	**-110.450**	**-100.200**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.673,75**	**-114.800**	**-159.650**	**-125.000**	**-110.450**	**-100.200**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-61.673,75**	**-114.800**	**-159.650**	**-125.000**	**-110.450**	**-100.200**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447,36	300	600	600	600	600
	140101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	447,36	300	600	600	600	600
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-62.121,11**	**-115.100**	**-160.250**	**-125.600**	**-111.050**	**-100.800**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

140101 414001 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept Beckum
50 % Förderung des Bundes

uterungen zu 11. - Personalaufwendungen

140101 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
Energiesparprojekte in Schulen: Kosten für Betreuung und auszuzahlende Gelder an die Schulen.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

140101 529119 EEA: European Energie Award
Bestandsaufnahme, Bewertung und Umsetzung von Energiesparmaßnahmen für städt. Gebäude

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

140101 542929 Integriertes Klimaschutz konzept Beckum
Konzeptentwicklung durch externen Gutachter

Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

140101 542947 Erstellung eines Masterplanes "Erneuerbare Energien"

Das Klimaschutzkonzept Beckum sieht neben der CO2-Einsparung auch die Förderung und Stärkung der erneuerbaren Energien vor. Das integrierte Klimaschutzkonzept ist vom Rat der Stadt Beckum am 13.07.2010 beschlossen worden. Gemäß Leitprojekt IV (Potentiale für regenerative Energien) soll ein Konzept für erneuerbare Energien 2010/2011 aufgestellt werden.
Innerhalb dieses Konzeptes sollen die Potenziale der verschiedenen in Beckum möglicherweise zum Einsatz kommenden erneuerbaren Energien untersucht und in technischer, wirtschaftlicher und flächenbezogener Sicht eingegrenzt werden, sodass seitens der Stadt Beckum die entsprechenden planungsrechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden können, die eine Nutzung der erneuerbaren Energieträger an diesen Standorten ermöglichen würden.
Die Untersuchung soll den derzeitigen Außenbereich betrachten und Standorte oberhalb der derzeitigen privilegierten Möglichkeiten nach § 35 Baugesetzbuch ermitteln.
Der SDUK hat sich mit der Angelegenheit im September 2010 befasst.
Konzeptgespräche mit entsprechenden Fachbüros zur Erstellung eines (Masterplans Erneuerbare Energien) wurden geführt. Die Auftragssumme / die Höhe der erforderlichen Haushaltsmittel wird - auch nach mehreren Abstimmungsgesprächen mit den Fachbüros - 38.000€ erreichen.

Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	19.420,00	82.150	32.600	0	48.500	38.000	16.200
	140101.614001 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept Beckum	14.500,00	38.350	11.500	0	10.500	0	0
	140101.614003 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept -Sachleistungen-	0,00	9.350	3.900	0	7.800	7.800	3.900
	140101.614004 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept -Personal-	0,00	29.550	12.300	0	24.600	24.600	12.300
	140101.614116 Zuw. Land für EEA: European Energie Award	4.920,00	4.900	4.900	0	5.600	5.600	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.610,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	140101.631100 Verwaltungsgebühren	2.610,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	737,76	0	0	0	0	0	0
	140101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737,76	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**22.767,76**	**83.650**	**34.100**	**0**	**50.000**	**39.500**	**17.700**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	43.227,92	126.300	80.500	0	81.250	82.000	74.750
	140101.701100 Dienstbezüge Beamte	12.568,69	22.150	16.350	0	16.500	16.650	16.800
	140101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	19.373,56	65.550	44.150	0	44.600	45.050	45.500
	140101.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	6.262,24	21.000	8.000	0	8.000	8.000	0
	140101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.541,17	5.200	3.500	0	3.550	3.600	3.650
	140101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.482,26	12.400	8.500	0	8.600	8.700	8.800
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	5.394,16	15.800	30.000	0	49.850	46.450	36.800
	140101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.519,81	400	1.150	0	1.400	1.450	1.500
	140101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	0,00	100	150	0	200	250	250
	140101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	140101.728003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	2.350,00	6.450	18.850	0	39.350	35.850	33.850
	140101.728018 Hochauflösende Luftbilder	0,00	0	950	0	0	0	0
	140101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	100,35	500	500	0	500	500	500
	140101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	50	0	50	50	50
	140101.729119 EEA: European Energie Award	945,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	0
	140101.729126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	479,00	550	550	0	550	550	550
14.	für Transferauszahlungen	12.524,49	0	14.000	0	15.000	15.000	0
	140101.739100 Sonstige Transferauszahlungen	12.524,49	0	14.000	0	15.000	15.000	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.652,75	56.300	68.350	0	28.450	7.700	7.550
	140101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	200	0
	140101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	365,86	150	100	0	150	150	150

Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	140101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	140101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	31,43	50	50	0	50	50	50
	140101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	382,21	450	550	0	550	550	550
	140101.742921 Umweltanalysen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	140101.742922 Gefährdungsabschätzungen Altstandorte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	140101.742929 Integriertes Klimaschutz konzept Beckum	19.972,96	50.200	23.000	0	21.000	0	0
	140101.742947 Erstellung eines Masterplanes "Erneuerbare Energien"	0,00	0	38.000	0	0	0	0
	140101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	99,20	600	450	0	450	450	450
	140101.743126 Portogebühren	710,03	700	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	140101.743127 Papierbedarf	152,31	200	300	0	300	300	300
	140101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	99,09	200	300	0	300	300	300
	140101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.239,66	600	1.300	0	1.350	1.400	0
	140101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	600,00	600	600	0	600	600	600
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**84.799,32**	**198.400**	**192.850**	**0**	**174.550**	**151.150**	**119.100**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-62.031,56**	**-114.750**	**-158.750**	**0**	**-124.550**	**-111.650**	**-101.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.600	0	0	0	0
	140101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	1.600	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	550	3.500	0	600	600	600
	140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	3.250	0	500	500	500
	140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	250	0	100	100	100
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**550**	**3.500**	**0**	**600**	**600**	**600**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-550**	**-1.900**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- > 410 EUR									
140101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	1.600	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	1.600,00
140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	3.250	**0** 0 0 0	500	500	500	0,00	3.000,00
= Saldo	**0,00**	**-500**	**-1.650**	**0** **0** **0** **0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-1.400,00**
00020014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- 60 EUR bis 410 EUR									
140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	250	**0** 0 0 0	100	100	100	0,00	600,00
= Saldo	**0,00**	**-50**	**-250**	**0** **0** **0** **0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-600,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-550**	**-1.900**	**0** **0** **0** **0**	**-600**	**-600**	**-600**	**0,00**	**-2.000,00**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

140101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
2012:
Arbeitsplatz für die Stelle Klimamanagement

140101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 0002.0014
BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- 60 EUR bis 410 EUR

2011:
2 Besucherstühle für die neu einzurichtende Stelle "Klimamanagement"

Produktbereich:	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe:	**1402**	**Umweltschutzvorsorge**
Produkt:	**140201**	**Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren**
Verantwortlich:	**FD 67, Herr Heuckmann**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Durchführung von Erhebungen, Umfeldanalysen, historische Recherchen, Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsmaßnahmen, Überwachungsmaßnahmen, Entwicklung von Untersuchungs-/Sanierungskonzepten, Abstimmung mit den Fachbehörden, Prüfung und Auswertung von Gutachten, Bodenbelastungskarte, Mitwirkung Bodenbelastungsflächen/Altlastenkataster, Planung, Auftragsvergabe, Bau, Überwachung, Abrechnung von Sanierungsmaßnahmen, incl. Förderanträge und Verwendungsnachweise

Ziele

Gefahrenabwehr/Sicherung der Flächennutzung
Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse

Maßnahmen

Gefährgungsabschätzung, Sanierungsmaßnahmen, Überwachungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	56.000	0	0	0	0
	140201.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0
	140201.414113 Zuw. land f. digitale Bodenbelastungskarte	0,00	56.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.649,20	0	0	0	0	0
	140201.448705 Erstattung Kosten für Stromverbrauch	2.649,20	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**10.649,20**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000	0	0	0	0
	140201.529117 Digitale Bodenbelastungskarte	0,00	70.000	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**10.649,20**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**10.649,20**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**10.649,20**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.050	3.100	3.100	3.100
	140201.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	3.350	3.000	3.050	3.050	3.050
	140201.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**10.649,20**	**-17.400**	**-3.050**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

Produkt 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	8.000,00	56.000	0	0	0	0	0
	140201.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	140201.614113 Zuw. land f. digitale Bodenbelastungskarte	0,00	56.000	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.649,20	0	0	0	0	0	0
	140201.648705 Erstattung Kosten für Stromverbrauch	2.649,20	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**10.649,20**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	140201.729117 Digitale Bodenbelastungskarte	0,00	70.000	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.649,20**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

150101 Wirtschaftsförderung
150103 Stadtmarketing
150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums
150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren
150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.883,47	77.600	68.850	26.350	26.350	26.350
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,64	0	250	250	250	250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.127,65	40.200	256.950	259.150	359.150	259.150
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,11	850	1.350	1.350	1.350	1.350
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.031,42	0	1.950	1.950	3.400	3.400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**96.292,29**	**118.650**	**329.350**	**289.050**	**390.500**	**290.500**
11.	- Personalaufwendungen	188.677,69	142.850	298.450	300.850	303.650	303.650
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.114,84	184.050	379.800	373.050	501.200	369.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	661,96	23.850	31.750	32.250	32.750	33.150
15.	- Transferaufwendungen	219.281,42	212.150	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.907,59	16.000	26.700	27.050	29.600	26.800
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**490.643,50**	**578.900**	**745.700**	**742.200**	**876.200**	**742.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-394.351,21**	**-460.250**	**-416.350**	**-453.150**	**-485.700**	**-451.500**
19.	+ Finanzerträge	207.079,70	100	100	100	100	100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**207.079,70**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-187.271,51**	**-460.150**	**-416.250**	**-453.050**	**-485.600**	**-451.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-187.271,51**	**-460.150**	**-416.250**	**-453.050**	**-485.600**	**-451.400**

Nachrichtlich:

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	38.800	29.400	29.400	29.400

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.312,10	66.000	55.450	0	12.950	12.950	12.950
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,64	0	250	0	250	250	250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.008,38	40.200	256.950	0	259.150	359.150	259.150
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,11	850	1.350	0	1.350	1.350	1.350
7.	+ Sonstige Einzahlungen	766,42	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	207.079,70	100	100	0	100	100	100
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**298.416,35**	**107.150**	**314.100**	**0**	**273.800**	**373.800**	**27:**
10.	- Personalauszahlungen	187.877,69	142.850	284.300	0	287.250	290.250	293.250
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.279,44	184.000	379.800	0	373.050	501.200	369.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	219.281,42	212.150	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	13.897,35	16.000	26.500	0	27.050	26.600	26.800
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**497.335,90**	**555.000**	**699.600**	**0**	**696.350**	**827.050**	**698.450**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-198.919,55**	**-447.850**	**-385.500**	**0**	**-422.550**	**-453.250**	**-424.650**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	819,53	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	J
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**	**819,53**	**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	19.905,07	4.000	2.000	0	15.000	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.890,82	300	2.000	0	1.350	4.350	1.350
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.795,89**	**4.300**	**4.000**	**0**	**16.350**	**4.350**	**1.350**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-28.976,36**	**-4.300**	**-4.000**	**0**	**-16.350**	**-4.350**	**-1.350**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-227.895,91**	**-452.150**	**-389.500**	**0**	**-438.900**	**-457.600**	**-426.000**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-227.895,91**	**-452.150**	**-389.500**	**0**	**-438.900**	**-457.600**	**-426.000**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-227.895,91**	**-452.150**	**-389.500**	**0**	**-438.900**	**-457.600**	**-426.000**

Produktbereich:	**15**	**Wirtschaft u. Tourismus**
Produktgruppe:	**1501**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt:	**150101**	**Wirtschaftsförderung**
Verantwortlich:	**FD 80, Herr Katthöver**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Förderung des Wirtschaftsstandorts Beckum
Pflege und Entwicklung des Unternehmens- und Beschäftigtenstandes
Zusammenarbeit mit den Unternehmen
Koordinierung der Verantwortlich- und Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung bei allen die Wirtschaft betreffenden Fragen
Vermittlung von Gewerbeflächen und Standortberatung

Ziele

Positive Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Beckum
Stetige Verbesserung des Images des Wirtschaftsstandortes Beckum

Maßnahmen

Unmittelbare Bestandspflege durch Betriebsbesuche, Gespräche mit den Unternehmen usw.
Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten der Beckumer Betriebe durch das Bereitstellen von Gewerbe bzw. Erweiterungsflächen
Allgemeine Bestandspflege über Wirtschaftsgespräche
Positive Außendarstellung des Standorts mittels unterschiedlicher Medien (Presse, Anzeige, Broschüren, Internet usw.) sowie über die Möglichkeiten der gfw des Kreises Warendorf (kreisweite Medien, EXPO REAL usw.)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	38.571,36	55.000	42.500	0	0	0
	150101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.000,00	15.000	5.000	0	0	0
	150101.414118 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für die ISG	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	150101.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.571,36	5.000	2.500	0	0	0
	150101.414702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten für die ISG	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.199,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	150101.441100 Mieten und Pachten	4.199,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,11	850	350	350	350	350
	150101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	350	350	350	350	350
	150101.448806 Erstattung Sachkosten Innenstadt-management	166,11	500	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	336,67	0	0	0	1.450	1.450
	150101.452101 Erstattung von Körperschaftsteuer	71,67	0	0	0	0	0
	150101.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	265,00	0	0	0	1.450	1.450
10.	**= Ordentliche Erträge**	**43.273,32**	**58.850**	**45.850**	**3.350**	**4.800**	**4.800**
11.	- Personalaufwendungen	137.809,73	99.400	95.750	96.100	96.800	95.000
	150101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	104.922,25	73.600	63.550	64.200	64.850	65.500
	150101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	720,00	0	12.800	12.250	12.050	9.350
	150101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.589,83	10.550	5.600	5.650	5.700	5.750
	150101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.577,65	14.900	13.400	13.550	13.700	13.850
	150101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	350	400	450	500	550
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.711,92	152.550	37.350	31.100	61.150	31.150
	150101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147,79	50	500	500	500	500
	150101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00	6.000	0	0	0	0
	150101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	171,49	200	250	300	350	350
	150101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	150101.525507 Material für die Reparatur von Verkaufpavillons u.a.	2.364,48	3.000	0	0	0	0
	150101.528015 Einrichtung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft	0,00	50.000	0	0	0	0
	150101.528168 Innenstadtmanagement	50.600,16	33.000	7.000	0	0	0
	150101.528187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung	1.428,00	30.000	24.300	25.000	25.000	25.000
	150101.528188 Gewerbeschau	0,00	15.000	0	0	15.000	0
	150101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	15.000	5.000	5.000	20.000	5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.650	1.800	2.300	2.800	3.300
	150101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	1.650	1.800	2.300	2.800	3.300
15.	- Transferaufwendungen	204.281,42	197.150	0	0	0	0
	150101.531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	59.458,67	60.700	0	0	0	0
	150101.531504 Zuschuss an die Stadtmarketing GmbH	105.420,00	105.450	0	0	0	0
	150101.531505 Zuschuss an die Stadtmarketing GmbH - Verlustabdeckung -	36.175,22	26.000	0	0	0	0

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	150101.531722 Zusch. zu den Kosten der Eisbahn (Defizitausgleich)	3.227,53	5.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.924,01	5.800	8.450	8.400	11.050	8.200
	150101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	400	0	100
	150101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.217,74	1.800	1.600	1.800	1.800	1.800
	150101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	219,91	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	150101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	214,99	200	150	150	150	150
	150101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	824,85	850	650	650	650	650
	150101.543126 Portogebühren	242,87	250	250	250	250	250
	150101.543127 Papierbedarf	55,89	100	100	100	100	100
	150101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	121,14	100	100	100	100	100
	150101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.526,62	800	1.300	1.350	1.400	1.450
	150101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	500,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150101.549916 Preisauslobung für die Wanderungsanalyse	0,00	0	700	0	0	0
	150101.549969 Stadtpläne (Festwert)	0,00	0	0	0	3.000	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**407.727,08**	**456.550**	**143.350**	**137.900**	**171.800**	**137.650**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-364.453,76**	**-397.700**	**-97.500**	**-134.550**	**-167.000**	**-132.850**
19.	+ Finanzerträge	207.079,70	100	100	100	100	100
	150101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	207.079,70	100	100	100	100	100
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**207.079,70**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-157.374,06**	**-397.600**	**-97.400**	**-134.450**	**-166.900**	**-132.750**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-157.374,06**	**-397.600**	**-97.400**	**-134.450**	**-166.900**	**-132.750**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.111,52	1.800	13.050	3.050	3.050	3.050
	150101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	500	550	550	550	550
	150101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.111,52	1.300	12.500	2.500	2.500	2.500
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-159.485,58**	**-399.400**	**-110.450**	**-137.500**	**-169.950**	**-135.800**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

150101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Innenstadtmanagement

150101 414118 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für die ISG
Zuschüsse für den Aufbau einer Immobilien- und Standortgemeinschaft

150101 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Zuschuss Gewerbevereine zum Innenstadtmanagement

150101 414702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten für die ISG
Zuschüsse für die Einrichtung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150101 528187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung
u. a. Durchführung Wirtschaftsgespräche, Einzelmaßnahmen, Errichtung Werbetafeln, Anzeigenschaltung, Prospekte, Strukturuntersuchungen

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	40.000,00	55.000	42.500	0	0	0	0
	150101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.000,00	15.000	5.000	0	0	0	0
	150101.614118 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für die ISG	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	150101.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.000,00	5.000	2.500	0	0	0	0
	150101.614702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten für die ISG	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.823,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150101.641100 Mieten und Pachten	3.823,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	166,11	850	350	0	350	350	350
	150101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	350	350	0	350	350	350
	150101.648806 Erstattung Sachkosten Innenstadtmanagement	166,11	500	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71,67	0	0	0	0	0	0
	150101.652101 Erstattung von Körperschaftsteuer	71,67	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	207.079,70	100	100	0	100	100	100
	150101.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	207.079,70	100	100	0	100	100	100
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**251.140,82**	**58.950**	**45.950**	**0**	**3.450**	**3.450**	**3.450**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	137.089,73	99.400	82.950	0	83.850	84.750	85.650
	150101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	104.922,25	73.600	63.550	0	64.200	64.850	65.500
	150101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.589,83	10.550	5.600	0	5.650	5.700	5.750
	150101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	19.577,65	14.900	13.400	0	13.550	13.700	13.850
	150101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	350	400	0	450	500	550
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	65.195,22	152.550	37.350	0	31.100	61.150	31.150
	150101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147,79	50	500	0	500	500	500
	150101.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	5.565,22	0	0	0	0	0	0
	150101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00	6.000	0	0	0	0	0
	150101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	171,49	200	250	0	300	350	350
	150101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	150101.725507 Material für die Reparatur von Verkaufpavillons u.a.	2.364,48	3.000	0	0	0	0	0
	150101.728015 Einrichtung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft	0,00	50.000	0	0	0	0	0

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	150101.728168 Innenstadtmanagement	47.268,24	33.000	7.000	0	0	0	0
	150101.728187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung	3.678,00	30.000	24.300	0	25.000	25.000	25.000
	150101.728188 Gewerbeschau	0,00	15.000	0	0	0	15.000	0
	150101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	15.000	5.000	0	5.000	20.000	5.000
14.	für Transferauszahlungen	204.281,42	197.150	0	0	0	0	0
	150101.731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	59.458,67	60.700	0	0	0	0	0
	150101.731504 Zuschuss an die Stadtmarketing GmbH	105.420,00	105.450	0	0	0	0	0
	150101.731505 Zuschuss an die Stadtmarketing GmbH - Verlustabdeckung -	36.175,22	26.000	0	0	0	0	0
	150101.731722 Zusch. zu den Kosten der Eisbahn (Defizitausgleich)	3.227,53	5.000	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.918,89	5.800	8.450	0	8.400	8.050	8.200
	150101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	400	0	100
	150101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.217,74	1.800	1.600	0	1.800	1.800	1.800
	150101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	219,91	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	150101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	214,99	200	150	0	150	150	150
	150101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	824,85	850	650	0	650	650	650
	150101.743126 Portogebühren	242,87	250	250	0	250	250	250
	150101.743127 Papierbedarf	50,77	100	100	0	100	100	100
	150101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	121,14	100	100	0	100	100	100
	150101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.526,62	800	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	150101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	500,00	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150101.749916 Preisauslobung für die Wanderungsanalyse	0,00	0	700	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**411.485,26**	**454.900**	**128.750**	**0**	**123.350**	**153.950**	**125.000**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-160.344,44**	**-395.950**	**-82.800**	**0**	**-119.900**	**-150.500**	**-121.550**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.890,82	0	500	0	0	3.000	0
	150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.447,53	0	500	0	0	0	0
	150101.783104 Technische Anlagen > 410 EUR	5.981,17	0	0	0	0	0	0
	150101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.462,12	0	0	0	0	0	0
	150101.783269 Stadtpläne (Festwert)	0,00	0	0	0	0	3.000	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**9.890,82**	**0**	**500**	**0**	**0**	**3.000**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.890,82**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010079 BuG - Wirtschaftsförderung - > 410 EUR									
150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	500	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-500**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-500,00**
00060006 Technische Anlagen -Wirtschaftsförderung- > 410 EUR									
150101.783104 Technische Anlagen > 410 EUR	5.981,17	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-5.981,17**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.981,17**	**0**	**-500**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-500,00**

Produktbereich:	**15**	**Wirtschaft u. Tourismus**
Produktgruppe:	**1501**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt:	**150103**	**Stadtmarketing**
Verantwortlich:	**Herr Denkert**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bedingt durch die Auflösung der Stadtmarketing GmbH zum 31.12.2010 werden die Aufgaben ab dem 01.01.2011 als Betrieb gewerblicher Art von der Stadt Beckum im Wesentlichen übernommen.
Gegenstand des Stadtmarketing Beckums ist die Konzeption und Durchführung von jeglichen Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung der Stadt Beckum in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht. Dabei werden Strategien und Instrumente des Stadtmarketings eingesetzt. Stadtmarketing Beckum kann Veranstaltungen, Beratungen, Publikationen, Ausstellungen, Wettbewerbe, PR- und Werbekampagnen und Image- oder Standortanalysen selber durchführen oder Dritte mit beauftragen.

Ziele

Stadtmarketing Beckum hat das Ziel, die Attraktivität der Stadt Beckum für Bürger/innen und Gäste in den Bereichen Handel, Industrie und Dienstleistung, Tourismus, Arbeiten und Wohnen, Kultur, Bildung, Sport und Freizeit zu steigern und nach innen und außen zu vermitteln. Zusätzlich bemüht sich Stadtmarketing um die Förderung der Ansiedlung und Erhaltung von Arbeitsstätten und des Arbeitskräftepotentials.

Maßnahmen

Planung, Konzeption, Durchführung und Auswertung von Veranstaltungen des Stadtmarketings, des Tourismus und der Kultur.
Akquisition von Sponsoringmitteln und öffentlichen Fördermitteln.
Grundlegende Aufgaben der Tourismusförderung.
Wahrnehmung von Kommunikationsaufgaben und Abwicklung von Maßnahmen des Standortmarketings, der Stadtentwicklung und Stadtgestaltung.
Federführende Fortführung des Stadtmarketing-Prozesses.
Konzeption und Organisation von Aufgaben der Stadtwerbung.
Maßnahmen der Förderung des Einzelhandels und der Stärkung der Innenstädte.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.750	6.750	6.750	6.750
	150103.414703 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e.V. für das Stadtfest Neubeckum	0,00	0	400	400	400	400
	150103.414704 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. für das Stadtfest "Pütt-Tage"	0,00	0	800	800	800	800
	150103.414705 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.414706 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	150103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	221.250	223.450	323.450	223.450
	150103.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	250	250	250	0
	150103.446101 Erträge Pütt-Tage	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
	150103.446102 Erträge Weihnachtsmarkt Beckum	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	150103.446103 Erträge Weihnachtsmarkt Neubeckum	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	150103.446104 Erträge Stadtfest Neubeckum	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	150103.446107 Erträge Winzerfest	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	150103.446108 Erträge Beckumer Sommer - Veranstaltungen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	150103.446109 Erträge Beckumer Spitzen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	150103.446110 Erträge Musik im Alten Pfarrhaus	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	150103.446111 Erträge Neujahrskonzert	0,00	0	10.800	13.000	13.000	13.000
	150103.446112 Erträge Stabhochsprung- Meeting	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	150103.446113 Erträge Kirmes	0,00	0	500	500	500	500
	150103.446115 Erträge Tourismusförderung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	150103.446116 Erträge aus Stadtführungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.446117 Erträge aus der Gewerbeschau	0,00	0	0	0	100.000	0
	150103.446118 Erträge Eisbahn	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850
	150103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**230.850**	**233.050**	**333.050**	**233.050**
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	142.900	144.350	145.850	147.300
	150103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	111.600	112.700	113.850	115.000
	150103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	9.050	9.150	9.250	9.350
	150103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	21.400	21.600	21.800	22.000
	150103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	850	900	950	950
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	327.850	334.050	432.100	330.250
	150103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	0	300	350	400	400
	150103.524103 Steuern und Abgaben	0,00	0	50	50	50	50
	150103.524105 Heizenergiekosten	0,00	0	600	650	650	700
	150103.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	0	800	850	850	900
	150103.524107 Wasserverbrauch	0,00	0	50	50	50	50

Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6
150103.524109 Stromverbrauch	0,00	0	300	350	350	400
150103.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	0,00	0	300	300	300	300
150103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	0	1.050	50	50	50
150103.525504 Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	0	500	500	500	500
150103.525507 Material für die Reparatur von Verkaufpavillons u.a.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
150103.528009 Errichtung einer Kulturmeile	0,00	0	0	3.000	0	0
150103.528019 Pütt-Tage	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
150103.528020 Weihnachtsmarkt Beckum	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
150103.528021 Weihnachtsmarkt Neubeckum	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
150103.528022 Weihnachtsmarkt Vellern	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
150103.528023 Weihnachtsmarkt Roland	0,00	0	50	50	50	50
150103.528024 Stadtfest Neubeckum	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
150103.528027 Winzerfest	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
150103.528028 Beckumer Sommer - Veranstaltungen	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
150103.528029 Beckumer Spitzen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
150103.528030 Musik im Alten Pfarrhaus	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
150103.528031 Neujahrskonzert	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
150103.528032 Stabhochsprung-Meeting	0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850
150103.528033 Kirmes	0,00	0	500	500	500	500
150103.528034 Gewerbeschau	0,00	0	0	0	100.000	0
150103.528035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
150103.528037 Eisbahn	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
150103.528038 Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
150103.528121 Marketing Zementroute	0,00	0	0	2.000	3.000	1.000
150103.528135 Kosten für Werbung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
150103.528141 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
150103.528180 Stadtführungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
150103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
150103.529133 Aufwendungen für die Aktualisierung der Hinweis schilder an den Ortseingängen	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.000	7.000	6.950	6.850
150103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0	7.000	7.000	6.950	6.850
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
150103.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	12.050	12.150	12.200	12.200
150103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	450	500	500	500
150103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	250	250	250	250
150103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
150103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	300	300	300	300
150103.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
150103.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	0	100	100	100	100
150103.543126 Portogebühren	0,00	0	800	800	800	800
150103.543127 Papierbedarf	0,00	0	200	200	200	200
150103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
150103.544101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	0	1.000	1.050	1.100	1.100

Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	150103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	5.150	5.150	5.150	5.150
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**494.800**	**502.550**	**602.100**	**501.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-263.950**	**-269.500**	**-269.050**	**-268.550**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-263.950**	**-269.500**	**-269.050**	**-268.550**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-263.950**	**-269.500**	**-269.050**	**-268.550**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	250	250	250	250
	150103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	0	250	250	250	250
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-264.200**	**-269.750**	**-269.300**	**-268.800**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150103 528032 Stabhochsprung-Meeting
Die weitere Veranschlagung für das Stabhochspung-Meeting erfolgte im Produktkonto 080102.543123 "Kosten für Sonderveranstaltungen" des FD 40.

150103 529133 Aufwendungen für die Aktualisierung der Hinweis schilder an den Ortseingängen
Die im Teilfinanzplan B eingeplanten Schilder an den Ortseingängen (Investitionsnummer 0119) werden mit aktuellen Veranstaltungshinweisen wie z.B. Pütt-Tage, Weihnachtsmarkt etc. versehen.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

150103 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Mitgliedsbeitrag an die Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (BCSD) 250 €
TAG-Jahresbeitrag 4.900 €

Produkt 150103 Stadtmarketing

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	4.950	0	4.950	4.950	4.950
	150103.614703 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e.V. für das Stadtfest Neubeckum	0,00	0	400	0	400	400	400
	150103.614704 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. für das Stadtfest "Pütt-Tage"	0,00	0	800	0	800	800	800
	150103.614705 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150103.614706 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	221.250	0	223.450	323.450	223.450
	150103.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	250	0	250	250	250
	150103.646101 Einzahlungen Pütt-Tage	0,00	0	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	150103.646102 Einz. Weihnachtsmarkt Beckum	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	150103.646103 Einz. Weihnachtsmarkt Neubeckum	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150103.646104 Einz. Stadtfest Neubeckum	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	150103.646107 Einzahlungen Winzerfest	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	150103.646108 Erlöse Beckumer Sommer - Veranstaltungen	0,00	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	150103.646109 Einz. Beckumer Spitzen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	150103.646110 Einz. Musik im Alten Pfarrhaus	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	150103.646111 Einz. Neujahrskonzert	0,00	0	10.800	0	13.000	13.000	13.000
	150103.646112 Einz. Stabhochsprung-Meeting	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	150103.646113 Einzahlungen Kirmes	0,00	0	500	0	500	500	500
	150103.646115 Einz. Tourismusförderung	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150103.646116 Einz. aus Stadtführungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.646117 Einz. aus der Gewerbeschau	0,00	0	0	0	0	100.000	0
	150103.646118 Einzahlungen Eisbahn	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**227.200**	**0**	**229.400**	**329.400**	**229.400**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	0,00	0	142.900	0	144.350	145.850	147.300
	150103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	111.600	0	112.700	113.850	115.000
	150103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	9.050	0	9.150	9.250	9.350
	150103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	21.400	0	21.600	21.800	22.000
	150103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	850	0	900	950	950

Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	327.850	0	334.050	432.100	330.250
	150103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	0	300	0	350	400	400
	150103.724103 Steuern und Abgaben	0,00	0	50	0	50	50	50
	150103.724105 Heizenergiekosten	0,00	0	600	0	650	650	700
	150103.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	0	800	0	850	850	900
	150103.724107 Wasserverbrauch	0,00	0	50	0	50	50	50
	150103.724109 Stromverbrauch	0,00	0	300	0	350	350	400
	150103.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	0,00	0	300	0	300	300	300
	150103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	0	1.050	0	50	50	50
	150103.725504 Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	0	500	0	500	500	500
	150103.725507 Material für die Reparatur von Verkaufpavillons u.a.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150103.728009 Errichtung einer Kulturmeile	0,00	0	0	0	3.000	0	0
	150103.728019 Pütt-Tage	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	150103.728020 Weihnachtsmarkt Beckum	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	150103.728021 Weihnachtsmarkt Neubeckum	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	150103.728022 Weihnachtsmarkt Vellern	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150103.728023 Weihnachtsmarkt Roland	0,00	0	50	0	50	50	50
	150103.728024 Stadtfest Neubeckum	0,00	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	150103.728027 Winzerfest	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	150103.728028 Beckumer Sommer - Veranstaltungen	0,00	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	150103.728029 Beckumer Spitzen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	150103.728030 Musik im Alten Pfarrhaus	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	150103.728031 Neujahrskonzert	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	150103.728032 Stabhochsprung-Meeting	0,00	0	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	150103.728033 Kirmes	0,00	0	500	0	500	500	500
	150103.728034 Gewerbeschau	0,00	0	0	0	0	100.000	0
	150103.728035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	150103.728037 Eisbahn	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	150103.728038 Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	150103.728121 Marketing Zementroute	0,00	0	0	0	2.000	3.000	1.000
	150103.728135 Kosten für Werbung	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150103.728141 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150103.728180 Stadtführungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	150103.729133 Auszahlungen für die Aktualisierung der Hinweis schilder an den Ortseingängen	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	150103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.050	0	12.150	12.200	12.200

Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	150103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0	450	0	500	500	500
	150103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	250	0	250	250	250
	150103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	150103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	300	0	300	300	300
	150103.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	150103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	0	100	0	100	100	100
	150103.743126 Portogebühren	0,00	0	800	0	800	800	800
	150103.743127 Papierbedarf	0,00	0	200	0	200	200	200
	150103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	100	0	100	100	100
	150103.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	0	1.000	0	1.050	1.100	1.100
	150103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	5.150	0	5.150	5.150	5.150
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**487.800**	**0**	**495.550**	**595.150**	**494.750**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-260.600**	**0**	**-266.150**	**-265.750**	**-265.350**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
	150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.050	1.050	1.050
	150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	500	0	1.000	1.000	1.000
	150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	500	0	50	50	50
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**16.050**	**1.050**	**1.050**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-16.050**	**-1.050**	**-1.050**

Produkt 150103 Stadtmarketing

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0119 Beschaffung von Hinweisschildern für die Ortseingänge									
150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	14.950	0	0	0,00	14.950,00
150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	50	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**
00010092 BuG - Stadtmarketing - > 410 EUR									
150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	500	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	3.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-500**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-3.500,00**
00020092 BUG - Stadtmarketing- 60 bis 410 EUR									
150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	500	0 0 0 0	50	50	50	0,00	650,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-500**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-650,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-16.050**	**-1.050**	**-1.050**	**0,00**	**-19.150,00**

Produktbereich:	**15**	**Wirtschaft u. Tourismus**
Produktgruppe:	**1501**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt:	**150105**	**Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums**
Verantwortlich:	**FD 80, Herr Katthöver**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von günstigen Gewerbe- und Büroflächen sowie entsprechender Infrastruktur für Existenzgründer und junge Unternehmer

Ziele

Unterstützung von Existenzgründern und jungen Unternehmern
Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Beckum

Maßnahmen

Vermietung von Räumlichkeiten sowie Beratung von Existenzgründern und jungen Unternehmen

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
	150105.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	150105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.928,47	37.200	32.700	32.700	32.700	32.700
	150105.441102 Mieteerträge EGZ	25.550,86	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	150105.441103 Mietnebenkosten	15.395,52	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	150105.441104 Vermietung v. Seminarräumen ua	810,00	600	600	600	600	600
	150105.442100 Erträge aus Verkauf	172,09	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	150105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**49.528,47**	**50.450**	**45.950**	**45.950**	**45.950**	**45.950**
11.	- Personalaufwendungen	27.837,42	27.250	17.500	17.650	17.800	1[illegible]0
	150105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.760,01	20.950	12.350	12.450	12.550	[illegible]0
	150105.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	80,00	0	1.350	1.350	1.350	1.050
	150105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.756,76	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
	150105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.240,65	4.200	2.450	2.450	2.450	2.450
	150105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	350	350	400	450	500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.785,23	8.100	4.500	4.800	4.850	4.900
	150105.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	0	50	50	50	50
	150105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.261,32	1.400	1.200	1.500	1.550	1.600
	150105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
	150105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	0,00	0	50	50	50	50
	150105.528116 Wareneinkauf (Getränke usw.)	61,12	100	100	100	100	100
	150105.528117 Aquisition / Werbung EGZ	3.462,79	6.000	2.500	2.500	2.500	[illegible]0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	661,95	11.400	10.750	10.750	10.800	10.800
	150105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	11.400	10.750	10.750	10.800	10.800
	150105.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	661,95	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.546,47	3.900	4.200	4.300	4.200	4.200
	150105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	200	50	0
	150105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	50	100	100	100
	150105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	150105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	55,14	100	100	100	100	100
	150105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	120,40	150	200	200	200	200
	150105.542209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	1.337,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	150105.542908 Aufwand für Schließdienst	0,00	1.000	500	500	500	500
	150105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	150105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	181,20	200	200	200	200	200
	150105.543126 Portogebühren	236,68	250	250	250	250	250
	150105.543127 Papierbedarf	55,89	100	100	100	100	100

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	150105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	33,03	100	100	100	100	100
	150105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.526,58	700	1.300	1.350	1.400	1.450
	150105.549950 Küchenausstattung (Festwert)	0,00	0	200	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.831,07**	**50.650**	**36.950**	**37.500**	**37.650**	**37.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**12.697,40**	**-200**	**9.000**	**8.450**	**8.300**	**8.350**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**12.697,40**	**-200**	**9.000**	**8.450**	**8.300**	**8.350**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**12.697,40**	**-200**	**9.000**	**8.450**	**8.300**	**8.350**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341,00	21.350	19.050	19.500	19.500	19.500
	150105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	21.150	18.750	19.200	19.200	19.200
	150105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	341,00	200	300	300	300	300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**12.356,40**	**-21.550**	**-10.050**	**-11.050**	**-11.200**	**-11.150**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150105 525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens
Pflanzenpflege u.ä. im Innenbereich

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	150105.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	36.185,04	37.200	32.700	0	32.700	32.700	32.700
	150105.641102 Mieteerträge EGZ	21.826,36	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	150105.641103 Mietnebenkosten	13.330,09	13.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	150105.641104 Vermietung v. Seminarräumen ua	850,00	600	600	0	600	600	600
	150105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	178,59	100	100	0	100	100	100
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0
	150105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**43.785,04**	**44.700**	**40.200**	**0**	**40.200**	**40.200**	**40.200**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	27.757,42	27.250	16.150	0	16.300	16.450	16.650
	150105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	21.760,01	20.950	12.350	0	12.450	12.550	12.700
	150105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.756,76	1.750	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.240,65	4.200	2.450	0	2.450	2.450	2.450
	150105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	350	350	0	400	450	500
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	4.785,23	8.100	4.500	0	4.800	4.850	4.900
	150105.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	0	50	0	50	50	50
	150105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.261,32	1.400	1.200	0	1.500	1.550	1.600
	150105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	600	600	0	600	600	600
	150105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	0	50	0	50	50	50
	150105.728116 Wareneinkauf (Getränke usw.)	61,12	100	100	0	100	100	100
	150105.728117 Aquisition / Werbung EGZ	3.462,79	6.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.541,35	3.900	4.000	0	4.300	4.200	4.200
	150105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	200	50	0
	150105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	50	0	100	100	100
	150105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	55,14	100	100	0	100	100	100
	150105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	120,40	150	200	0	200	200	200
	150105.742209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	1.337,55	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	150105.742908 Auszahlungen für Schließdienst	0,00	1.000	500	0	500	500	500

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	150105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	181,20	200	200	0	200	200	200
	150105.743126 Portogebühren	236,68	250	250	0	250	250	250
	150105.743127 Papierbedarf	50,77	100	100	0	100	100	100
	150105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	33,03	100	100	0	100	100	100
	150105.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.526,58	700	1.300	0	1.350	1.400	1.450
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**36.084,00**	**39.250**	**24.650**	**0**	**25.400**	**25.500**	**25.750**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.701,04**	**5.450**	**15.550**	**0**	**14.800**	**14.700**	**14.450**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	250	450	0	250	250	250
	150105.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	150105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	250	250	0	250	250	250
	150105.783250 Küchenausstattung (Festwert) < 410 EUR	0,00	0	200	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**250**	**450**	**0**	**250**	**250**	**250**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250**	**-450**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00020056 BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszentrums- 60 EUR bis 410 EUR									
150105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	250	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	1.500,00
= Saldo	**0,00**	**-250**	**-250**	**0 0 0 0**	**-250**	**-250**	**-250**	**0,00**	**-1.500,00**
00060008 Technische Anlagen 150105 -EGZ- > 410 EUR (Einbruchmeldeanlage)									
150105.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.100,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.100,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-250**	**-250**	**0 0 0 0**	**-250**	**-250**	**-250**	**0,00**	**-6.600,00**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

150105 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitionsnummer 0002.0056
BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszentrums- 60 EUR bis 410 EUR

Ersatz und Ergänzung des Inventars

Produktbereich:	**15**	**Wirtschaft u. Tourismus**
Produktgruppe:	**1503**	**Lokale Einrichtungen Wirtschaft u. Tourismus**
Produkt:	**150301**	**Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren**
Verantwortlich:	**FD 65, Herr Meier**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Förderung von Bürgerhäusern bzw. der Räumlichkeiten zur Durchführung von Verantstaltungen

Ziele

Maßnahmen

Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.812,11	9.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	150301.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	600	0	0	0	0
	150301.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.812,11	2.900	500	500	500	500
	150301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	594,75	0	0	0	0	0
	150301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	594,75	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**3.406,86**	**9.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	150301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,01	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	150301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	150301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	150301.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,01**	**10.650**	**14.650**	**14.650**	**14.650**	**14.650**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**3.406,85**	**-1.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**3.406,85**	**-1.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.406,85**	**-1.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.650	6.050	6.150	6.150	6.150
	150301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	6.600	6.000	6.100	6.100	6.100
	150301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.406,85**	**-7.950**	**-14.350**	**-14.450**	**-14.450**	**-14.450**

Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.812,10	3.500	500	0	500	500	500
	150301.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	600	0	0	0	0	0
	150301.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.812,10	2.900	500	0	500	500	500
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	594,75	0	0	0	0	0	0
	150301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594,75	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**3.406,85**	**3.500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	Auszahlungen							
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	3.681,30	50	50	0	50	50	50
	150301.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	3.681,30	0	0	0	0	0	0
	150301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	50	50	0	50	50	50
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	150301.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**3.681,30**	**50**	**4.050**	**0**	**4.050**	**4.050**	**4.050**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-274,45**	**3.450**	**-3.550**	**0**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktbereich:	**15**	**Wirtschaft u. Tourismus**
Produktgruppe:	**1505**	**Tourismus u. Fremdenverkehr**
Produkt:	**150501**	**Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr**
Verantwortlich:	**FD 80, Herr Katthöver**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Administrative Koordination der Maßnahmen zur Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr, Kontaktstelle zur Stadtmarketing Beckum GmbH und Koordination aller touristischen Maßnahmen und Akteure in Stadt und Region

Ziele

Qualitative und quantitative Steigerung der Attraktivität der touristischen und der Freizeit-Infrastruktur

ßnahmen

Regelmäßiger Austausch mit den für den Tourismus relevanten Akteuren
Ansiedlung freizeitorientierter Unternehmen
Umsetzung der Masterprojekte des Freizeit- und Tourismuskonzepts

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,64	0	250	250	250	250
	150501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83,64	0	250	250	250	250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	150501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
10.	**= Ordentliche Erträge**	**83,64**	**0**	**350**	**350**	**350**	**350**
11.	- Personalaufwendungen	23.030,54	16.200	42.300	42.750	43.200	43.650
	150501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.150,03	11.250	31.750	32.050	32.350	32.650
	150501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.451,67	900	2.550	2.600	2.650	2.700
	150501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.428,84	2.150	6.050	6.100	6.150	6.200
	150501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.900	1.950	2.000	2.050	2.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617,69	23.350	10.050	3.050	3.050	3.050
	150501.525515 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) Wohnmobilstellplätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150501.528009 Errichtung einer Kulturmeile	0,00	3.000	0	0	0	0
	150501.528118 Stadtwerbung	2.310,28	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	150501.528120 Anteilige Kosten Radtourismus	307,41	3.800	0	0	0	0
	150501.528121 Marketing Zementroute	0,00	10.000	7.000	0	0	0
	150501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	50	50	50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	1.600	1.600	1.600	1.600
	150501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	200	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	- Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	0	0	0	0
	150501.531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	15.000,00	15.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.437,11	6.300	2.000	2.200	2.150	2.200
	150501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	100	0	0
	150501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	70,00	500	450	500	500	500
	150501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	56,88	300	250	250	250	250
	150501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.239,66	600	1.300	1.350	1.400	1.450
	150501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.070,57	4.900	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.085,34**	**61.050**	**55.950**	**49.600**	**50.000**	**50.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.001,70**	**-61.050**	**-55.600**	**-49.250**	**-49.650**	**-50.150**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.001,70**	**-61.050**	**-55.600**	**-49.250**	**-49.650**	**-50.150**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-46.001,70**	**-61.050**	**-55.600**	**-49.250**	**-49.650**	**-50.150**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255,64	500	400	450	450	450
	150501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	300	250	300	300	300
	150501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	255,64	200	150	150	150	150
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.257,34**	**-61.550**	**-56.000**	**-49.700**	**-50.100**	**-50.600**

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	83,64	0	250	0	250	250	250
	150501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83,64	0	250	0	250	250	250
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**83,64**	**0**	**250**	**0**	**250**	**250**	**250**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	23.030,54	16.200	42.300	0	42.750	43.200	43.650
	150501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	18.150,03	11.250	31.750	0	32.050	32.350	32.650
	150501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.451,67	900	2.550	0	2.600	2.650	2.700
	150501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.428,84	2.150	6.050	0	6.100	6.150	6.200
	150501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.900	1.950	0	2.000	2.050	2.100
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	2.617,69	23.300	10.050	0	3.050	3.050	3.050
	150501.725515 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) Wohnmobilstellplätze	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150501.728009 Errichtung einer Kulturmeile	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	150501.728118 Stadtwerbung	2.310,28	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150501.728120 Anteilige Kosten Radtourismus	307,41	3.800	0	0	0	0	0
	150501.728121 Marketing Zementroute	0,00	10.000	7.000	0	0	0	0
	150501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	50	0	50	50	50
14.	für Transferauszahlungen	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0
	150501.731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.437,11	6.300	2.000	0	2.200	2.150	2.200
	150501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	100	0	0
	150501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	70,00	500	450	0	500	500	500
	150501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	56,88	300	250	0	250	250	250
	150501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.239,66	600	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	150501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.070,57	4.900	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**46.085,34**	**60.800**	**54.350**	**0**	**48.000**	**48.400**	**48.900**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.001,70**	**-60.800**	**-54.100**	**0**	**-47.750**	**-48.150**	**-48.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	819,53	0	0	0	0	0	0
	150501.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	819,53	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**819,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	19.905,07	4.000	2.000	0	0	0	0
	150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.000	2.000	0	0	0	0
	150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.905,07	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50	50	0	50	50	50
	150501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	150501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**19.905,07**	**4.050**	**2.050**	**0**	**50**	**50**	**50**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.085,54**	**-4.050**	**-2.050**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0054 Errichtung von Wohnmobilstellplätzen									
150501.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	800,00
150501.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	819,53	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	0,00
150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	19.950,00
150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.875,07	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**-19.085,54**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-19.200,00**
0102 Touristische Informationstafeln									
150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000,00**
0103 Stadtplan für Touristen									
150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	950	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	950,00
150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.000,00**
0116 Aufstellung einer Vitrine am Wohnmobilstellplatz									
150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.950	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	2.000,00

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000,00**
00010055 BuG -Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr- > 410 EUR									
150501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.000,00**
00020055 BuG -Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr- 60 EUR bis 410 EUR									
150501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	300,00
= Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-300,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-19.085,54**	**-4.050**	**-2.050**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-26.500,00**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

160101 Allgemeines Finanzmanagement

160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	35.595.807,45	33.061.100	35.300.750	38.626.050	41.041.100	42.163.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.531.193,00	6.811.100	4.665.650	6.712.850	6.679.850	6.639.050
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	200.950	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	477.106,25	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**40.604.106,70**	**40.373.150**	**40.366.400**	**45.738.900**	**48.120.950**	**49.202.550**
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	136.292,83	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	17.666.873,23	18.088.200	17.971.950	18.271.000	18.602.800	18.636.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.803.166,06**	**18.088.200**	**17.971.950**	**18.271.000**	**18.602.800**	**18.636.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**22.800.940,64**	**22.284.950**	**22.394.450**	**27.467.900**	**29.518.150**	**30.566.550**
19.	+ Finanzerträge	75.735,58	1.000	23.500	23.500	23.500	23.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.241.205,82	2.937.000	2.693.600	2.457.850	2.362.550	2.204.700
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3.165.470,24**	**-2.936.000**	**-2.670.100**	**-2.434.350**	**-2.339.050**	**-2.181.200**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**19.635.470,40**	**19.348.950**	**19.724.350**	**25.033.550**	**27.179.100**	**28.385.350**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**19.635.470,40**	**19.348.950**	**19.724.350**	**25.033.550**	**27.179.100**	**28.385.350**

Nachrichtlich:

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	34.074.350,56	33.061.100	35.300.750	0	38.626.050	41.041.100	42.163.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.531.193,00	6.109.150	4.034.900	0	6.100.000	6.100.000	6.100.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200.950	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	378.134,95	300.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.735,58	1.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.059.414,09**	**39.672.200**	**39.759.150**	**0**	**45.149.550**	**47.564.600**	**48.68**
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	480.032,32	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.224.942,10	2.937.000	2.693.600	0	2.457.850	2.362.550	2.204.700
14.	- Transferauszahlungen	17.378.969,23	18.088.200	17.971.950	0	18.271.000	18.602.800	18.636.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.083.943,65**	**21.025.200**	**20.665.550**	**0**	**20.728.850**	**20.965.350**	**20.840.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**17.975.470,44**	**18.647.000**	**19.093.600**	**0**	**24.420.700**	**26.599.250**	**27.846.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.255.541,97	2.128.050	2.220.550	0	2.220.550	2.220.550	2.220.550
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	18.866,15	1.300.000	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.274.408,12**	**3.428.050**	**2.220.550**	**0**	**2.220.550**	**2.220.550**	**2.220.550**
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**2.274.408,12**	**3.428.050**	**2.220.550**	**0**	**2.220.550**	**2.220.550**	**2.220.550**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**20.249.878,56**	**22.075.050**	**21.314.150**	**0**	**26.641.250**	**28.819.800**	**30.066.850**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	6.963.102,22	0	0	0	2.234.300	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	9.554.087,62	3.021.050	2.395.350	0	2.423.850	2.496.100	2.486.600
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.590.985,40**	**-3.021.050**	**-2.395.350**	**0**	**-189.550**	**-2.496.100**	**-2.486.600**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**17.658.893,16**	**19.054.000**	**18.918.800**	**0**	**26.451.700**	**26.323.700**	**27.580.250**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**17.658.893,16**	**19.054.000**	**18.918.800**	**0**	**26.451.700**	**26.323.700**	**27.580.250**

Produktbereich:	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**1601**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt:	**160101**	**Allgemeines Finanzmanagement**
Verantwortlich:	**FB 2, Herr Klaes**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen)
Veranlagung von Steuern
Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage)
Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen
Städtische Beteiligungen

Ie

Stetige Aufgabenerfüllung für die unterschiedlichen Lebensbereiche der Stadt (z.B. Sicherheit und Ordnung, Soziales und Jugend, Kultur, Infrastruktur, Schule und Weiterbildung usw.) in angemessener Qualität, sparsamer und wirtschaftlicher Ressourceneinsatz.

Maßnahmen

Geordnete Haushaltswirtschaft unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze (Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Effizienz), Haushaltsausgleich, Rücklagenbildung, Liquiditätssicherung, Sichtbarmachung Werteverzehr durch Abschreibungen und Rückstellungen.

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	35.595.807,45	33.061.100	35.300.750	38.626.050	41.041.100	42.163.500
	160101.401100 Grundsteuer A	137.044,82	137.000	171.200	177.100	177.100	177.100
	160101.401200 Grundsteuer B	4.624.965,24	4.630.000	5.393.200	5.742.600	5.752.600	5.762.600
	160101.401300 Gewerbesteuer	15.937.245,68	14.500.000	15.757.100	17.986.100	19.705.700	20.205.700
	160101.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.397.204,00	10.288.000	10.383.300	11.040.600	11.669.900	12.206.700
	160101.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.753.090,00	1.763.400	1.802.600	1.847.900	1.884.900	1.932.000
	160101.403100 Vergnügungssteuer	441.044,01	270.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	160101.403200 Hundesteuer	124.421,70	120.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	160101.405101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.180.792,00	1.352.700	1.238.350	1.276.750	1.295.900	1.324.400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.531.193,00	6.811.100	4.665.650	6.712.850	6.679.850	6.639.050
	160101.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.531.193,00	6.109.150	4.034.900	6.100.000	6.100.000	6.1 0
	160101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	701.950	630.750	612.850	579.850	539.050
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	200.950	0	0	0	0
	160101.429101 Erstattung zuviel gezahlter Finanzierungsbeteiligung a.d. Lasten der Dt. Einheit	0,00	200.950	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	477.106,25	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	160101.456201 Zinsen für Gewerbesteuer- nachforderungen	477.097,25	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	160101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**40.604.106,70**	**40.373.150**	**40.366.400**	**45.738.900**	**48.120.950**	**49.202.550**
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	136.292,83	0	0	0	0	0
	160101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	136.292,83	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	17.666.873,23	18.088.200	17.971.950	18.271.000	18.602.800	18.636.000
	160101.534100 Gewerbesteuerumlage	1.166.589,00	1.259.250	1.282.600	1.380.500	1.546.400	1.585.650
	160101.534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.239.500,00	1.295.350	1.282.600	1.380.500	1.546.400	1.540.350
	160101.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	14.847.706,69	15.113.600	14.996.750	15.100.000	15.100.000	15.100.000
	160101.539101 Krankenhausfinanzierungsumlage	413.077,54	420.000	410.000	410.000	410.000	410.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.803.166,06**	**18.088.200**	**17.971.950**	**18.271.000**	**18.602.800**	**18.63 ,0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**22.800.940,64**	**22.284.950**	**22.394.450**	**27.467.900**	**29.518.150**	**30.566.550**
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.641,25	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	160101.559901 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	125.641,25	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-125.641,25**	**-40.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**22.675.299,39**	**22.244.950**	**22.294.450**	**27.367.900**	**29.418.150**	**30.466.550**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**22.675.299,39**	**22.244.950**	**22.294.450**	**27.367.900**	**29.418.150**	**30.466.550**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**22.675.299,39**	**22.244.950**	**22.294.450**	**27.367.900**	**29.418.150**	**30.466.550**

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

160101 401100 Grundsteuer A
Der Berechnung der Haushaltsansätze wurde für das Jahr 2011 ein Hebesatz in Höhe von 240 % und ab dem Jahr 2012 ein Hebesatz in Höhe von 249 % zugrunde gelegt.

160101 401200 Grundsteuer B
Der Berechnung der Haushaltsansätze wurde für das Jahr 2011 ein Hebesatz in Höhe von 440 % und ab dem Jahr 2012 ein Hebesatz in Höhe von 468 % zugrunde gelegt.

160101 401300 Gewerbesteuer
Der Berechnung der Haushaltsansätze wurde für das Jahr 2011 ein Hebesatz in Höhe von 430 % , für das Jahr 2012 ein Hebesatz in Höhe von 456 % und ab dem Jahr 2013 ein Hebesatz in Höhe von 446 % zugrunde gelegt.

160101 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Laut Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes vom 22.11.2010 beträgt die Verteilungsmasse aufgrund der Regionalisierung der November-Steuerschätzung 5,450 Mrd. €.

5.450 Mrd. € x 0,0019052 = 10.383.300 €

160101 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Lt. Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes vom 22.11.2010 beträgt die Verteilungsmasse aufgrund der Regionalisierung der November-Steuerschätzung 878 Mio. €.

878 Mio. € x 0,002060104 = 1.802.600 €

160101 403100 Vergnügungssteuer
Anhebung des Vergnügungssteuersatzes ab dem 01.07.2011 von 12 % auf 15 %.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

160101 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land
Der Ansatzbildung liegt die 1. Probeberechnung vom 21.12.2010 zugrunde.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

160101 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV
Der Berechnung der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 40,1 % zugrunde gelegt.

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	34.074.350,56	33.061.100	35.300.750	0	38.626.050	41.041.100	42.163.500
	160101.601100 Grundsteuer A	137.195,48	137.000	171.200	0	177.100	177.100	177.100
	160101.601200 Grundsteuer B	4.616.356,59	4.630.000	5.393.200	0	5.742.600	5.752.600	5.762.600
	160101.601300 Gewerbesteuer	14.695.294,97	14.500.000	15.757.100	0	17.986.100	19.705.700	20.205.700
	160101.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.310.570,00	10.288.000	10.383.300	0	11.040.600	11.669.900	12.206.700
	160101.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.735.876,00	1.763.400	1.802.600	0	1.847.900	1.884.900	1.932.000
	160101.603100 Vergnügungssteuer	279.502,24	270.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	160101.603200 Hundesteuer	118.763,28	120.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	160101.605101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.180.792,00	1.352.700	1.238.350	0	1.276.750	1.295.900	1.324.400
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	4.531.193,00	6.109.150	4.034.900	0	6.100.000	6.100.000	6.100.000
	160101.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.531.193,00	6.109.150	4.034.900	0	6.100.000	6.100.000	6.1[illegible]00
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	200.950	0	0	0	0	0
	160101.629101 Erstattung zuviel gezahlter Finanzierungsbeteiligung a.d. Lasten der Dt. Einheit	0,00	200.950	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378.134,95	300.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	160101.656201 Zinsen für Gewerbesteuer- nachforderungen	378.125,95	300.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	160101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**38.983.678,51**	**39.671.200**	**39.735.650**	**0**	**45.126.050**	**47.541.100**	**48.663.500**
	Auszahlungen							
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	479.834,00	0	0	0	0	0	0
	160101.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	479.834,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	96.413,75	40.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	160101.759901 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	96.413,75	40.000	100.000	0	100.000	100.000	[illegible]0
14.	für Transferauszahlungen	17.378.969,23	18.088.200	17.971.950	0	18.271.000	18.602.800	18.636.000
	160101.734100 Gewerbesteuerumlage	1.026.998,00	1.259.250	1.282.600	0	1.380.500	1.546.400	1.585.650
	160101.734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.091.187,00	1.295.350	1.282.600	0	1.380.500	1.546.400	1.540.350
	160101.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.847.706,69	15.113.600	14.996.750	0	15.100.000	15.100.000	15.100.000
	160101.739102 Krankenhausfinanzierungsumlage	413.077,54	420.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**17.955.216,98**	**18.128.200**	**18.071.950**	**0**	**18.371.000**	**18.702.800**	**18.736.000**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**21.028.461,53**	**21.543.000**	**21.663.700**	**0**	**26.755.050**	**28.838.300**	**29.927.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	2.255.541,97	2.128.050	2.220.550	0	2.220.550	2.220.550	2.220.550
	160101.681110 Investitionspauschale	1.082.485,97	967.800	1.064.200	0	1.064.200	1.064.200	1.064.200

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	160101.681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)	1.072.744,00	1.060.200	1.056.500	0	1.056.500	1.056.500	1.056.500
	160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)	100.312,00	100.050	99.850	0	99.850	99.850	99.850
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.255.541,97**	**2.128.050**	**2.220.550**	**0**	**2.220.550**	**2.220.550**	**2.220.550**
	Auszahlungen							
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.255.541,97**	**2.128.050**	**2.220.550**	**0**	**2.220.550**	**2.220.550**	**2.220.550**

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0064 Pauschale Zuweisungen									
160101.681110 Investitions-pauschale	1.082.485,97	967.800	1.064.200	0 0 0 0	1.064.200	1.064.200	1.064.200	0,00	6.307.085,00
160101.681111 Landeszuwei-sung (Schul-/Bildungspauschale)	1.072.744,00	1.060.200	1.056.500	0 0 0 0	1.056.500	1.056.500	1.056.500	0,00	6.358.944,00
160101.681112 Landeszuwei-sung (Sportpauschale)	100.312,00	100.050	99.850	0 0 0 0	99.850	99.850	99.850	0,00	599.762,00
= Saldo	**2.255.541,97**	**2.128.050**	**2.220.550**	0 0 0 0	**2.220.550**	**2.220.550**	**2.220.550**	**0,00**	**13.265.791,00**
= Saldo oberhalb der Wert-grenze	**2.255.541,97**	**2.128.050**	**2.220.550**	0 0 0 0	**2.220.550**	**2.220.550**	**2.220.550**	**0,00**	**13.265.791,00**

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

160101 681110 Investitionspauschale
Der Ansatzbildung liegt die 1. Probeberechnung vom 21.12.2010 zugrunde.

Produktbereich:	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**1601**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt:	**160105**	**Kredit- und sonstiges Finanzmanagement**
Verantwortlich:	**FB 2, Herr Klaes**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung
Kreditbeschaffungskosten, Zinserträge

Ziele
Finanzierung von Investitionen und Umschuldungsmaßnahmen unter Beachtung des § 77 GO NRW, Kassenkredite: Liquiditätssicherung

ßnahmen
vorausschauende Investitions- und Liquiditätsplanung, Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten unter Beachtung der Geld- und Kapitalmarktlage.

Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Finanzerträge	75.735,58	1.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	160105.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	72.133,83	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	160105.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	3.601,75	1.000	500	500	500	500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.115.564,57	2.897.000	2.593.600	2.357.850	2.262.550	2.104.700
	160105.551101 Zinsaufwendungen für Kredite vom Land	1.621,02	1.000	850	650	450	300
	160105.551701 Zinsaufwendungen für Kredite von Kreditinstituten	3.087.324,49	2.865.000	2.511.750	2.306.200	2.221.100	2.073.400
	160105.551702 Zinsaufwand im Kontokorrentverkehr	26.619,06	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	160105.551703 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	75.000	45.000	35.000	25.000
	160105.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3.039.828,99**	**-2.896.000**	**-2.570.100**	**-2.334.350**	**-2.239.050**	**-2.081.200**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.039.828,99**	**-2.896.000**	**-2.570.100**	**-2.334.350**	**-2.239.050**	**-2.081.200**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.039.828,99**	**-2.896.000**	**-2.570.100**	**-2.334.350**	**-2.239.050**	**-2.081.200**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.039.828,99**	**-2.896.000**	**-2.570.100**	**-2.334.350**	**-2.239.050**	**-2.081.200**

Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	75.735,58	1.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	160105.661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	72.133,83	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	160105.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.601,75	1.000	500	0	500	500	500
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**75.735,58**	**1.000**	**23.500**	**0**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
	Auszahlungen							
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	198,32	0	0	0	0	0	0
	160105.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	198,32	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	3.128.528,35	2.897.000	2.593.600	0	2.357.850	2.262.550	2.104.700
	160105.751101 Zinsauszahlungen für Kredite vom Land	1.185,96	1.000	850	0	650	450	300
	160105.751701 Zinsauszahlungen für Kredite von Kreditinstituten	3.100.723,33	2.865.000	2.511.750	0	2.306.200	2.221.100	2.073.400
	160105.751702 Zinsauszahlungen im Kontokorrentverkehr	26.619,06	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	160105.751703 Zinsauszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	75.000	0	45.000	35.000	25.000
	160105.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**3.128.726,67**	**2.897.000**	**2.593.600**	**0**	**2.357.850**	**2.262.550**	**2.104.700**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.052.991,09**	**-2.896.000**	**-2.570.100**	**0**	**-2.334.350**	**-2.239.050**	**-2.081.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.866,15	1.300.000	0	0	0	0	0
	160105.686501 Erstattung Tilgungsleistung vom Eigenbetrieb "Städtische Betriebe Beckum"	18.866,15	1.300.000	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**18.866,15**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**18.866,15**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2012-2014 2012 2013 2014 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Bisher bereit gestellt 2011 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0065 Erstatt. Tilgung vom Eigenbetrieb Städt. Betriebe									
160105.686501 Erstattung Tilgungsleistung vom Eigenbetrieb "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	1.300.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.424.250,00
= Saldo	**0,00**	**1.300.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.424.250,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**1.300.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.424.250,00**

Stellenplan

der

Stadt Beckum

für das

Haushaltsjahr 2011

Stellenplan 2011
Teil A : Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2011 insgesamt	Zahl der Stellen 2011 davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 5	1	1	1	1	
Höherer Dienst						
Leitende/r Stadtbaudirektor/in	A 16	-	-	-	-	
Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A 16	1	-	1	1	
Leitende Stadtrechtsdirektorin	A 16	1	-	1	1	
Volkshochschuldirektor	A 15	-	-	1	-	
Stadtrechtsdirektorin	A 15	-	-	-	-	
Stadtbaudirektor	A 15	-	-	1	1	
Stadtverwaltungsdirektorin	A 15	1	-	1	1	
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	3	-	2	2	
Stadtobersozialrat	A 14	-	-	1	1	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	1	-	2 [1)]	1	1) davon 1 Stelle k. w.
Gehobener techn. Dienst						
Stadtbauoberamtsrat	A 13	1	-	1	1	
Gehobener nichttechnischer Dienst						
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2	-	2	2	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	15,39 [2)]	-	14,39 [2)]	14,39	2) davon 1 Stelle k. u. A 11
Stadtsozialamtsrat	A 12	1	-	1	1	
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	7,06 [3)]	-	5,5	5,5	3) davon 1 Stelle k. w.
Stadtoberinspektor/in	A 10	3,32	-	5,15	5,15	
Stadtinspektor/in	A 9	1	-	1	1	
Mittlerer nichttechnischer Dienst						
Stadtamtsinspektor/in	A 9	2,63 [4)]	-	2,56 [4)]	2,56	4) davon 1 Stelle mit Amtszulage nach Fußnote 3
Stadthauptsekretär/in	A 8	0,61	-	1,61	1,61	
Stadtobersekretär/in	A 7	-	-	-	-	

Stellenplan 2011
Teil A : Beamte

	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	
		Insgesamt	davon aus-gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Gehobener feuerwehr-technischer Dienst						
Brandoberamtsrat	A 13	1	1	1	1	
Brandamtsrat	A 12	1	1	1	1	
Brandamtmann	A 11	1	1	1	1	
Brandoberinspektor	A 10	3	3	2	2	
Brandinspektor	A 9	0	0	1	0	
Mittlerer feuerwehrtech-nischer Dienst						
Hauptbrandmeister	A 9	6	6	6	6	
Oberbrandmeister	A 8	5	5	6	6	
Brandmeister	A 7	10	10	9	9	
Insgesamt		**69,01**	**28**	**72,21**	**69,21**	
Leerstellen gemäß § 7 Haushaltssatzung	A 7*)	2				*) Stellen sind für beurlaubte bzw. in Elternzeit befindliche Beamtinnen eingerichtet
	A 10*)	1,46				**) Stellen sind für zur ARGE SGB II umgesetzte Beamte/innen eingerichtet
	A 11**)	1	1**)			

Stellenplan 2011
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1	1	1	
14	3	2	2	
13	6	4	4	
12	6	5	5	
11	14,6	16,5	16,5	
10	6,14	2,5	4,14	
9	8,51	12,16	9,38	
9 ohne Stufe 6	22,78	19,65	18,65	
8	26,42[1)]	28,05	29,8	[1)] davon 1 Stelle k. u. EG 6
7	1	1	1	
6	47,07[2)]	38,04	37,81	[2)] davon 0,36 Stellen k. u. EG 5 TVöD
5	24,12	32,39	31,51	
3	1	3,8	2,8	
2	0,85	0,85	0,85	
1	1	1	1	
Insgesamt:	**169,49**	**167,94**	**165,44**	
S 18	2	2	2	
S 17	3	2	2	
S 13	1	0	0	
S 12	1	1	2	
S 11 Ü	5,15	6,15	5,15	
S 11	5,77	5,77	5,77	
S 10	0	1	1	
S 8	2	2	2	
S 7	1	1	1	
S 6	6,48	6,48	6,48	
S 4	1,55	1,55	1,55	
S gesamt	**28,95**	**28,95**	**28,95**	
Summe	**198,44**	**196,89**	**194,39**	
Leerstellen: [3)]				
11	1	2		
10	2,78	2		
9	5	6,78		[3)] Stellen sind für beurlaubte bzw. zur ARGE SGB II umgesetzte tariflich Beschäftigte eingerichtet
8	2	4		
6	1	1		
5	1,15	1,15		
P	3	3		

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
I. Beamte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5
1	2	3			4			5					6				
010101	Politische und strategische Steuerung	1															
010201	Verwaltung der Ratsangelegenheiten								1								
010205	Datenschutz																
010501	Prüfungen, Beratungen u. Stellungn.																
010601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten			1					3	0,5							
010605	Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro								1								
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,78								
010801	Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit							1	1				0,63				
010901	Haushaltswirtschaft			1				1					1				
010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung													0,61			
010905	Erhebung von Steuern und Abgaben								1								
011001	Service für Informationstechnik und Telekommunikation							1	2								
011101	Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherungen						1			1							
020101	Ordnungs- und Gewerbeangelegenh.					1			2								
020301	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten								1		0,63						
020501	Feuerwehr und Brandschutz							0,5	1	1	2		2	2	5		
020505	Rettungsdienst und Krankentransport							0,5			1		4	3	5		
030101	Zentrale Schulträgeraufgaben					1			0,61		0,59						
040101	Heimat- u. Kulturpfl.																
040301	Leistungen der Volkshochschule												1				
050101	Leistungen nach SGB XII (BSHG)									0,78	1,1						
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen					1			1	2,78							
080101	Bereitstellung eigener Sportstätten u. Bäder									1							
100105	Aufgaben der allgem. Bauverwaltung				1				1	1	1						
110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft								1								
120101	Verkehrsflächen und –anlagen inkl. Beleuchtung																
	Insgesamt:	1	-	2	1	3	1	4	17,39	8,06	6,32	1	8,63	5,61	10	-	-

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		15	14	13	12	11	10	9	9 o. 6	8	7	6	5	3	2	1
1	2	3														
010101	Politische und strategische Steuerung									1						
010203	Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau						0,64									
010205	Datenschutz						0,5									
010401	Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport											0,5				
010501	Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen			1	1		0,5									
010601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten									1,78		2	2,42	0,5		
010605	Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro									6,42						
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,6				1			0,23			
010801	Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit							2				1,13	0,26			
010901	Haushaltswirtschaft					1	1	2	1			0,77	1			
010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung					1	1		0,87	2,93		1,2	0,21			
010905	Erhebung von Steuern und Abgaben			1					1	1						
011001	Service für Informationstechnik und Telekommunikation							1	2	1						
011101	Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherungen						0,5			1						
011301	Grundstücksmanagement					2				1						1
011305	Zentrale Gebäudewirtschaft				1	3	1		1				0,65			
020101	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						1			2			2,67			
020301	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten											1,5				
020501	Feuerwehr und Brandschutz														0,15	
020505	Rettungsdienst und Krankentransport											0,91				
030101	Zentrale Schulträgeraufgaben					1				1,78			0,31			
030200	Grundschulen											6,18	1,66			
030300	Hauptschulen											3	0,86			
030401	Realschule											1,52	0,42		0,55	
030500	Gymnasien											5,41	1,37			
030601	Overbergschule, Förderschule m. d. Förderschwerpunkt Lernen											1	0,23			
040101	Heimat- und Kulturpflege															
040103	Museum / Ausstellungen			1									1			

040105	Büchereiservice							0,5		1			0,78			
040301	Leistungen der Volkshochschule		1	1						1,40		0,76				
050101	Leistungen nach SGB XII (BSHG)				1			1	2	1			0,78			
050901	Sozialversicherungsangelegenheiten								1							
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen							2,01	1			1	1,5			
060501	Angebote des FzH Neubeckum												1			
080102	Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder											1	4,77	0,5		
090101	Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung	1		1	1	2				1,5		1,62				
100101	Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht		1		1	2			1,56	0,61		0,36	1			
100105	Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung											1,06				
1[illegible]03	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler											1	1			
100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt								1,78							
100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum								2							
110105	Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)								1							
110301	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					1			1,57		1	12,38				
110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft									1		0,5				
120101	Verkehrsflächen und –anlagen inkl. Beleuchtung				1	1			2			1,5				
130501	Verwaltung der Friedhöfe								1						0,15	
140101	Maßnahmen des Umweltschutzes			1												
150101	Wirtschaftsförderung								1			0,77				
1[illegible]03	Stadtmarketing		1						1							
	Insgesamt:	**1**	**3**	**6**	**6**	**14,6**	**6,14**	**8,51**	**22,78**	**26,42**	**1**	**47,07**	**24,12**	**1**	**0,85**	**1**

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen										
		S 18	S 17	S 14	S 13	S 12	S 11 Ü	S 11	S 10	S 8	S 7	S 6	S 4
050101	Leistungen nach SGB XII (BSHG)						0,65						
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	2	3			1	3,5	2,77		2			
060501	Angebote des FzH Neubeckum							2					
060502	Angebote des Jugendtreffs „Altes E-Werk"						1	1					
060703	Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche"				0,5							4,92	1
060705	Leistungen der KiTa „Rappelkiste"				0,5						1	1,56	0,55
	Insgesamt	**2**	**3**	**0**	**1**	**1**	**5,15**	**5,77**	**0**	**2**	**1**	**6,48**	**1,55**

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2011	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2010	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z. A./ Räte z. A.	A 13	0	0	0	
Inspektorinnen z. A./ Inspektoren z. A.	A 9	0	0	0	
Brandmeister z. A.	A 7	0	0	0	
Insgesamt:		**0**	**0**	**0**	**kein z. A. mehr ab 04/09 (Beamten-statusgesetz)**

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2011	beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	3	3	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	2	-	
Auszubildende f. den Beruf d. Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	5	5	
Auszubildende f. d. Beruf d. Systemkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende f. d. Beruf d. Veranstaltungskauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	-	
Auszubildende f. d. Beruf d. Landschaftsgärtners/in [1)]	Ausbildungsvergütung	3	3	
Auszubildende f. d. Beruf d. Tischlers/in [1)]	Ausbildungsvergütung	-	-	
Auszubildende f. d. Beruf d. Kfz.-Mechatronikers/in [1)]	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende f. d. Beruf d. Fachkraft f. Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende f. d. Beruf d. Fachang. f. Bäderbetriebe [2)]	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende f. d. Beruf d. Straßenwärters/in [1)]	Ausbildungsvergütung	4	4	
Praktikant/in Erzieher/in	Praktikumsvergütung	2	1	
Praktikant/in Rettungsassistent/in	Praktikumsvergütung	2	2	
Insgesamt:		**27**	**23**	

[1)] sind im EB SBB angesiedelt; hier nachrichtlich
[2)] sind im EB EuB angesiedelt; hier nachrichtlich

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
1	2	3	4	5	6
2009	3.818	2.036	530	-	-
2010	-	2.318	625	17	-
2011	-	-	4.914	2.074	151
Summe	**3.818**	**4.354**	**6.069**	**2.091**	**151**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	2.234	-	-

Bürgschaften der Stadt Beckum

Lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehensnehmer	Auf-nahme	Urspr. Betrag € (DM)	Stand am 31.12.2010 €	Bürgschaftsanteil %	Bürgschaftsanteil €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Münchener Hypothekenbank	Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH	1978	265.871,78 (520.000,00)	22.824,69	100	22.824,69	Modernisierung von Mietwohnungen
				265.871,78 (520.000,00)	**22.824,69**		**22.824,69**	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten 2011 EUR	Im Haushaltsplan enthalten 2010 EUR	Ergebnis aus Jahresabschluss 2009 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	CDU	7.650,00	7.650,00	8.325,00	Die Gewährung von Zuwendungen der Stadt Beckum an die im Rat vertretenen Fraktionen erfolgt gemäß den Richtlinien vom 05.09.2001
2	SPD	6.480,00	6.480,00	6.480,00	
3	FWG	1.500,00	1.500,00	1.625,00	
4	Bündnis 90 / Die Grünen	3.360,00	3.360,00	3.360,00	
5	FDP	2.970,00	2.970,00	3.011,14	
	Summe gerundet:	21.960,00	21.960,00	22.801,14	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, SPD, FWG, Bündnis 90 / Die Grünen, FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2011 EUR	Geldwert Vorjahr 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	---	---	---	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	---	---	---	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	---	---	---	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	---	---	---	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.300,00	3.300,00	+/- 0,00	Geschäftsstelle der FWG-Fraktion
3.2 dauernd oder im Bedarfsfall für die Durchführung von Fraktionssitzungen (auswärtige Fraktionssitzungen) *	600,00	600,00	+/- 0,00	* 240 EUR pro Sitzung, max. 1x/ Jahr je Fraktion
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	---	---	---	
4.2 sonstiges Büromaterial	---	---	---	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.000,00	2.000,00	+/- 0,00	Geschäftsstelle der FWG-Fraktion
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	---	---	---	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	---	---	---	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	---	---	---	
6. Sonstiges	---	---	---	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Vorläufiger Stand am Ende des Vorvorjahres (2009) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2011) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2011) TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	**140**	**114**	**89**
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			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	**60.793**	**58.476**	**56.113**
2.5.2 von übrigen Kreditinstituten	**28**	**21**	**14**
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	**4.012**	**9.050**	**18.000**
4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**333**	**294**	**314**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.283**	**1.944**	**1.614**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**816**	**703**	**760**
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
7.1 Erhaltene Anzahlungen	**7.189**	**10.962**	**9.076**
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	**465**	**382**	**424**
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**75.059**	**81.946**	**86.404**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO (Entwurf)	Ansatz 2009 (31.12.) EUR	Planwert 2010 (31.12.) EUR	Planwert 2011 (31.12.) EUR	Planwert 2012 (31.12.) EUR	Planwert 2013 (31.12.) EUR	Planwert 2014 (31.12.) EUR
Allgemeine Rücklage	94.817.831	93.746.773	83.862.523	80.273.073	78.072.373	77.226.973
Sonderrücklage		0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	7.929.892	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-8.515.108	- 9.000.950	- 9.884.250	- 3.589.450	- 2.200.700	- 845.400

Aufstellung über Beteiligungen der Stadt Beckum

Stand: 31.12.2009

Lfd. Nr.	Beteiligung	Anteilsverhältnis zum Stammkapital €	%
1	2	3	4
1	Wasserversorgung Beckum GmbH	4.223.000	34,33
2	Regionalverkehr Münsterland GmbH	69.630	0,91
3	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	7.925	1,11
4	Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH	519.480	66,61
5	Westfälische Landeseisenbahn GmbH	247.670	6,34
6	Genossenschaftsanteil der Volksbank Beckum eG	150	0,001
7	Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	6.391	1,29
8	Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG (Beteiligung des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum)	1.565.700	51,00
9	Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH (Beteiligung des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum)	13.038	51,00
10	Stadtmarketing Beckum GmbH	14.500	58,00
		6.667.484	

Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH

Jahresabschluss 2009

und

Lagebericht

Beckumer Wohnungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Beckum
Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktiva

	31. Dezember 2009 EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		9.236.079,80	9.506.148,69
		9.236.079,80	9.506.148,69
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	220.931,67		220.931,67
2. Unfertige Leistungen	301.359,81		289.144,40
		522.291,48	510.076,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	3.682,54		3.503,65
2. Sonstige Vermögensgegenstände	21.069,01		23.328,85
		24.751,55	26.832,50
III. Flüssige Mittel		270.388,91	318.493,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten		177,92	715,80
		817.609,86	856.117,89
		10.053.689,66	10.362.266,58
D. Treuhandvermögen aus Kautionen		142.339,69	135.389,92

Passiva

	31. Dezember 2009 EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		780.000,00	780.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	390.000,00		383.468,91
2. Bauerneuerungsrücklage	1.900.000,00		1.611.179,73
		2.290.000,00	1.994.648,64
III. Bilanzgewinn		106.492,57	375.107,20
		3.176.492,57	3.149.755,84
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	15.610,00		20.641,49
		15.610,00	20.641,49
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.379.030,48		6.703.832,53
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	18.267,96		23.344,41
3. Erhaltene Anzahlungen	348.379,08		361.268,37
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	38.514,74		34.159,03
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.611,76		24.916,30
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	40.230,65		43.955,59
7. Sonstige Verbindlichkeiten	552,42		393,02
- davon aus Steuern EUR 552,42			(393,02)
		6.861.587,09	7.191.869,25
		6.877.197,09	7.212.510,74
		10.053.689,66	10.362.266,58
E. Treuhandverbindlichkeiten aus Kautionen		142.339,69	135.389,92

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2009

		Geschäftsjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		1.090.361,19	1.077.485,20
			1.090.361,19	1.077.485,20
2.	Erhöhung (i. Vj. Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		12.215,41	- 4.685,44
3.	Sonstige betriebliche Erträge		18.599,95	47.063,44
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	- 478.810,31		- 451.363,34
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	- 2.978,95		0,00
	c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	- 99.692,24		- 99.692,24
			- 581.481,50	- 551.055,58
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	- 6.866,76		- 6.866,76
	b) Soziale Abgaben	- 1.351,18		- 1.288,28
			- 8.217,94	- 8.155,04
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen		- 270.068,89	- 475.668,99
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 49.178,34	- 63.615,62
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.603,02	9.892,85
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 188.734,40	- 190.920,97
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 27.098,50	- 159.660,15
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 361,77	261.353,33
12.	Jahresüberschuss		**26.736,73**	**101.693,18**
13.	Gewinnvortrag		375.107,20	273.414,02
14.	Einstellung in andere Gewinnrücklagen		- 295.351,36	0,00
15.	Bilanzgewinn		**106.492,57**	**375.107,20**

Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH, Beckum

Lagebericht 2009

I. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1. Wirtschaftliche Lage

Die durch die Finanzmarktkrise ausgelöste Wachstumsschwäche der deutschen Wirtschaft wirkte sich in 2009 auf die Handlungschancen der Gesellschaft aus. Private Haushalte waren über ihre wirtschaftliche Zukunft verunsichert. Diese Verunsicherung wirkte sich wohnungswirtschaftlich auf die Zahlungsfähigkeit und -bereitschaft der Haushalte aus. Das wichtige Vermietungsgeschäft wurde dadurch beeinflusst.

Die BWG ist ein lokal ausgerichtetes Wohnungsunternehmen mit einem Wohnungsbestand von insgesamt 222 Wohnungen und 61 Garagen ausschließlich in der Stadt Beckum. Die Gesellschaft verfügt, abgesehen von einem nebenamtlich tätigen Hauswart, über kein eigenes Personal und wird seit 1995 durch die Münsterland Immobilien-Dienstleistungsgesellschaft mbH, Münster geschäftsbesorgt.

Die BWG hat sich im Geschäftsjahr 2009 bei unterschiedlich ausgeprägter Nachfrage nach Wohnraum in der Stadt Beckum und weiterhin hohen Leerständen im Stadtteil Beckum-Roland in wirtschaftlich unsicherem Umfeld gut behauptet und positiv entwickelt.

Der vorhandene Wohnungsbestand wurde zur Sicherung einer langfristigen marktgerechten Vermietbarkeit und Anpassung an den heute üblichen Ausstattungsstandard im Rahmen der laufenden Instandhaltung verbessert.

Im Jahr 2009 haben keine Bestandsverkäufe stattgefunden.

2. Wohnungswirtschaft

Der eigene Wohnungsbestand entwickelte sich im Jahr 2009 wie folgt:

Eigener Wohnungsbestand	Wohnungen	Garagen
Stand am 01.01.2009 und 31.12.2009	222	61

Der Wohnungsbestand verteilt sich zum 31.12.2009 folgendermaßen:

	Wohnungen
Beckum	46
Ortsteil Neubeckum	140
Ortsteil Roland	36
	222

Der eigene Wohnungsbestand setzt sich unverändert gegenüber dem Vorjahr aus insgesamt 135 freifinanzierten und 87 öffentlich geförderten Mietwohnungen mit einer Wohn- und Nutzfläche am 31.12.2009 von 15.031 qm zusammen. Das Jahresnettomietsoll (Grundmieten ohne Erlösschmälerungen) hat sich aufgrund durchgeführter Mieterhöhungen, geringerer Leerstandsausfälle und der Vollauswirkung von Erhöhungen des Vorjahres leicht verbessert.

Vermietungssituation:

Die Vermietungssituation in 2009 war weiterhin von einer unterschiedlich starken Nachfrage nach Wohnungen in der Stadt Beckum und weiterhin hohen Leerständen in Beckum-Roland geprägt. Die Leerstandssituation in den Bereichen Beckum-Stadt und Beckum-Neubeckum hat sich im Geschäftsjahr positiv weiterentwickelt und stabilisiert. Auch in Beckum-Roland hat sich die Leerstandssituation seit vielen Jahren nun erstmals deutlich entspannt. Die leerstandsbedingten Erlösschmälerungen betragen insgesamt TEUR 33 (Vorjahr: TEUR 40) und resultieren nur noch zu 49 % (Vorjahr: 85 %) aus leerstehenden Wohnungen in Beckum-Roland. Der Rückgang dieser Erlösschmälerungen zum Vorjahr ist auf die positive Entwicklung des Wohnungsmarktes insbesondere in Beckum-Roland zurückzuführen. Die Quote der Erlösschmälerungen beträgt zum 31.12.2009 nur noch 4,1 % der Nettosollmiete (Vorjahr: 5,0 %). Die verschiedensten Aktivitäten und Strategien zur Verbesserung der Vermietungssituation in Beckum-Roland haben zwischenzeitlich gute Erfolge gezeigt.

Im Wohnungsbestand der Gesellschaft ist weiterhin eine sehr hohe Fluktuation festzustellen, mit den Herausforderungen einer zeitnahen Anschlussvermietung. Auswirkungen der Hartz IV-Gesetzgebung auf die Flexibilität bei der Mietpreisgestaltung sind weiterhin vereinzelt festzustellen.

Im Geschäftsjahr 2009 ist die Anzahl der Wohnungskündigungen durch Mieter wieder deutlich gesunken und belief sich auf nur noch 27 (Vorjahr: 37) Fälle. Dieses entspricht einer Fluktuationsquote von 12,2 % (Vorjahr: 16,7 %).

3. Instandhaltung und Modernisierung

Die Bestandspflege des Hausbesitzes erfordert weiterhin hohe Instandhaltungsausgaben. Die Aufwendungen des Jahres 2009 belaufen sich auf TEUR 149. Sie liegen damit in etwa in Höhe der in den Mieten einkalkulierten pauschalen Instandhaltungsansätze.

II. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich im Jahr 2009 um TEUR 308 auf TEUR 10.054 vermindert. Das Sachanlagevermögen verminderte sich ausschließlich durch planmäßige lineare Abschreibungen um TEUR 270. Im Anlagevermögen der Gesellschaft sind lediglich die Grundstücke mit Wohnbauten mit TEUR 9.236 enthalten.

Im Umlaufvermögen einschließlich Rechnungsabgrenzung von TEUR 818 sind die unfertigen Leistungen mit TEUR 301 und zum Verkauf bestimmte Grundstücke ohne Bauten mit TEUR 221 enthalten. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betragen stichtagsbedingt TEUR 25. Die flüssigen Mittel der Gesellschaft belaufen sich auf TEUR 270.

Auf der Kapitalseite verminderten sich die Verbindlichkeiten um TEUR 330 auf TEUR 6.862. Die Bilanzsumme ist zu 31,6 % (i. Vj. 30,4 %) aus Eigenkapital finanziert. Die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft hat sich im Jahr 2009 weiter verbessert, der Bilanzposten hat sich um TEUR 26 auf TEUR 3.176 erhöht. In den sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen Rückstellungen für Prüfungskosten mit TEUR 13 enthalten.

Die Bilanzsumme ist wie folgt finanziert:

	2009		2008		Abweichung
Aktiva	**TEUR**	**%**	**TEUR**	**%**	**TEUR**
Sachanlagen	9.236	91,9	9.506	91,7	- 270
Kurzfristige Posten	818	8,1	856	8,3	- 38
Bilanzsumme	10.054	100,0	10.362	100,0	- 308
Passiva					
Eigenkapital	3.176	31,6	3.150	30,4	26
Kurzfristige Rückstellungen	16	0,2	21	0,2	- 5
Langfristiges Fremdkapital	5.061	50,3	5.391	52,0	- 330
Kurz- und mittelfristiges Fremdkapital	1.801	17,9	1.800	17,4	1
Bilanzsumme	10.054	100,0	10.362	100,0	- 308

2. Finanzlage

Die liquiden Mittel der Gesellschaft verringerten sich im Geschäftsjahr stichtagsbedingt um TEUR 48. Einem Zufluss von TEUR 286 (Vorjahr: TEUR 334) aus der laufenden Geschäftstätigkeit standen keine Zuflüsse aus der Investitionstätigkeit (Vorjahr: TEUR 68) und Abflüsse aus der Finanzierungstätigkeit von TEUR 334 (Vorjahr: TEUR 268) gegenüber. Am 31.12.2009 stehen der Gesellschaft nicht genutzte Kreditlinien in Höhe von insgesamt TEUR 825 zur Verfügung.

3. Ertragslage

Die Gesellschaft besitzt für die Wohnungswirtschaft üblich ausschließlich langfristige Finanzierungen mit dinglicher Sicherung, die nicht unmittelbar von den Veränderungen auf dem Geldmarkt betroffen sind. In Folge der Finanzmarktkrise betrachten die Banken die abzuschließenden Geschäfte zunehmend vorsichtiger und fordern höhere Risikoaufschläge.

Die Ertragslage hat sich im Geschäftsjahr 2009 planmäßig entwickelt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die BWG einen Jahresüberschuss von TEUR 27 (Vorjahr: TEUR 102) erzielt. Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 1,2 % von TEUR 1.077 auf TEUR 1.090 infolge von moderaten Mieterhöhungen und gesunkener Erlösschmälerungen angestiegen. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Rückstellungen in Höhe von TEUR 7 (Vorjahr: TEUR 21) sowie periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 10 (Vorjahr: TEUR 20) enthalten. Die planmäßigen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens betragen TEUR 270. Außerplanmäßige Abschreibungen fielen im Geschäftsjahr nicht an. Der Zinsaufwand hat sich um TEUR 2 auf TEUR 189 reduziert.

Das Jahresergebnis 2009 wurde von keinen einmaligen Vorgängen entscheidend geprägt.

4. Zusammenfassende Feststellung

Die Geschäftsführung beurteilt die Geschäftsentwicklung unter den gegebenen Rahmenbedingungen im operativen Bereich als erfolgreich. Die Bestände der Gesellschaft sind nicht von den Folgen der Finanzmarktkrise betroffen.

Die Vermögens- und Ertragslage war im Geschäftsjahr 2009 geordnet. Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben.

Im Folgenden sind die wesentlichen Kennzahlen zum 31. Dezember 2009 zusammengestellt:

		2009	2008
Anlagenintensität	%	91,9	91,7
Anlagenabnutzung	%	38,4	36,6
Eigenkapitalquote	%	31,6	30,4
Eigenkapitalrentabilität	%	0,8	3,2
Sollmieten pro qm/mtl.	EUR	4,48	4,32
Gebühren und Umlagen pro qm/mtl.	EUR	1,68	2,13
Instandhaltungskosten pro qm	EUR	9,88	8,35

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss dieses Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet.

IV. Risikobericht

1. Risiken der künftigen Entwicklung

Die Gesellschaft setzt ein aktives Risikomanagementsystem ein, um den Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt zu begegnen und den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Durch die im Rahmen des Risikomanagementsystems gewonnenen und aufbereiteten Informationen werden die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat zeitnah über wesentliche Risiken informiert.

Die mit dem unternehmerischen Handeln verbundenen zentralen Risiken sind die allgemeine Lage auf dem Wohnungsmarkt, eine hohe Fluktuation und eine sich verändernde technische Qualität und gestiegene Ansprüche an den Wohnungsbestand. Die in den vergangenen Jahren für die Investitionen aufgenommenen Unternehmensfinanzierungsmittel werden weiterhin planmäßig abgebaut. Die hohe Kapitaldienstquote belastet das Unternehmen zwar weiterhin, stellt allerdings kein Risikopotenzial mehr dar. Bestandsgefährdende Risikopotenziale sind für das Unternehmen derzeit nicht zu erkennen und aus heutiger Sicht auch nicht zu erwarten.

2. Chancen der künftigen Entwicklung

Die sich ergebenden Chancen liegen in der zielgerichteten Kundenansprache auf den Immobilienteilmärkten in der Stadt Beckum, der weiteren Professionalisierung des operativen Geschäftes sowie der Reaktion auf Nachfrageveränderungen aufgrund demografischer Entwicklungen. Auf negative Tendenzen und Veränderungen muss möglichst präventiv, individuell und zeitnah reagiert werden. Vor dem Hintergrund eines aktiv angewandten Portfolio-Managements dienen Investitionen der Werterhaltung und Steigerung der Marktfähigkeit der vorhandenen Wohnungsbestände.

V. Prognosebericht

Die Vermietungs- und Leerstandssituation, insbesondere in Beckum-Roland, hat sich im Geschäftsjahr 2009 positiv entwickelt. Für das Jahr 2010 ist nach heutigen Erkenntnissen mit einer weiteren Verbesserung der Vermietungssituation in Beckum-Roland zu rechnen. Die Anzahl leerstehender Wohnungen hat sich im Jahr 2010 bislang entsprechend entwickelt.

Die Gesellschaft wird auch weiterhin Maßnahmen zur Verbesserung und zum Erhalt der Liquiditätssituation treffen.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird sich nach den Planungen der Gesellschaft in den Jahren 2010 – 2014 kontinuierlich verbessern. Für die kommenden Geschäftsjahre wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis und einer weiteren Verbesserung der Eigenkapitalquote gerechnet. Negative Einflüsse außergewöhnlicher Art sind derzeit nicht erkennbar. Die Wirtschaftsplanung weist für das Jahr 2010 und für das Jahr 2011 ein positives operatives Geschäftsergebnis aus.

Beckum, den 28. Mai 2010

Beckumer
Wohnungsgesellschaft mbH

Barbara Urch-Sengen
Geschäftsführerin

Bernd Klöpper
Geschäftsführer

Wasserversorgung Beckum GmbH

Jahresabschluss 2009

und

Lagebericht

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009

Stand des Unternehmens/Öffentlichkeitsdarstellung

2009 war insgesamt ein gutes Jahr für Kunden, Gesellschafter und Mitarbeiter unseres Unternehmens. Neben der Konzessionsabgabe von 890 T€ kann ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.050 T€ an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

Mit der Ausrichtung der traditionellen Werksmesse in Beckum, veranstaltet vom Festausschuss der Katholischen Kirchengemeinden aus Beckum und Neubeckum, konnten wir am 1. Mai 2009 unser Verwaltungs- und Werksgelände in Beckum der breiten Öffentlichkeit präsentieren. Über 850 Menschen waren angetan von der Predigt des damaligen Weihbischofs Dr. Franz-Josef Overbeck, dem heutigen Bischof von Essen, fand er doch deutliche Worte zum Tag der Arbeit: „Arbeit ist etwas Wesentliches, das zum Menschen dazugehört. Erst durch sie erreichen wir das, was Leben überhaupt möglich macht."

Den ganzen Tag über informierten sich Bürger und Kunden über unser Unternehmen: Technik rund um die Wasserversorgung, eine Filmvorführung und Informationen über die Leittechnik und das geographische Informationssystem. Für die zukünftigen Kunden waren die Kinderhüpfburg und das Wasserspiel der Feuerwehr Beelen interessant. Die musikalische Unterhaltung boten die Beckumer Straßenmusikanten. So konnten wir über tausend Besuchern verdeutlichen, dass unsere Strategie und unsere Unternehmensziele der langfristigen Sicherung einer guten und preiswerten Trinkwasserversorgung in unserem Versorgungsgebiet dienen.

Wie ein "kleines Konjunkturprogramm" wirkte auch in unserem Versorgungsgebiet die Auszahlung der Umsatzsteuer-Differenz von 16 %/19 % zu 7 % für neue Hausanschlüsse, die seit Mitte 2000 erstellt worden sind. Die arbeitsintensive Umsetzung dieser umsatzsteuerlichen Behandlung nach Entscheidung des Bundesfinanzhofes führte zu Erstattungen von rd. 440.000 € an 2.240 Kunden.

Die Gemeinde Bad Sassendorf wird nach Auslaufen des Konzessionsvertrages mit der Stadtwerke Soest GmbH ab 01.10.2011 die Chance nutzen, die Trinkwasserpreise für ihre Bürger und Betriebe zu senken. Seit 2007 führen wir Gespräche mit dem Ziel zusätzlich in den bisher versorgten Ortsteilen Weslarn, Bettinghausen und Ostinghausen auch die Trinkwasserversorgung im Ortskern zu übernehmen. Bei Rückkauf des Netzes durch die Gemeinde und Einbringung in die Wasserversorgung Beckum GmbH hätten wir unser Preisniveau anbieten können. Unser Angebot bedingte eine enge Zusammenarbeit mit der Stadtwerke Soest GmbH, die weiterhin als Lieferant von Trinkwasser und auch Dienstleister für bestimmte Aufgaben (Bereitschaft) für uns tätig geworden wären. Leider waren die diesbezüglichen Gespräche nicht erfolgreich, so dass wir uns nicht an der Ausschreibung der Konzession beteiligen konnten.

Wasserabgabe und Erlöse

Entgegen der noch im Zwischenbericht für 2009 gegebenen Schätzung ergab sich bei dem Absatz an Tarifkunden eine Steigerung um 0,11 Mio. m³ entsprechend 2 % auf 5,76 Mio. m³. Die damalige Prognose war geprägt von erwarteten hohen Wasserverlusten auf Grund der witterungsbedingt im Januar 2009 festgestellten Anzahl von Rohrbrüchen, die gegenüber dem Vorjahr dreimal so hoch ausgefallen waren. Bei der Analyse des Jahresergebnisses stellten wir fest, dass die Trinkwasserverluste mit 312.000 m³ auf dem Niveau des Jahres 2008 liegen. Der zusätzliche Verbrauch der 190 neuen Tarifkunden einschließlich des spezifischen Mehrverbrauches durch die Trockenperioden vor allem im landwirtschaftlichen Bereich und bei trocken gefallenen Hausbrunnen hat erstmals seit Jahren das Einsparverhalten überkompensiert. Hinzu kommt, dass der erwartete verminderte Trinkwasserabsatz bei einem Großkunden durch die verspätete Inbetriebnahme seiner Eigenförderung nicht so hoch ausgefallen ist.

Im Weiterverteilergeschäft gab es mit 23,5 % einen Zuwachs um 0,70 Mio. m³ auf 3,70 Mio. m³. Neben der erwarteten Zusatzmenge durch Lieferung an die VGW Rheda-Wiedenbrück GmbH über die neue Oelder Leitung, ergab sich bei zwei Weiterverteilern ein Plus von 30 bzw. 40 % auf Grund reduzierter Förderleistung der eigenen Brunnen dieser Unternehmen.

Insgesamt stieg die Trinkwasserabgabe um 9,4 % auf einen bisher für unser Unternehmen höchsten Wert von 9,45 Mio. m³.

Trinkwassererlöse

Die Trinkwassererlöse stiegen unterproportional auf Grund der fixen Grundpreiserlöse im Tarifkundenbereich um 140 T€ entsprechend 1,7 % bzw. im Weiterverteilerbereich um 383 T€ entsprechend 21,4 %, so dass sich insgesamt ein Erlöszuwachs in Höhe von 523 T€ entsprechen 5,1 % ergibt.

Trinkwasserbeschaffung

Zu den verkauften Trinkwassermengen von 9,45 Mio. m³ brauchten im vergangenen Jahr lediglich 0,31 Mio. m³ Wasserverluste zusätzlich, also insgesamt 9,77 Mio. m³ beschafft werden. Bei gleich hoher Abnahme aus der Aabach-Talsperre in Höhe von 2,29 Mio. m³ steigerte sich die Förderung aus unserem Wasserwerk Vohren um 5,5 % auf 5,6 Mio. m³. Die höchste Abnahmesteigerung mit 0,52 Mio. m³ entsprechend 38,5 % auf 1,88 Mio. m³ erreichten die Bezüge von unserem Vorlieferanten Gelsenwasser.

Trinkwasserqualität

Mit Ausnahme von einzelnen punktuellen Unterbrechungen (Rohrbrüchen, geplante Spülungen) konnten wir im Berichtsjahr unseren Kunden jederzeit Wasser mit dem erforderlichen Druck und in guter Qualität zur Verfügung stellen. Nach jahrelangem stetigem Rückgang stieg die Anzahl der Rohrbrüche vor Allem durch die lange intensive Frostperiode im Januar 2009 um 37 % auf 91 Rohrbrüche im Rohrnetz. Auch bei den Hausanschlüssen lagen wir mit 106 Rohrbrüchen über den Werten der vorangegangenen Jahre.

Im Zuge der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) haben wir unsere Erfahrungen bei den runden Tischen, geführt vom RP Münster und Detmold, eingebracht. Wir haben uns

dafür eingesetzt, dass ein abgestimmtes Beratungskonzept hinsichtlich der Themenbereiche Nährstoffe und Pflanzenschutz unserer Kooperationsberater mit den im Auftrage des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft- und Verbraucherschutz (MUNLV) von der Landwirtschaftskammer NRW eingesetzten Beratern erfolgreich umgesetzt wird, um die Probleme mit der Flussgebietseinheit Ems, die sich in einem schlechten, chemischen Zustand befindet, zu lösen.
Sorge bereitet uns der hohe Anteil von nachwachsenden Rohstoffen für die Biogas-Stromerzeugung in unserer Region. Um den weiteren Ausbau der Stromerzeugung aus den Rohstoffen, wie Mais zu stoppen, haben wir die Anregung in den politischen Raum getragen, den energetisch und klimatisch ineffizienten Nawaro-Bonus von 7 Cent pro kWh im EEG zu streichen. Da wir bereits im Jahr 2009 erhöhte Konzentrationen von Pflanzenschutzmittel Metabolite im Roh- und Reinwasser festgestellt haben, wurden die Landwirte in der Kooperation gebeten, ab sofort andere Pflanzenschutzmittel einzusetzen. In Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt und der Bezirksregierung werden wir weitere Wasseruntersuchungen diesbezüglich durchführen.

Risiken

Operative Risiken wie Betriebs-, Organisations-, Personal- und Sicherheitsrisiken werden durch die hohen Anforderungen an unser Qualitätsmanagement begrenzt. So konnten wir im Februar 2009 das jährliche Re-Zertifizierungs-Audit nach DIN EN ISO 9001 bereits zum zehnten Mal erfolgreich bestehen.
Unser größtes Kapital steckt in unserem Rohrnetz. Deshalb haben wir uns hinsichtlich der Rohrnetzunterhaltung, der Schieber- und Hydrantenpflege, der Wasserverluste und der Anzahl der Rohrbrüche bestimmte Ziele gesetzt, die jährlich auch überprüft werden. Auf Basis einer durchgeführten Dringlichkeitsanalyse ist ein Rehabilitationskonzept für das gesamte Rohrnetz aufgestellt worden. Nach Auswertung aller relevanten Daten wie Hydraulik, Wichtigkeit, Alter, Bodenwerte, Straßenklassifikation, Anzahl der Leitungsschäden usw. wurde ein Erneuerungsprogramm für die nächsten 50 Jahre ermittelt bei gleichzeitiger Optimierung des Investitionsvolumens.

Finanzwirtschaftliche Risiken sind bei der hohen Eigenkapitalquote von 74,1 %, flüssigen Mitteln in Höhe von 2.679 T€ und 345 T€ verpfändeten Sparkassenbriefen an Mitarbeiter in Altersteilzeit nicht zu erkennen. Im Geschäftsjahr sank der Cash Flow im Vergleich zum Vorjahr um 317 T€ auf 1.999 T€. Der durch die Ausschüttung an die Gesellschafter und die Investitionen erforderliche Mittelabfluss in Höhe von 2.769 T€ konnte aus der laufenden Geschäftstätigkeit zu zwei Drittel gedeckt werden.

Lieferanten-Risiken sind u. a. durch die im Management-Handbuch vorgeschriebene Beurteilung der Lieferanten minimiert. Unser Ersatzteillager mit einem Warenwert von 363 T€ garantiert, dass bei auftretenden Rohrbrüchen die entsprechenden Materialien zur Verfügung stehen.

Mengenrisiken sind auf Grund unserer drei von einander unabhängigen Beschaffungsressourcen Wasserwerk Vohren, Wasserverband Aabach-Talsperre und Gelsenwasser AG nicht zu erkennen.
Es gibt danach keine Anhaltspunkte, dass es Risiken gibt, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

Trinkwasserpreise
Nach über acht Jahren stabilem Grundpreis hat die Gesellschafterversammlung am 18.11.2009 die Anhebung des Monatsgrundpreises von 6,00 € auf 7,00 € pro Monat (brutto 7,49 € pro Monat) zum 01.01.2010 beschlossen. Mit dieser Preiserhöhung werden die erwarteten höheren Material-, Personal- und Fremdleistungskosten ausgeglichen. Allein die zusätzlichen Belastungen durch Strompreiserhöhungen aus dem Erneuerbaren Energiegesetz (EEG) führen im Jahr 2010 zu einer Belastung von 110 T€ für unser Unternehmen.

Mitarbeiter
Im Berichtsjahr waren 39 Mitarbeiter zum 31.12.2009 beschäftigt, davon eine Auszubildende, drei geringfügig Beschäftigte, vier Teilzeitkräfte und ein Mitarbeiter in der Freistellungsphase Altersteilzeit. Die Vergütung erfolgt unverändert nach dem Tarifvertrag für Versorgungsunternehmen in der Fassung vom 31.03.2008.
Zur Beherrschung der neuen Technologien ist die ständige Qualifizierung unserer Mitarbeiter eine wichtige Voraussetzung. So konnten die Mitarbeiter an über 50 Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen.

Die **Entwicklung der Finanz- und Liquiditätslage** wird anhand der folgenden Kapitalflussrechnung dargestellt:

	2009	2008
	T€	T€
Jahresüberschuss	1.050	1.521
Cashflow	**1.999**	**2.316**
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**1.816**	**1.841**
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	**-1.248**	**-1.553**
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	**-1.058**	**-663**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-490	-375
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.514	3.889
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**3.024**	**3.514**

Die Liquidität der Gesellschaft hat sich im Vorjahresvergleich um 490 T€ verringert. Den Investitionen von 1.248 T€ standen Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit und Mittelabflüsse aus der Finanzierungstätigkeit von zusammen 758 T€ gegenüber.

Veränderungen im Aufsichtsrat

Wegen der Rückübertragung des von der Stadtwerke Ennigerloh GmbH gehaltenen Anteils auf die Stadt Ennigerloh wurde Herr Bürgermeister Berthold Lülf in der Gesellschafterversammlung am 10.06.2009 in unseren Aufsichtsrat gewählt und Herr Geschäftsführer Detlef Westhölter verabschiedet.
Als Ergebnis der Kommunalwahl vertreten künftig Herr Bürgermeister Karl-Friedrich Knop den Anteil der Stadt Oelde, der Bürgermeister Christian Thegelkamp den Anteil der Gemeinde Wadersloh und Bürgermeister Matthias Lürbke den Anteil der Gemeinde Lippetal im Aufsichtsrat unseres Unternehmens.
Herr Dr. Heinz Börger, als Vorsitzender des Aufsichtsrates, verabschiedete unter Würdigung der Verdienste die ehemaligen Bürgermeister Herrn Helmut Predeick, Herrn Theo Westhagemann und Herrn Erhard Susewind (nach 25 Jahren Tätigkeit) aus dem Aufsichtsrat.

Einhaltung der öffentlichen Zweckerreichung
Gegenstand des Unternehmens ist die Gewinnung, der Bezug, die Verteilung und der Verkauf von Trinkwasser sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Wasserver- und -entsorgung mit dem Ziel, die örtliche Wasserwirtschaft zu stärken.
Für das Geschäftsjahr 2009 kann festgestellt werden, dass die öffentliche Zwecksetzung im Sinne des § 107 ff. der Gemeindeordnung NRW durch die Wasserversorgung Beckum GmbH erfüllt wird.

Ausblick
Für das Jahr 2010 und 2011 erwarten wir auf Grund der durchgeführten Grundpreiserhöhung bei reduzierten Arbeitspreiserlösen sowohl im Tarifkunden- als auch Weiterverteilungsbereich ein gutes Ergebnis bei voller Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe.
Die für die Absicherung der Versorgung und der Erschließung neuer Baugebiete erforderlichen Investitionen in Höhe von 1.620 T€ bzw. 1.500 T€ werden voll aus Eigenmittel finanziert. Neben dem Austausch von Rohrleitungen handelt es sich im Wesentlichen um den Austausch des Notstromaggregates in Vohren und um die Erneuerung von Fernwirk- und Steuerungskomponenten in unseren Druckerhöhungs- und Speicheranlagen.
Vorgänge von besonderer Bedeutung, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben, sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Beckum, den 16.02.2010

WASSERVERSORGUNG BECKUM GMBH

Dipl.-Ing. Clemens Lüffe
Geschäftsführer

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

WASSERVERSORGUNG BECKUM GMBH, BECKUM

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2009

AKTIVA

		2009 Euro	2008 Euro
A.	ANLAGEVERMÖGEN		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	383.920,00	425.615,00
II.	SACHANLAGEN		
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.211.483,91	1.319.768,91
	2. Technische Anlagen und Maschinen	8.726.960,60	8.798.433,00
	3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	244.339,00	261.917,00
	4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.652,15	40.135,56
		10.186.435,66	10.420.254,47
		10.570.355,66	10.845.869,47
B.	UMLAUFVERMÖGEN		
I.	Vorräte		
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	348.107,60	359.540,40
	2. Fertige Erzeugnisse und Waren	16.504,91	11.732,99
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.496.222,62	2.278.812,89
	2. Sonstige Vermögensgegenstände	581.154,99	460.755,02
III.	Wertpapiere		
	Sonstige Wertpapiere	2.691,51	30.314,19
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.023.974,70	3.514.072,07
		6.468.656,33	6.655.227,56
C.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	4.477,06	4.514,23
		17.043.489,05	17.505.611,26

PASSIVA

		2009 Euro	2008 Euro
A.	**EIGENKAPITAL**		
I.	Gezeichnetes Kapital	12.300.000,00	12.300.000,00
II.	Gewinnrücklagen Andere Gewinnrücklagen	326.040,09	326.040,09
III.	Jahresüberschuss	1.050.000,00	1.521.490,00
		13.676.040,09	14.147.530,09
B.	**EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE**	1.000.578,00	1.085.168,00
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**		
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	130.722,00	137.036,00
2.	Steuerrückstellungen	6.901,00	0,00
3.	Sonstige Rückstellungen	674.049,48	540.368,33
		811.672,48	677.404,33
D.	**VERBINDLICHKEITEN**		
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 337.508,31 (Vorjahr: Euro 337.896,74)	337.508,31	337.896,74
2.	Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 960.899,89 (Vorjahr: Euro 981.068,82) - davon aus Steuern: Euro 51,00 (Vorjahr: Euro 14.829,71)	960.899,89	981.068,82
		1.298.408,20	1.318.965,56
E.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**	256.790,28	276.543,28
		17.043.489,05	17.505.611,26

WASSERVERSORGUNG BECKUM GMBH, BECKUM

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2009

	2009 Euro	2008 Euro
1. Umsatzerlöse	11.084.491,43	10.545.181,15
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-59,03
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	146.762,76	202.710,82
4. Sonstige betriebliche Erträge	38.278,89	713.483,09
5. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.699.702,89	2.199.423,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.162.026,96	1.891.705,93
6. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	1.665.117,86	1.661.248,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: Euro 188.951,61 (Vorjahr: Euro 214.332,12)	520.072,86	532.706,73
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.060.387,54	1.484.274,22
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgaben	890.432,26	879.166,36
b) andere betriebliche Aufwendungen	805.108,10	773.245,75
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	71.670,87	189.093,36
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	18.461,25
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.538.355,48	2.210.177,54
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	475.520,54	675.583,60
13. Sonstige Steuern	12.834,94	13.103,94
14. Jahresüberschuss	1.050.000,00	1.521.490,00

WASSERVERSORGUNG BECKUM GMBH

BECKUM

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2009

I. Allgemeines

Die Wasserversorgung Beckum GmbH, Beckum, ist zum Bilanzstichtag eine mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2 HGB.

Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

Die dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 zugrundeliegenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden zum Vorjahr im Wesentlichen beibehalten. Von der Möglichkeit, die duch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz geänderten Bilanzierungsregelungen freiwillig bereits im Jahr 2009 anzuwenden, hat die Gesellschaft keinen Gebrauch gemacht.

Die Wasserversorgung Beckum GmbH hat gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages den Jahresabschluss 2009 wie in den Vorjahren nach dem für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Gliederungsschema aufgestellt.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Ansatz der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt zu den handelsrechtlichen aktivierungspflichtigen Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Sachanlagen werden mit den handelsrechtlichen aktivierungspflichtigen Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt. Die Abschreibungen werden in Anlehnung an die steuerlichen Vorschriften bemessen und bei längerer Nutzungsdauer überwiegend degressiv vorgenommen. Bei beweglichen Anlagegegenständen wird gemäß § 7 Abs. 1 EStG ab dem Monat des Zuganges die AfA berechnet. Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG wurden bis 2007 im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ab 2008 wird für Wirtschaftsgüter, deren Wert zwischen 150 Euro und 1.000 Euro liegt, ein Sammelposten gebildet und über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zum Bilanzstichtag im Bestand körperlich aufgenommen und zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Einstandspreisen oder – soweit erforderlich - mit dem niedrigeren, zum Abschlussstichtag beizulegenden Wert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos zum Nennwert bzw. zum abgezinsten Barwert bewertet.

Zur Insolvenzsicherung der Altersteilzeitverpflichtungen ist der in der Bilanz ausgewiesene Wertpapierbestand an den betroffenen Mitarbeiter verpfändet worden. Für drei neue Mitarbeiter in Altersteilzeit sind Guthaben bei Kreditinstituten verpfändet worden.

Die empfangenen Ertragszuschüsse der Jahre 2001 und 2002 werden jährlich mit 5 % des Ursprungsbetrages erfolgswirksam aufgelöst. Die von den Neukunden gezahlten Baukostenzuschüsse bzw. Hausanschlusskostenerstattungen des laufenden Jahres werden von den Herstellungskosten der bezuschussten Anlagen (Wasserleitungsnetz) abgesetzt.

Die Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeitverpflichtungen (ATZ) sind auf der Basis eines versicherungsmathematisch ermittelten Teilwertes unter Berücksichtigung der Richttafeln 2005 G angesetzt. Es wurde ein Rechnungszinsfuß von 4 % (Pensionsverpflichtungen) bzw. 5,5 % (ATZ) zu Grunde gelegt.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag bilanziert.

2. Angaben zu Positionen der Bilanz

Aktivseite

Die Entwicklung des gesamten Anlagevermögens ist gesondert in einer Anlage dargestellt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um die Verbrauchsabgrenzung sowie Forderungen aus berechnetem Wasserverkauf, Bauzuschüssen und Nebengeschäften. Von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen 15 T€ (Vj. 9 T€) Forderungen gegen Gesellschafter.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen Steuererstattungsansprüche und Zinsabgrenzungen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben insgesamt bis auf 52 T€ eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Passivseite
Das Stammkapital ist voll eingezahlt.

Der Jahresüberschuss des Vorjahres von 1.521 T€ ist in voller Höhe ausgeschüttet worden.

Für Altzusagen, für die keine Pensionsrückstellung gebildet wurde, beträgt zum 31. Dezember 2009 der versicherungsmathematisch ermittelte Teilwert (Rechnungszinsfuß 6,0 %) nach den Heubeck–Richttafeln 2005 G 88,3 T€.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen:

Unterlassene Instandhaltung	T€	252
Altersteilzeitverpflichtungen	T€	199
Überstunden	T€	24
Jahresabschlusskosten	T€	20

Die sonstigen Verbindlichkeiten berücksichtigen im Wesentlichen:

Konzessionsabgabe 2009	T€	890
Voraus- bzw. Überzahlungen Tarifkunden	T€	50

Von den Verbindlichkeiten aus Konzessionsabgabe bestehen 640 T€ (Vj. 519 T€) gegenüber Gesellschaftern.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind teilweise die üblichen Eigentumsvorbehalte gegeben.

3. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse:

Von den gesamten Umsatzerlösen in Höhe von 11.084 T€ entfallen 10.768 T€ auf die Trinkwasserabgabe.

Die aus den Zugangsjahren 2001 und 2002 aufgelösten Baukostenzuschüsse werden mit einem Betrag von 85 T€ bei den Umsatzerlösen gezeigt.

Sonstige betriebliche Erträge:

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die Erstattungen der Agentur für Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit 18 T€, Erstattung von Mahnkosten 9 T€ sowie Erträge aus Auflösung von Rückstellungen 4 T€. Im Vorjahr wurde das Ergebnis der Betriebsprüfung mit 624 T€ hier ausgewiesen.

Materialaufwand:

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie die Aufwendungen für bezogene Leistungen entfallen hauptsächlich auf folgende Aufwendungen:

Wasser- und Strombezugskosten	T€	2.258
Unterhaltung der Gewinnungs-, Speicherungs- und Rohrnetzanlagen	T€	1.125
Leitungssanierungen	T€	1.268

Personalaufwand:

Im Jahre 2009 wurden mit der Geschäftsführung durchschnittlich 39 Mitarbeiter beschäftigt, davon 4 Teilzeitmitarbeiterinnen und 3 geringfügig Beschäftigte. Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wurde gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Frühere Geschäftsführer oder deren Angehörige erhielten 29 T€ Gesamtbezüge.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Sie enthalten Aufwendungen für Verwaltung, Telefon, Porto, Beiträge und Jahresabschlusskosten. Die volle Soll-Konzessionsabgabe in Höhe von 890 T€ konnte für 2009 erwirtschaftet werden.

III. Ergänzende Angaben

1. Honorare und Dienstleistungen des Abschlussprüfers

Für das Geschäftsjahr 2009 erbrachte Dienstleistungen des Abschlussprüfers, PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, sind Honorare für die Abschlussprüfung und Steuerberatung in Höhe von T€ 21 bzw. T€ 7 angefallen.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen im Sinne des § 285 Nr. 3 HGB, die nicht in der Bilanz erscheinen und auch nicht nach § 251 HGB anzugeben sind, betragen insgesamt 62 T€ und betreffen Wartungs- und Nutzungsentgelte für die Nutzung von Hard- und Softwarekomponenten.

3. Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

4. Mitgliedschaft in der VBL

Die Gesellschaft ist Mitglied der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 7,86 %. Die Gesellschaft trägt diese Umlage bis zu einem Umlagesatz von 6,45 %, der darüber hinausgehende Anteil wird von den Arbeitnehmern getragen. Das zur Bildung eines Kapitalstocks zusätzlich zu zahlende Sanierungsgeld beträgt 1,66 % der umlagepflichtigen Vergütungen. Die Gesellschaft trägt die Umlage allein.

Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der VBL im sogenannten Umlageverfahren (Abschnittdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des HFA des IDW liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht. Die Gesellschaft hat dieses Wahlrecht nicht ausgeübt. Die Verpflichtung beträgt zum 31. Dezember 2009 T€ 2.185.

5. Mitglieder der Geschäftsführung und Aufwendungen für Organe

Der Geschäftsführung gehörten im Geschäftsjahr an:

Herr Dipl.-Ing. Clemens Lüffe, Warendorf

Vorschüsse und Kredite wurden der Geschäftsführung nicht gewährt.

Mitglieder des Aufsichtsrates waren im Geschäftsjahr bis zum 10.06.2009:

Kreisdirektor	Dr. Heinz	Börger	Warendorf, Vorsitzender
Bürgermeister	Dr. Karl-Uwe	Strothmann	Beckum, Vertreter
Bürgermeister	Helmut	Predeick	Oelde
Geschäftsführer	Detlef	Westhölter	Ennigerloh
Bürgermeisterin	Elisabeth	Kammann	Beelen
Bürgermeister	Theobald	Westhagemann	Wadersloh
Bürgermeisterin	Susanne	Mittag	Langenberg
Bürgermeister	Erhard	Susewind	Lippetal

Mitglieder des Aufsichtsrates waren vom 10.06.2009 bis 18.11.2009:

Kreisdirektor	Dr.	Heinz	Börger	Warendorf, Vorsitzender
Bürgermeister	Dr.	Karl-Uwe	Strothmann	Beckum, Vertreter
Bürgermeister		Helmut	Predeick	Oelde
Bürgermeister		**Berthold**	**Lülf**	**Ennigerloh**
Bürgermeisterin		Elisabeth	Kammann	Beelen
Bürgermeister		Theobald	Westhagemann	Wadersloh
Bürgermeisterin		Susanne	Mittag	Langenberg
Bürgermeister		Erhard	Susewind	Lippetal

Mitglieder des Aufsichtsrates ab dem 18.11.2009:

Kreisdirektor	Dr.	Heinz	Börger	Warendorf, Vorsitzender
Bürgermeister	Dr.	Karl-Uwe	Strothmann	Beckum, Vertreter
Bürgermeister	**Karl-Friedrich**		**Knop**	**Oelde**
Bürgermeister		Berthold	Lülf	Ennigerloh
Bürgermeisterin		Elisabeth	Kammann	Beelen
Bürgermeister		**Christian**	**Thegelkamp**	**Wadersloh**
Bürgermeisterin		Susanne	Mittag	Langenberg
Bürgermeister		**Matthias**	**Lürbke**	**Lippetal**

An Aufsichtsratsvergütungen wurden in 2009 2,5 T€ gezahlt.

6. Stammkapital

Unmittelbare und mittelbare Anteilseigner sind nur kommunale Gesellschafter.

Geschäftsanteile in Euro :

1.	Kreis Warendorf	984.000 €
2.	Stadt Beckum	4.223.000 €
3.	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	2.234.500 €
4.	Stadt Ennigerloh	1.435.000 €
5.	Gemeinde Wadersloh	943.000 €
6.	Gemeinde Lippetal	943.000 €
7.	Gemeinde Langenberg	574.000 €
8.	Gemeinde Beelen	307.500 €
9.	Flora Westfalica GmbH	82.000 €
10.	Stadtwerke Ahlen GmbH	328.000 €
11.	Gemeinde Bad Sassendorf	246.000 €
	Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt	12.300.000 €

IV. Vorschlag der Geschäftsführung für die Verwendung des Ergebnisses

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 1.050 T€ voll an die Gesellschafter auszuschütten.

Beckum, den 16. Februar 2010

WASSERVERSORGUNG BECKUM GMBH

Dipl.-Ing. Clemens Lüffe
Geschäftsführer

Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG

Jahresabschluss 2009

und

Lagebericht

Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktiva

	31.12.2009 €	31.12.2008 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	143.673,00	174.878,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	1.757.704,85	1.836.320,14
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.015.413,91	9.842.845,93
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	377.415,00	336.376,00
	12.150.533,76	12.015.542,07
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	98.039,22	98.039,22
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.075.652,21	928.064,65
	2.173.691,43	1.026.103,87
	14.467.898,19	13.216.523,94
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	91.575,37	87.300,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.288.407,48	4.754.166,15
2. Forderungen gegen Gesellschafter	120.875,84	619.391,86
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.626.219,79	422.448,17
	4.035.503,11	5.796.006,18
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.286.018,75	1.326.623,97
	7.413.097,23	7.209.930,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.965,56	6.421,16
	21.88[illegible],98	20.432.875,28

Passiva

	31.12.2009 €	31.12.2008 €
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile	3.070.000,00	3.070.000,00
II. Rücklagen	1.374.311,80	1.374.311,80
III. Bilanzgewinn	1.329.395,09	13.498,20
	5.773.706,89	4.457.810,00
B. Sonderposten aus Kapitalzuschüssen	4.140.899,69	4.257.225,44
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	3.030.324,00	2.581.239,10
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.200.000,11	1.035.294,18
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.022.913,38	4.359.588,09
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.022.913,38 Vj. T€ 4.360		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	564.559,19	1.999.046,68
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 564.559,19 Vj. T€ 1.999		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.153.557,72	1.742.671,79
- davon aus Steuern: € 338.464,32 Vj. T€ 571		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 4.103,23 Vj. T€ 4		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.153.557,72 Vj. T€ 1.743		
	8.941.030,40	9.136.600,74
	21.885.960,98	20.432.875,28

Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2009

	2009 €	2008 €
1. Umsatzerlöse incl. Energiesteuer	38.338.624,98	37.933.851,39
abzüglich Stromsteuer	-2.344.388,49	-2.483.750,80
abzüglich Erdgassteuer	-1.586.305,10	-1.691.395,00
Umsatzerlöse ohne Energiesteuer	34.407.931,39	33.758.705,59
2. andere aktivierte Eigenleistungen	68.786,21	58.482,86
3. sonstige betriebliche Erträge	1.373.519,76	1.001.384,55
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-24.751.193,97	-24.552.121,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-968.104,08	-1.063.276,95
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.240.424,85	-1.198.615,22
b) soziale Abgaben	-240.188,60	-229.473,45
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.026.494,90	-1.007.552,11
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgaben	-1.340.952,46	-1.354.850,54
b) übrige betriebliche Aufwendungen	-2.103.322,62	-1.483.149,77
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	86.126,13	28.387,09
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38.682,32	29.180,63
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-111.711,72	-58.359,83
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-108.479,60	-40.799,11
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.084.173,01	3.887.942,58
13. außerordentliche Erträge	0,00	1.237.886,86
14. außerordentliche Aufwendungen	0,00	-1.657.000,00
15. Steuern vom Ertrag	-449.443,18	-364.627,90
16. sonstige Steuern	-10.334,74	-10.703,34
17. Jahresüberschuss	3.624.395,09	3.093.498,20
18. Gewinnvorabverteilung	-2.295.000,00	-3.080.000,00
19. Bilanzgewinn	1.329.395,09	13.498,20

Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG

Anhang für das Geschäftsjahr 2009

I. Allgemeines

Die Gesellschaft ist eine Kapitalgesellschaft & Co. gemäß 264a HGB. Der Jahresabschluss 2009 ist nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.
Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen. Bei den selbst erstellten Anlagen werden neben den Fertigungs- und Materialkosten Gemeinkosten im steuerlich geforderten Umfang aktiviert. Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 € nicht übersteigen, werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die Beteiligungen sind zu Anschaffungskosten bilanziert. Die Ausleihungen sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bilanziert. Mögliche Ausfallrisiken werden bei der Bewertung als Einzelwertberichtigungen und zur Erfassung des allgemeinen Risikos als Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Ertragszuschüsse werden passiviert und in den Sonderposten eingestellt. Die bis 31.12.2002 empfangenen Ertragszuschüsse werden jährlich mit 5 % ihrer Ursprungsbeträge, die ab 2003 empfangenen Ertragszuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer und der Abschreibungsmethode der bezuschussten Wirtschaftsgüter aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen; sie sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Angaben zu Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Der Zugang bei den Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen betrifft ein Gesellschafterdarlehen an die Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm GmbH & Co. KG, Essen.

Umlaufvermögen

Die Forderungen haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen resultieren aus Strom- und Gaslieferungen, Installationen und der Erstellung von Hausanschlüssen. Dem Ausfallrisiko wurde durch Wertberichtigungen von 192 T€ Rechnung getragen.

Forderungen gegen die Gesellschafter

Die Forderungen gegen die Gesellschafter resultieren im Wesentlichen aus Gewerbesteuer (51 T€), Energielieferungen (45 T€) sowie Zinsabschlagsteuer und Solidaritätszuschlag (10 T€).

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen eine Umsatzsteuer-Forderung an das Finanzamt Beckum in Höhe von 1.014 T€.

Eigenkapital

Die Kapitalanteile zum 31. Dezember 2009 verteilen sich wie folgt auf die Gesellschafter:

	Handelsregister	gezeichnetes Kapital €	Anteil %
1. Komplementär (= persönlich, unbeschränkt haftender Gesellschafter)			
Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH	HR B 7271, Münster	phG	phG
2. Kommanditisten			
Stadt Beckum	-	1.565.700,00	51,0
RWE Rheinland Westfalen Netz Aktiengesellschaft	HR B 14457, Essen	1.504.300,00	49,0
		3.070.000,00	100,0

Das gezeichnete Kapital ist im Wege der Sacheinlage voll erbracht worden.

Sonderposten aus Kapitalzuschüssen

Unter den Sonderposten aus Kapitalzuschüssen werden von Kunden gezahlte Hausanschlusskosten und Baukostenzuschüsse ausgewiesen.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die in 2008 gebildeten Rückstellungen für die gemäß BGH-Urteil vom 14.08.2008 zu berücksichtigenden Mehrerlöse Strom und Gas in Höhe von 1.657 T€. Auf Rückstellungen für die periodenübergreifende Saldierung gemäß § 11 StromNEV und § 10 GasNEV entfallen 825 T€.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Das für den Erwerb der Beteiligung und das Gesellschafterdarlehen an die Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm GmbH & Co. KG, Essen, in 2008 aufgenommene Darlehen von 1.035 T€ wurde im Geschäftsjahr 2009 um 1.165 T€ aufgestockt. Das Darlehen hat eine Laufzeit bis 2028. Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben Verbindlichkeiten von 1.412 T€ eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

Die übrigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthalten vornehmlich Verpflichtungen aus Strom- und Gasbezug, Netzerweiterungen, Instandhaltungsmaßnahmen und Netznutzungsentgelten; durch die Neustrukturierung des RWE Konzerns werden die Verbindlichkeiten aus Stromlieferungen nicht mehr unter Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ausgewiesen.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Dieser Posten beinhaltet im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Konzessionsabgaben.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten mit 2.734 T€ kreditorische Debitoren.

2. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2009 T€	2008 T€
Stromversorgung	18.664	18.267
Gasversorgung	15.744	15.492
	34.408	33.759

Die von der Gesellschaft abzuführende Strom- und Erdgassteuer in Höhe von insgesamt 3.931 T€ wurde abgesetzt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen:

	2009 T€	2008 T€
Auflösung des Sonderpostens aus Kapitalzuschüssen	433	434
Unterhaltung/Wartung Straßenbeleuchtung	260	243
Periodenfremde Erträge	343	79
Anlagenabgänge	97	18
Schadenersatz	74	39
Mahn- u. Sperrgebühren, Wiederanschlusskosten	42	36
Auflösung von sonstigen Rückstellungen	25	-
Mieten, Nebenkosten	18	23
Zuschreibungen	-	68
Sonstiges	81	61
	1.373	1.001

Von den periodenfremden Erträgen (343 T€) entfallen 237 T€ auf Gutschriften für Strombezug in Vorjahren.

Unter dem Materialaufwand werden mit 24.608 T€ (i. Vj. T€ 24.392) Aufwendungen für Energiebezug, mit 143 T€ (i. Vj. T€ 160) Materialverbrauch und mit 968 T€ (i. Vj. T€ 1.063) Aufwendungen für bezogene Leistungen ausgewiesen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten:

	2009 T€	2008 T€
Konzessionsabgaben	1.341	1.355
übrige betriebliche Aufwendungen	2.103	1.483
	3.444	2.838

Die Konzessionsabgaben entfallen mit 1.337 T€ auf die Stadt Beckum.

In den übrigen betrieblichen Aufwendungen ist die Bildung der Rückstellungen für die periodenübergreifende Saldierung nach StromNEV und GasNEV (825 T€) enthalten. Auf Nachberechnungen für EEG-Lieferungen für Vorjahre entfallen 145 T€.

Geschäfte mit Gesellschaftern

Die wesentlichen Geschäfte mit Gesellschaftern betreffen Energielieferungen an die Stadt Beckum und die Dienstleistungen im Bereich der Straßenbeleuchtung für die Stadt Beckum.

III. Ergänzende Angaben

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 31 Arbeitnehmer beschäftigt, davon 17 Angestellte und 14 gewerbliche Arbeitnehmer. Am Bilanzstichtag bestanden zudem ein Ausbildungsverhältnis und vier geringfügige Beschäftigungsverhältnisse.

Aus dem Strom- und Erdgaseinkauf für die Jahre 2010 bis 2012 bestehen vertragliche Verpflichtungen in Höhe von 38,5 Mio. €. Aus dem Gesellschaftervertrag mit der Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm GmbH & Co. KG, Essen, hat die Gesellschaft eine finanzielle Verpflichtung bis 2012 in Höhe von 2,0 Mio. € übernommen.

Aus Dienstleistungsverträgen bestehen Verpflichtungen im üblichen Rahmen.

Das Honorar des Abschlussprüfers (31 T€) im Geschäftsjahr 2009 entfällt mit 20 T€ auf Abschlussprüfung und Steuerberaterleistungen sowie mit 11 T€ auf sonstige Leistungen.

Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

- für die Stadt Beckum:

Karsten Koch (Vorsitzender ab 01.12.2009)	Geschäftsführer
Dr. Karl-Uwe Strothmann (Vorsitzender bis 30.11.2009)	Bürgermeister
Kai Braunert (ab 01.12.2009)	Leitender Angestellter
Werner Knepper	Sparkassenbetriebswirt
Bernd Schnell (bis 30.11.2009)	Pensionär
Wolfgang Scholz	Finanzbeamter
Peter Tripmaker	Abteilungsleiter
Heinz-Josef Wiedeking	Kaufmann

- für die RWE Rheinland Westfalen Netz AG

Dr. Joachim Nissen (stellvertretender Vorsitzender ab 01.12.2009)	Leiter Regulierung / Netzwirtschaft
Wilfried Eickenberg (stellvertretener Vorsitzender bis 30.11.2009)	Mitglied des Vorstandes
Albert-Friedrich Grüne (bis 30.11.2009)	Leiter Finanzen
Jens Hentschel (ab 28.04.2009)	Leiter Vertrieb Nord
Dr. Karl Huellen (ab 01.12.2009)	Leiter Unternehmens-controlling

Thomas Kosel	Leiter Beteiligungs-controlling
Klaus Marxmeier	Leiter Asset-Service Hochspannungsnetz
Dr. Matthias Schütte	Leiter Vertrags-management
Bernd Wieczorek (bis 27.04.2009)	Leiter EVU

Die Vergütungen für den Aufsichtsrat betrugen im Geschäftsjahr 10.360 €.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH, Beckum, mit einem gezeichneten Kapital von € 25.564,59.

Die Geschäftsführung obliegt der Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH, vertreten durch die alleinige Geschäftsführerin Frau Dr. Marion Kapsa, Beckum.

Gewinnverwendung

Geschäftsführung und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 1.329.395,09 € an die Gesellschafter auszuschütten.

Beckum, 12. April 2010

Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG

Dr. Marion Kapsa
Geschäftsführerin

Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG
Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2009

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2009	Zugänge	Abgänge	31.12.2009	01.01.2009	Zugänge	Abgänge	31.12.2009	31.12.2009	31.12.2008
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	478.956,74	19.595,00	0,00	498.551,74	304.078,74	50.800,00	0,00	354.878,74	143.673,00	174.878,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	3.678.666,66	1.905,65	2.203,29	3.678.369,02	1.842.346,52	78.317,65	0,00	1.920.664,17	1.757.704,85	1.836.320,14
2. Technische Anlagen und Maschinen	48.560.587,54	984.159,01	215.600,77	49.329.145,78	38.717.741,61	810.104,92	214.114,66	39.313.731,87	10.015.413,91	9.842.845,93
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.068.667,07	128.311,33	295,00	1.196.683,40	732.291,07	87.272,33	295,00	819.268,40	377.415,00	336.376,00
	53.307.921,27	1.114.375,99	218.099,06	54.204.198,20	41.292.379,20	975.694,90	214.409,66	42.053.664,44	12.150.533,76	12.015.542,07
III. Finanzanlagen										
1. Beteiligungen	98.039,22	0,00	0,00	98.039,22	0,00	0,00	0,00	0,00	98.039,22	98.039,22
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	928.064,65	1.164.705,93	17.118,37	2.075.652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.652,21	928.064,65
	1.026.103,87	1.164.705,93	17.118,37	2.173.691,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173.691,43	1.026.103,87
	54.812.981,88	2.298.676,92	235.217,43	56.876.441,37	41.596.457,94	1.026.494,90	214.409,66	42.408.543,18	14.467.898,19	13.216.523,94

Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009

Rahmenbedingungen

Die Energieversorgung Beckum versorgt die 39.000 Einwohner sowie die Unternehmen der Stadt Beckum – ausgenommen sind die Zementwerke – mit Strom und Gas. Ihrer Verpflichtung zur sicheren Versorgung der Bevölkerung mit Strom und Gas ist die evb in vollem Umfang nachgekommen.

Geschäftsentwicklung im Strombereich

Der Stromabsatz incl. Durchleitungsmengen der evb ist im Jahr 2009 um 7,6 Mio. kWh auf 154,3 Mio. kWh gesunken. Dem Anstieg der Strombezugskosten um 4,0 % steht ein preisbedingter Zuwachs der Umsatzerlöse in der Stromversorgung um 2,1 % gegenüber. Die Rohmarge bezogen auf die nutzbare Abgabe hat sich geringfügig verbessert.

Den weitaus größten Teil der Strommengen bezog die Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG von ihrem Vorlieferanten RWE Vertrieb AG; daneben existieren Bezugsverhältnisse mit mehreren Windkraftanlagen- sowie Blockheizkraftwerksbetreibern. Neu ans Netz gingen 2009 80 Photovoltaikanlagen zur Stromgewinnung aus Sonne. Damit stieg deren Gesamtzahl auf 211.

Geschäftsentwicklung im Gasbereich

Der Gasabsatz incl. Durchleitungsmengen der evb ist im Jahr 2009 um 3,6 % auf 295,3 Mio. kWh gesunken (Vorjahr 306,2 Mio. kWh); die Umsatzerlöse (ohne Erdgassteuer) sind preisbedingt um 1,6 % gestiegen. Die Gasbezugskosten liegen um 2,7 % unter dem Vorjahresbetrag. Die Rohmarge stieg gegenüber dem Vorjahr.

Die Erdgastankstelle an der Neubeckumer Strasse hat sich auch in diesem Jahr am Markt behaupten können. Der Absatz sank geringfügig um 0,1 Mio. kWh auf 1,4 Mio. kWh (Vorjahr 1,5 Mio. kWh).

Ergebnisentwicklung

Für das Geschäftsjahr 2009 ist ein Jahresüberschuss von 3.624 T€ erzielt worden; dieser liegt um 531 T€ über dem Vorjahresergebnis.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2009 erhöhte sich um 1.453 T€ auf 21.886 T€. Der Anteil des Eigenkapitals (ohne Bilanzgewinn) an der Bilanzsumme beträgt 20 % (i.Vj. 22 %). Das Anlagevermögen ist zu 31 % (i.Vj. 34 %) durch Eigenkapital gedeckt. Das langfristig gebundene Vermögen ist am Bilanzstichtag zu 75 % durch zeitgleiche Mittel finanziert. Die Liquidität war während des gesamten Geschäftsjahres 2009 gewährleistet.

Investitionen

Im Wirtschaftsplan für 2009 waren Investitionen (einschließlich Finanzanlagen) in Höhe von 2.314 T€ vorgesehen, realisiert wurden 2.299 T€.

Veränderungen im Stromnetz

Im Zuge der Neugestaltung der Oststraße wurden umfangreiche Erneuerungen der Niederspannungskabel und die Umlegung vorhandener Mittelspannungskabel durchgeführt.

In den Ortsnetzen Werse und Hinteler wurden Verkabelungsmaßnahmen ausgeführt.

Im Ortsnetz Vellern wurde die vorhandene gebäudeintegrierte Ortsnetzstation Hellweg durch eine neue Kompaktstation ersetzt, im Ortsnetz Werse/Elker wurde zur Anbindung dezentraler Erzeuger nach dem EEG die Errichtung einer zusätzlichen Ortsnetzstation erforderlich.

In Neubeckum und Beckum-Roland wurden in drei begehbaren Ortsnetzstationen die Mittelspannungsschaltanlagen erneuert und die Stationen instand gesetzt. In weiteren sieben Kompakt-Ortsnetzstationen wurden die Mittelspannungsschaltanlagen erneuert.

Die Wartung und Instandhaltung der Nieder- und Mittelspannungsnetze wurde turnusgemäß durchgeführt.

Veränderungen im Gasnetz

Im Zuge der Neugestaltung der Oststraße wurden die vorhandenen Gasniederdruckleitungen umgelegt und die Gashausanschlüsse erneuert.

Zur Anbindung von zwei Gewerbekunden am Sudhoferweg wurde das Gasnetz im Bereich Zementstraße, Neustraße und Sudhoferweg umfangreich erweitert und auf Gasmitteldruckversorgung umgestellt.

In Beckum wurde im Bereich Wersedreisch und Freudenbergstraße die vorhandene Gasverteilleitung durch eine neue PE-Leitung ersetzt sowie die vorhandenen Gashausanschlüsse erneuert.

Im Bereich Dalmerweg wurde die vorhandene Gasverteilleitung durch eine neue PE-Leitung ersetzt.

Im Rahmen der Instandhaltung wurden 72 Stahlgashausanschlüsse im Versorgungsgebiet Beckum und Neubeckum erneuert.

Weitere turnusgemäße Rohrnetzüberprüfungen sowie Wartungen und Instandhaltungen wurden durchgeführt.

Personal

Am 31.12.2009 waren 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der evb beschäftigt.

Risikobericht

Gemäß den Anforderungen des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) und der Unternehmensgröße entsprechend ist ein Risikofrüherkennungssystem eingerichtet mit dem Ziel, frühzeitig kritische Unternehmensrisiken zu erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen einzuleiten. Einzelrisiken werden mit ihrer geschätzten Eintrittswahrscheinlichkeit ermittelt und mit ihrer Schadendimension gewichtet.

Eine Überprüfung der gegenwärtigen Verhältnisse lässt die Aussage zu, dass derzeit keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken bestehen.

Ausblick

Für das Jahr 2010 wird mit verstärkt einsetzendem Wettbewerb im Gasbereich gerechnet. Es wird abzuwarten sein, ob sich die rückläufigen Mengenabnahmen insbesondere bei den Strom-Sondervertragskunden auch in 2010 fortsetzen werden. Besondere Bedeutung kommt der Preisentwicklung auf dem Stromgroßhandelsmarkt und der weiteren Entwicklung des Ölpreises zu. Es ist mit einem rückläufigen Ergebnis für 2010 zu rechnen.

Seit März 2010 werden mit der Landesregulierungsbehörde NRW die Beträge für die Mehrererlösabschöpfung Strom und Gas abgestimmt. Entsprechende Rückstellungen dafür wurden bereits in 2008 gebildet. Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres, über die zu berichten wäre, sind nicht eingetreten.

Beckum, den 12. April 2010

Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG

Dr. Marion Kapsa
Geschäftsführerin

Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH

Jahresabschluss 2009

und

Lagebericht

Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH
Bilanz zum 31.12.2009

Aktiva

	31.12.2009 €	31.12.2008 €
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	33.545,06	31.629,53
II. Guthaben bei Kreditinstituten	16.884,27	17.102,12
	50.429,33	48.731,65
	50.429,33	48.731,65

Passiva

	31.12.2009 €	31.12.2008 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag	14.204,98	12.076,52
III. Jahresüberschuss	2.461,46	2.128,46
	42.231,03	39.769,57
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	5.700,00	6.900,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	397,94	158,58
2. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: € 2.100,36 (i.Vj. 2 T€)	2.100,36	1.903,50
	2.498,30	2.062,08
	50.429,33	48.731,65

Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

		2009 €	2008 €
1.	Sonstige betriebliche Erträge	124.420,58	126.339,62
2.	Personalaufwand		
	a) Gehälter	-99.638,35	-101.999,92
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 1.742,48 (i.Vj. 2 T€)	-11.846,76	-11.455,32
3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.592,59	-10.750,49
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	294,33	666,85
5.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**2.637,21**	**2.800,74**
6.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-175,75	-672,28
7.	**Jahresüberschuss**	**2.461,46**	**2.128,46**

Anhang

I. Allgemeines

Der Jahresabschluss zum 31.12.2009 ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages in entsprechender Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bilanziert.

Die Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert.

2. Angaben zu Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich um Forderungen gegen die Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG aus der gesellschaftsvertraglich vereinbarten Haftungsprämie und dem noch zu leistenden Auslagenersatz.

Eigenkapital

Das ausgewiesene Stammkapital wird von der Stadt Beckum (€ 13.037,94) und der RWE Rheinland Westfalen Netz AG, Essen (€ 12.526,65) gehalten. Das Stammkapital ist in vollem Umfang durch Bareinlage erbracht.

Rückstellungen

Es sind Rückstellungen für Urlaubsrückstände, Berufsgenossenschaftsbeitrag und Jahresabschlusskosten gebildet worden.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

3. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen die Erstattung der Auslagen der Gesellschaft sowie der Haftungsvergütung durch die Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG.

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Verwaltungskosten ausgewiesen.

III. Ergänzende Angaben

Alleinige Geschäftsführerin der Gesellschaft ist Frau Dr. Marion Kapsa, Beckum.

Das Honorar des Abschlussprüfers beträgt für das Geschäftsjahr 2 T€.

Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 2.461,46 € zusammen mit dem bestehenden Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Beckum, 8. März 2010

Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH

Dr. Marion Kapsa
Geschäftsführerin

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009

Die Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH ist als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG (evb) tätig und betreibt insofern kein operatives Geschäft.

Die Gesellschaft ist im Geschäftsjahr 2009 ihren gesellschaftsvertraglichen Verpflichtungen nachgekommen. Die Aufwendungen für die Geschäftsführung wurden vertragsgemäß von der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG ersetzt.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten. Für 2010 wird ein positiver Geschäftsverlauf erwartet.

Beckum, den 8. März 2010

Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH

Dr. Marion Kapsa
Geschäftsführerin

Stadtmarketing Beckum GmbH

Jahresabschluss 2009

und

Lagebericht

BILANZ

Stadtmarketing Beckum GmbH, Beckum

zum

31. Dezember 2009

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.926,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.246,00	9.609,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	993,86		6.799,96
2. sonstige Vermögensgegenstände	6.328,62		5.194,31
		7.322,48	11.994,27
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		108.156,44	135.497,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten		97,43	12.898,92
		127.748,35	170.000,97

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		62.213,35	62.439,59
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		9.330,00	16.685,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.974,07		12.319,41
2. sonstige Verbindlichkeiten	23.523,28		50.400,59
		30.497,35	62.720,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten		707,65	3.156,38
		127.748,35	170.000,97

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

Stadtmarketing Beckum GmbH, Beckum

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		389.453,32	325.512,77
2. Gesamtleistung		389.453,32	325.512,77
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.846,58		579,09
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	167.577,96		165.533,55
		169.424,54	166.112,64
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		420.801,27	386.906,66
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	124.284,73		127.190,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	27.097,22		27.293,22
		151.381,95	154.484,04
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	4.613,45		3.366,82
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	622,50		386,98
		5.235,95	3.753,80
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	11.184,20		11.197,13
Übertrag	11.184,20-	18.541,31-	11.197,13- 64.716,22-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

Stadtmarketing Beckum GmbH, Beckum

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	11.184,20-	18.541,31-	64.716,22- 11.197,13-
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.069,81		1.859,86
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	378,27		185,15
ad) Werbe- und Reisekosten	3.733,77		4.700,57
ae) verschiedene betriebliche Kosten	28.150,82		22.235,57
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5,00		0,0
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	640,00		0,00
d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	500,00		0,00
		46.661,87	40.178,28
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		960,38	3.752,83
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		64.242,80-	89.944,5
10. Jahresfehlbetrag		64.242,80	89.944,54
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		64.242,80	89.944,54
12. Bilanzgewinn		0,00	0,00

Lagebericht 2009

1. Geschäftsverlauf des Jahres 2009

Gegenstand des Unternehmens Stadtmarketing Beckum GmbH war auch in 2009 die Konzeption und Durchführung von jeglichen Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung der Stadt Beckum in wirtschaftlicher, kultureller und touristischer Hinsicht. Diesem Auftrag ist die Stadtmarketing Beckum GmbH erfolgreich nachgekommen. Die Schlüssel zum Erfolg waren die weiterhin erfolgreichen Veranstaltungen, die erhebliche Unterstützung durch Sponsoren und die wirtschaftliche Geschäftsführung. Der Unternehmenszweck bzw. die öffentliche Zwecksetzung gemäß § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages wurde im Geschäftsjahr 2009 im Rahmen der zeitlichen, personellen und finanziellen Möglichkeiten verfolgt.

2. Wirtschaftliche Entwicklung

Durch Einsparungen und Einnahmeverbesserungen konnte der im geänderten Wirtschaftsplan vom 13.08.2009 prognostizierte Verlust in Höhe von **99.664,02 €** deutlich unterschritten werden. Trotz der erheblichen Zusatzbelastung durch die Umsatzsteuerzahlungen auf städtische Zuschüsse und die gestiegenen Beratungskosten beträgt der tatsächliche Jahresverlust lediglich **64.242,80 €**. Zur Abdeckung eines Teils des im Wirtschaftsplan 2009 prognostizierten Zuschussbedarfes und zum Erhalt der Liquidität der GmbH haben die Gesellschafter eine Summe von **60.660,- €** in vierteljährlichen Abschlägen im Voraus an die Stadtmarketing Beckum GmbH gezahlt. Die Beträge wurden der Kapitalrücklage zugeführt. In der Kapitalrücklage befinden sich nunmehr einschließlich der Vorauszahlungen der Gesellschafter in den Geschäftsjahren 2002 bis 2009 und abzüglich der damit verrechneten Verluste in diesen Geschäftsjahren insgesamt **58.856,79 €,** und bereits geleistete Vorauszahlungen für 2010 in Höhe von 3.356,56 €. Nach Beendigung des Geschäftsjahres gab es keine weiteren für den Jahresabschluss 2009 relevanten Geschäftsvorfälle von besonderer Bedeutung.

3. *Risiken der zukünftigen Entwicklung*

Die Auflösung der Stadtmarketing Beckum GmbH zum 31.12.2010 wurde am 03.02.2010 von der Gesellschafterversammlung beschlossen. Im letzten Geschäftsjahr als werbende Gesellschaft ist das Veranstaltungsmanagement weiterhin der wesentliche Aufgabenbereich des Unternehmens. Insbesondere die Gewerbeschau als teuerstes und arbeitsintensivstes Projekt steht 2010 im Fokus. Insofern bilden weiterhin, je nach Veranstaltungstyp, die Teilnehmer- bzw. Besucherzahlen, die Witterungsbedingungen und die Einnahmen aus dem Verzehr die größten Risiken für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens.
Vor dem Hintergrund der Auflösung der GmbH sowie der inhaltlichen und organisatorischen Neuausrichtung des Stadtmarketing Beckum ist eine Einschätzung zukünftiger Risiken über das Jahr 2010 hinaus an dieser Stelle obsolet.

Beckum, 31. März 2010
Stadtmarketing Beckum GmbH

(Uwe Denkert)
Geschäftsführer

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH

Jahresabschluss 2009

und

Lagebericht

(einschließlich Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung)

Bilanz der Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt, zum 31.12.2009

Aktivseite	31.12.2009 EUR	31.12.2008 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.567,00	4
II. Sachanlagen	14.627.840,56	12.504
III. Finanzanlagen	245.907,75	251
	14.888.315,31	**12.759**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.249.436,82	1.373
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.294.930,13	909
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	205.781,30	298
3. Forderungen gegen Gesellschafter	192.907,00	104
4. sonstige Vermögensgegenstände	4.490.933,92	8.384
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	329.409,62	302
	7.763.398,79	**11.370**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
sonstige Abgrenzungsposten	**136.158,73**	**236**
	22.787.872,83	**24.365**

Bilanz der Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt, zum 31.12.2009

Passivseite	EUR	31.12.2009 EUR	31.12.2008 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		3.907.190,00	3.907
II. Kapitalrücklage		1.706.776,62	1.707
III. Bilanzverlust			
1. Verlustvortrag	-5.199.796,97		-5.089
2. Jahresfehlbetrag	-2.476.485,83		-2.248
3. Entnahme aus der Kapitalrücklage	2.247.534,62		2.137
		-5.428.748,18	-5.200
		185.218,44	**414**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		**1.181.264,25**	**2.022**
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		3.820.871,00	3.862
2. sonstige Rückstellungen		8.420.334,75	7.335
		12.241.205,75	**11.197**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		4.104.162,44	4.727
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.731.449,12	2.207
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		2.672.026,17	2.794
4. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 140.178,43 EUR (Vorjahr: EUR 144.069,30) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 23.680,08 EUR (Vorjahr: EUR 0,00)		561.297,68	876
		9.068.935,41	**10.604**
E. Rechnungsabgrenzungsposten			
sonstige Abgrenzungsposten		**111.248,98**	**128**
		22.787.872,83	**24.365**

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2009

	EUR	2009 EUR	2008 TEUR
1. Umsatzerlöse		13.173.953,29	12.648
2. andere aktivierte Eigenleistungen		8.342,68	28
3. sonstige betriebliche Erträge		3.630.313,12	4.422
		16.812.609,09	**17.098**
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.596.609,78		2.837
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.966.832,24		6.854
		9.563.442,02	**9.691**
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	4.734.236,18		4.203
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	944.928,08		919
c) Aufwendungen für Altersversorgung	920.032,73		1.109
		6.599.196,99	**6.231**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.782.294,09	894
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.450.090,90	2.926
8. Erträge aus Beteiligungen		30,00	0
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		146.898,67	222
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		187.175,79	696
1. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		213.574,50	507
2. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-2.461.884,95**	**-2.233**
3. sonstige Steuern		14.600,88	15
4. Jahresfehlbetrag		**2.476.485,83**	**2.248**

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt

Lagebericht gem. § 289 HGB für das Geschäftsjahr 2009

1. Bericht über die öffentliche Zwecksetzung

Die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH ist ein Zusammenschluss von Gebietskörperschaften oder deren Kapitalgesellschaften. Gegenstand des Unternehmens ist, die Verkehrsverhältnisse in Westfalen zu fördern und zu verbessern. Dies geschieht insbesondere durch den Betrieb von Eisenbahn- und Güterverkehr einschließlich Spedition.

Ferner kann sich die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH an Unternehmungen, die diese Zwecke fördern, beteiligen. Sie erfüllt damit Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge.

2. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH besitzt langfristige Frachtverträge mit zwei Werken der Zementindustrie, der Warsteiner Brauerei und einem Kalksteinlieferanten für Kalksteinsandtransporte. Des Weiteren besteht ein Kooperationsvertrag mit DB Schenker Rail Deutschland AG. Bei freien Lok- und Personalkapazitäten werden Baustellenleistungen und Personenzugfahrten abgewickelt. In der Hauptwerkstatt werden Hauptuntersuchungen und Schadensbehebungen an eigenen Lokomotiven und Güterwagen sowie deren Komponenten für die Eisenbahnen im Unternehmensverbund der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH und für dritte Unternehmen durchgeführt. Die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH übernimmt Betriebsführungsaufgaben für die Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest, die Regionalverkehr Münsterland GmbH, Münster im Eisenbahnbereich, und für das Tochterunternehmen WLE-Spedition GmbH, Lippstadt.

Die Entwicklung auf dem Güterverkehrsmarkt stand im Jahresverlauf 2009 im Zeichen der Wirtschaftskrise und der hieraus resultierenden deutlichen Verschlechterung der Auftrags- und Beschäftigungslage. Damit verbundene hohe Überkapazitäten führten angesichts der Angebots- und Nachfragesituation zu drastischen zweistelligen Preisabschlägen bei Spot-Verkehren und neuen Ausschreibungen. Die aus der rückläufigen Entwicklung der Dieselpreise resultierende Kostenentlastung wurde durch den herrschenden Preiskampf zum Teil mehr als wegkonkurriert. Zur besseren Auslastung eigener Ressourcen wurden Aufträge vielfach zu Lasten von Subunternehmern reduziert bzw. im Selbsteintritt durchgeführt.

3. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Umsatzerlöse stiegen um 526 TEUR auf 13.174 TEUR.

Das Mengenergebnis des Jahres 2009 betrug 1.330.856 t und lag damit um rd. 220.000 t bzw. 14,2 % unter dem Vorjahresergebnis. Wesentlich für die rückläufigen Mengen waren die Transportmengen an Kalkstein, Zement - konjunkturbedingt - und Holz nach Abfuhr der Kyrill-Mengen. Durch die neu hinzugekommene Relation Warsteiner Brauerei nach Berlin konnten Ertragsrückgänge aufgefangen werden.

Die Umsätze aus Fahrten von Personenzügen und Baustellenleistungen entwickelten sich relativ konstant.

Durch die verstärkte Akquirierung von Aufträgen konnten die Werkstattumsätze um 75,2 % und damit um 392 TEUR gesteigert werden.

Der Materialaufwand sank um 128 TEUR auf 9.563 TEUR. Die Energiekosten konnten um 438 TEUR gesenkt werden. Allerdings stiegen der Einkauf von Fremdleistungen und die Unterhaltung von Gleisanlagen sowie die Unterhaltung von Lokomotiven und Güterwagen um 370 TEUR. Verschiedene Instandhaltungsprogramme für Oberbaumaßnahmen an den Gleisanlagen in Höhe von 1.650 TEUR sollen aus Mitteln des Jahres 2009 in den Folgejahren nachgeholt werden. Eine Förderung aus Landesmitteln erfolgte erneut nicht, da in den entsprechenden Haushaltstitel keine Mittel eingestellt sind.

Die Erhöhung der Personalaufwendungen um 368 TEUR ist im Wesentlichen auf den Abschluss neuer Altersteilzeitverträge zurückzuführen. Die Tariferhöhungen wurden durch das Ausscheiden von Arbeitnehmern der Altbelegschaft und die Einstellung von neuen Mitarbeitern in den neuen Tarif ausgeglichen, so dass sich die übrigen Personalaufwendungen konstant entwickelten.

Die Abschreibungen stiegen allein durch die Übertragung einer Rücklage für Ersatzbeschaffung von 840 TEUR um 888 TEUR auf 1.782 TEUR.

Das Zinsergebnis verschlechterte sich auf Grund des Verbrauches von Finanzmitteln für Investitionen und des auf dem Kapitalmarkt immer schlechter werdenden Zinsniveaus um 216 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken auf 1.450 TEUR. Im Vorjahr waren noch 1.145 TEUR aus der Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil enthalten.

Im Jahre 2009 erhöhte sich der Jahresfehlbetrag um 228 TEUR auf 2.476 TEUR.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.577 TEUR auf 22.788 TEUR verringert.

Das Anlagevermögen stieg um 2.129 TEUR auf 14.888 TEUR. Wesentliche Zugänge betrafen die Lieferung einer Lokomotive der 2.000 KW-Leistungsklasse und die Lieferung einer Ersatzlokomotive in der 1.500 KW-Leistungsklasse für die verunfallte Lok 34.

Das Umlaufvermögen verringerte sich von 11.370 TEUR auf 7.763 TEUR. Grund hierfür war der Mittelabfluss durch den Kauf der beiden Lokomotiven.

Das gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage blieben mit einem Betrag von 5.614 TEUR unverändert. Das Unternehmen besitzt ein Eigenkapital in Höhe von 185 TEUR.

Der Sonderposten mit Rücklageanteil verringerte sich durch die Übertragung auf eine Lokomotive um 841 TEUR auf 1.181 TEUR.

Die Rückstellungen erhöhten sich um 1.044 TEUR auf 12.241 TEUR.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sanken durch Tilgungen um 623 TEUR auf 4.104 TEUR.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen im Wesentlichen die Anzahlungen zur Verlustabdeckung des Geschäftsjahres.

4. Nachtragsbericht

Mit Schreiben vom 18.12.2009 hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) die Verlustabdeckungsvereinbarung vorsorglich entsprechend den vertraglichen Regelungen mit einer Frist von 3 Jahren zum Jahresende gekündigt und seinen Geschäftsanteil zur Übernahme angeboten. Für ein sofortiges Ausscheiden bietet der LWL Ausgleichszahlungen an.

Die verbleibenden Gesellschafter haben sich entschlossen, die Gesellschaft fortzuführen und beabsichtigen, bis Ende 2010 die entsprechenden vertraglichen Voraussetzungen hierfür zu schaffen.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

5. Risiko- und Prognosebericht

Die Planungen für das Wirtschaftjahr 2010 gehen von einer Konsolidierung des Güterverkehrsmarktes auf niedrigem Niveau aus.

Es ist derzeit nicht auszuschließen, dass die Auswirkungen des langen, strengen Winters mit stark verzögert einsetzender Bautätigkeit nicht mehr aufgeholt werden können und die Planansätze in den Geschäftsbereichen Rohkalkstein für die Zementindustrie und Arbeitszüge für Gleisbaustellen der DB entsprechend korrigiert werden müssen.

Witterungsbedingt hat sich auch der Umbau des Bahnhofs Warstein leicht verzögert. Der Abschluss der Tief- und Gleisbauarbeiten ist aktuell für September 2010 geplant, die Gesamtumbaumaßnahme inkl. signaltechnischer Anlagen wird Ende 2010 abgeschlossen sein.

Der technisch unterstützte Zugleitbetrieb (TUZ) ist auf dem Abschnitt Lippstadt – Warstein bautechnisch seit Ende Januar 2010 abgeschlossen. Die derzeit im Probebetrieb laufende Anlage ist allerdings durch Verbindungsabbrüche innerhalb der Kommunikationsverbindungen mit nachfolgenden häufigen Ausfällen der Anlage noch stark mängelbehaftet.

Die Gesellschaft ist zur Erfüllung ihrer nicht aufwandsdeckend durchzuführenden verkehrspolitischen Aufgaben, besonders für die Vorhaltung der Infrastruktur, auf fortlaufende und ausreichende Zuführungen liquider Mittel ihrer Gesellschafter angewiesen. Der Jahresfehlbetrag eines Geschäftsjahres wird entsprechend der Vereinbarung über die Abdeckung von Verlusten der WLE von den Gesellschaftern im Folgejahr durch eine Zuzahlung in die Kapitalrücklage ausgeglichen. Während des Geschäftsjahres werden von den Gesellschaftern im Rahmen der Liquiditätsbereitstellung hierauf bereits Vorauszahlungen geleistet.

Bestandsgefährdende Risiken werden von der Geschäftsführung trotz der Kündigung durch den Gesellschafter LWL derzeit nicht gesehen. Es liegen auch keine Beschlüsse der Unternehmensorgane vor, die eine solche Annahme stützen könnten.

Lippstadt, den 12. April 2010

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH

Dr.-Ing. Eberhard Christ Dieter Eichner Manfred Ries

Regionalverkehr Münsterland GmbH

Jahresabschluss 2009

und

Lagebericht

(einschließlich Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung)

Bilanz der Regionalverkehr Münsterland GmbH, Münster, zum 31.12.2009

Aktivseite	31.12.2009 EUR	31.12.2008 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	98.902,24	128
II. Sachanlagen	14.620.853,22	13.305
III. Finanzanlagen	49.869,82	57
	14.769.625,28	13.490
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	347.128,49	387
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.099.639,92	2.038
2. Forderungen gegen Gesellschafter	2.363.504,17	4.587
3. sonstige Vermögensgegenstände	2.739.492,46	2.551
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	487.131,03	723
	10.036.896,07	**10.286**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
sonstige Abgrenzungsposten	**18.674,54**	**27**
	24.825.195,89	**23.803**

Bilanz der Regionalverkehr Münsterland GmbH, Münster, zum 31.12.2009

Passivseite	31.12.2009 EUR	31.12.2008 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	7.669.400,00	7.669
II. Kapitalrücklage	485.533,07	486
III. Verlustvortrag	-777.167,78	-606
IV. Jahresüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-171
	7.377.765,29	7.378
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	**6.700,00**	7
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	510.570,00	501
2. Steuerrückstellungen	0,00	3
3. sonstige Rückstellungen	5.522.814,48	5.739
	6.033.384,48	**6.243**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.507.136,61	2.888
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.996.339,57	3.005
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	348.305,31	269
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	1
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.718.046,69	646
6. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 94.332,56 (Vorjahr: EUR 194.704,05) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 7.263,43 (Vorjahr: EUR 4.612,40)	2.821.498,07	3.350
	11.391.326,25	**10.159**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
sonstige Abgrenzungsposten	**16.019,87**	**16**
	24.825.195,89	**23.803**

Regionalverkehr Münsterland GmbH, Münster
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1.2009 bis 31.12.2009

		EUR	2009 EUR	2008 TEUR
1.	Umsatzerlöse		55.026.635,79	51.562
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		16.440,86	16
3.	sonstige betriebliche Erträge		3.015.681,39	5.230
			58.058.758,04	**56.808**
4.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.050.357,48		4.877
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.557.555,95		34.640
			39.607.913,43	**39.517**
5.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	9.071.740,89		8.734
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.747.057,92		1.710
	c) Aufwendungen für Altersversorgung	754.028,78		803
			11.572.827,59	**11.247**
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.264.757,93	2.157
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		4.483.998,98	3.985
8.	Erträge aus Beteiligungen		300,00	0
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		67.304,18	146
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		178.290,33	200
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**18.573,96**	**-152**
12.	sonstige Steuern		18.573,96	19
13.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag		**0,00**	**-171**

Regionalverkehr Münsterland GmbH, Münster

Lagebericht gemäß § 289 HGB für das Geschäftsjahr 2009

1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Im Umfeld der Finanzkrise und der schwierigen Konjunkturlage entwickelte sich im Personenverkehr sowohl das operative Ergebnis als auch das Bilanzergebnis positiv gegenüber dem Vorjahr.

Ursache hierfür waren die gesunkenen Energiepreise sowie Sondererträge aus der Einnahmeaufteilung auch für Vorjahre.

Vor dem Hintergrund bundesweit stagnierender Fahrgastzahlen im Bereich des überregionalen bzw. klein-/mittelstädtischen Busverkehrs verlief die Fahrgastentwicklung der RVM befriedigend.

Im Schienengüterverkehr führten bedeutende Auftragsverluste zu einer negativen Umsatzentwicklung.

2. Bericht über die öffentliche Zwecksetzung

Der Zweck der Gesellschaft ist die Förderung und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Kreisen Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf, in der Stadt Münster sowie in angrenzenden Verkehrsgebieten. Sie erfüllt diesen Zweck durch die Einrichtung und den Betrieb von Linien- und Freistellungsverkehren im öffentlichen Personennahverkehr und die Durchführung von Gelegenheitsverkehren mit Omnibussen. Daneben verfolgt sie dieses Ziel durch den Betrieb von Güterverkehr auf Schiene und Straße sowie als Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Ferner kann sich die Gesellschaft an Unternehmen beteiligen, die diese Zwecke ebenfalls fördern.

Auf einer Linienlänge von rd. 7.400 km wird in den vier genannten Kreisen sowie in der Stadt Münster öffentlicher Linienverkehr betrieben. Daneben ist die Gesellschaft Eigentümerin der Eisenbahnstrecke Rheine-Stadtberg – Osnabrück-Eversburg, auf der ausschließlich Güterverkehrsleistungen erbracht werden. Zum 01.01.2002 wurde die Betriebsführung auf der Strecke Rheine – Spelle übernommen.

Die Versorgung mit Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs gehört zum Kernbereich kommunaler Daseinsvorsorge. Gleiches gilt für die Versorgung der Region mit einem Eisenbahnverkehrsangebot. Daher übt die Gesellschaft ihre Tätigkeit im Interesse der Bevölkerung ihres Verkehrsgebietes aus.

3. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die Betätigung im öffentlichen Personennahverkehr mit Omnibussen geschieht in enger Abstimmung mit den Städten und Gemeinden des Bedienungsgebiets sowie den vier Kreisen des Münsterlandes. Letztere sind nicht nur Gesellschafter der RVM, sondern tragen auch gem. § 3 Abs. 1 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen als Aufgabenträger Sorge für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Bei der Angebots- und Tarifgestaltung ist die Gesellschaft in die Verkehrsgemeinschaft Münsterland integriert.

Die Geschäftstätigkeit hat sich im Berichtsjahr nur unwesentlich verändert.

Die Leistungserbringung erfolgt in enger Kooperation mit rund 100 privaten Verkehrsunternehmen, die den überwiegenden Teil der Gesamtfahrleistung im Auftrag der RVM erbringen.

Ab dem Jahr 2011 planen die Gesellschafterkreise Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf die Direktvergabe von Linienverkehren gem. Art. 5 Abs. 2 VO (EG) NR 1370/2007 an die RVM als interner Betreiber.

Mit der Direktvergabe sollen der notwendige finanzielle Ausgleich und die Ausschließlichkeitsrechte für die vergebenen Linienverkehre gewährt werden. Sie soll für 10 Jahre erfolgen.

Entsprechende Grundsatzbeschlüsse der Kreise sind bereits gefasst worden. Die notwendigen umfangreichen Maßnahmen zur Umsetzung der Direktvergabe sind nahezu abgeschlossen.

4. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Im Bereich des Personenverkehrs stiegen die im Linienverkehr erzielten Erträge um 5,1 % auf 33,4 Mio. EUR. Die Anzahl der beförderten Fahrgäste war sowohl im Schülerverkehr als auch im sogenannten Jedermannverkehr im Durchschnitt um 1,5 % rückläufig.

Fahrpreiserhöhungen, eine verbesserte Situation der Einnahmeaufteilung innerhalb der Verkehrsgemeinschaft, im Besonderen auch für Vorjahre führten zu einer Erhöhung der Umsatzerlöse um 3,5 Mio. EUR auf 55,0 Mio. EUR.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten u.a. 898 TEUR Zuschussleistungen der Kreise, die aus der Betrauungsvereinbarung für den Personenverkehr und der Verlustübernahmevereinbarung für den Güterverkehr resultieren. Durch diese Erträge weist die Gesellschaft ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Auf der Kostenseite wirkten sich die stark gesunkenen Dieselpreise aufwandmindernd aus. Dem stehen die Tariferhöhung für die Mitarbeiterentgelte und Vergütungsanhebungen für eingekaufte Fahrleistungen von Privatunternehmern gegenüber.

Im Güterverkehr blieben die Tonnagen mit 444.664 t (Vorjahr 559.326 t) aufgrund der Kündigung der Kerosintransporte vom Tanklager in Hesepe und Auftragsverlusten für Betontransporte deutlich unter dem Vorjahresniveau zurück.

Die Maßnahmen zur Substanzerhaltung des Fahrweges und der Lokomotiven erfordern weiterhin hohe Aufwendungen und Zuzahlungen seitens der Gesellschafter.

Im Geschäftsjahr 2009 erhöhte sich die Bilanzsumme um 1.022 TEUR auf 24.825 TEUR.

Das Anlagevermögen stieg um 1.280 TEUR auf 14.770 TEUR.

Bei dem Umlaufvermögen steht der Erhöhung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um 2.062 TEUR auf 4.100 TEUR, die sich im Wesentlichen aus noch nicht ausgeglichenen Forderungen aus der Einnahmeaufteilung innerhalb der VGM ergibt, eine Abnahme der Forderungen gegen Gesellschafter um 2.223 TEUR auf 2.364 TEUR gegenüber.

Das Eigenkapital blieb mit einem Betrag von 7.378 TEUR unverändert. Die Rückstellungen verminderten sich um 210 TEUR auf 6.033 TEUR. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sanken durch Tilgungen um 381 TEUR auf 2.507 TEUR. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern stiegen unter anderem durch geleistete Anzahlungen aufgrund der Betrauungsvereinbarung auf 2.718 TEUR.

Das Anlagevermögen ist im Einzelnen mit 7.378 TEUR (62,0 %) durch Eigenkapital und durch langfristige Fremdmittel mit 4.522 TEUR (38,0 %) finanziert.

5. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

6. Risiko- und Prognosebericht

Bestandsgefährdende Risiken werden von der Geschäftsführung derzeit nicht gesehen. Es liegen auch keine Beschlüsse der Unternehmensorgane vor, die eine solche Annahme stützen könnten.

Aufgrund der weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen und z. Z. noch nicht planbarer positiver Sondereffekte wird für 2010 im Personenverkehr mit einem schlechteren Ergebnis gerechnet. Insbesondere die Dieselpreise bergen ein hohes Kostenrisiko. Zum 01.01.2010 erfolgte eine Leistungsbereinigung von Verkehren im Kreis Recklinghausen; zum 30.06.2010 entfällt ausschreibungsbedingt das Linienpaket im Stadtverkehr Bocholt. Aufgrund dieser Maßnahmen sind keine bedeutenden Auswirkungen auf das Ergebnis zu erwarten.

Münster, den 30. März 2010

Regionalverkehr Münsterland GmbH

Dr.-Ing. Eberhard Christ

Dieter Eichner

Eigenbetrieb

Energieversorgung und Bäder

Jahresabschluss

zum 31.12.2009

Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum

Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVA

	31.12.2009 €	31.12.2008 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.693.955,66	1.771.720,15
2. Technische Anlagen und Maschinen	556.491,59	602.807,55
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.760,00	34.919,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	58.413,82	0,00
	2.353.621,07	2.409.447,20
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	18.937.393,33	18.937.393,33
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.151,71	2.151,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00	16.171,05	9.862,73
2. Forderungen gegenüber der Stadt/ anderen Eigenbetrieben davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00	64.767,84	83.550,70
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00	686.847,40	174.417,49
4. Sonstige Vermögensgegenstände	169.235,13	101.742,75
	927.021,42	369.573,67
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1. Kassenbestand	150,00	150,00
2. Guthaben bei Kreditinstituten	167.039,56	84,83
	167.189,56	234,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten	25,01	25,00
	22.387.402,10	**21.718.825,74**

PASSIVA

	31.12.2009 €	31.12.2008 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.789.521,58	1.789.521,58
II. Kapitalrücklage		
1. Allgemeine Rücklage	1.734.204,40	1.734.204,40
III. Gewinnvortrag	3.520.422,77	3.097.784,16
IV. Jahresüberschuss	790.261,55	422.638,61
	7.834.410,30	7.044.148,75
B. Sonderposten		
1. Sonderposten für Zuschüsse	59.181,10	53.042,42
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	67.590,00	72.670,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.335.603,38	14.480.692,24
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 4.171.688,45 (Vorjahr: € 3.799.751,64)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.206,31	45.861,49
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 45.861,49 (Vorjahr: € 40.206,31)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/ anderen Eigenbetrieben	44.939,13	17.553,92
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 34.207,22 (Vorjahr: € 17.553,92)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.866,62	3.584,92
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.866,62 (Vorjahr: € 3.584,92)		
b) davon aus Steuern: € 3.866,62 (Vorjahr: € 3.584,92)		
	14.424.615,44	14.547.692,57
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.605,26	1.272,00
	22.387.402,10	**21.718.825,74**

Gewinn- und Verlustrechnung
des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder
der Stadt Beckum
für den Zeitraum
vom 01.01.-31.12.2009

		PLAN 2009 €	IST 2009 €	IST 2008 €
1.	Umsatzerlöse	324.100,00	300.482,27	294.917,19
2.	Sonstige betriebliche Erträge	98.960,00	103.354,90	119.703,27
3.	Materialaufwand	501.050,00	585.279,65	504.155,37
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	271.350,00	312.823,27	286.336,04
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	229.700,00	272.456,38	217.819,33
4.	Personalaufwand	551.400,00	546.553,93	540.870,17
	a) Löhne und Gehälter (davon Weihnachtsgeld € 24.302,61)	429.650,00	428.083,45	418.570,66
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	121.750,00	118.470,48	122.299,51
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	130.000,00	144.601,94	137.146,98
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	165.960,00	131.912,09	121.801,83
I.	**Betriebsergebnis**	**-925.350,00**	**-1.004.510,44**	**-689.353,89**
7.	Erträge aus Beteiligungen	2.104.000,00	2.422.577,43	2.019.059,86
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	460,00	360,16	705,74
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	674.900,00	633.215,25	706.346,03
II.	**Finanzergebnis**	**1.429.560,00**	**1.789.722,34**	**1.313.419,57**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**504.210,00**	**785.211,90**	**424.065,68**
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-4.198,83	0,00
11.	Sonstige Steuern	2.000,00	-850,82	1.427,07
IV.	**Jahresüberschuss**	**502.210,00**	**790.261,55**	**422.638,61**

Anhang und Lagebericht

zum Jahresabschluss

31. Dezember 2009

Eigenbetrieb

Energieversorgung und Bäder

der Stadt Beckum

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2009

I. Allgemeines

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 aufgestellt.

Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ist das Kalenderjahr.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte insbesondere unter Beachtung des Vorsichtsprinzips und unter der Annahme der Fortführung des Eigenbetriebes.

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Die Anschaffungskosten enthalten auch Anschaffungsnebenkosten. Die Abschreibungen erfolgen linear in Höhe der steuerlich zulässigen Sätze gemäß der jeweiligen zugrunde gelegten Nutzungsdauer. Bei beweglichen Anlagegegenständen wird die Abschreibung ab dem Monat des Zugangs berechnet. Bei geringwertigen Wirtschaftsgütern im Wert von über 150 € bis 1.000 € wird das Sammelpostenverfahren angewandt.

Die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Beteiligungen sind mit ihren Anschaffungskosten bilanziert.

Die Vorräte wurden zum Bilanzstichtag mit einem Festwert bewertet.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zum Zeitpunkt der Jahresabschlussaufstellung erkennbaren Risiken zum Jahresabschlussstichtag sowie alle ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert.

2. Angaben zu den Posten der Bilanz

Aktivseite

Sachanlagen
Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Posten des Sachanlagevermögens und ihre Entwicklung im Wirtschaftsjahr sind in dem als Anlage beigefügten Anlagespiegel dargestellt.

Finanzanlagen
Unter den Finanzanlagen sind Beteiligungen an Gesellschaften mit folgenden Buchwerten zum 31. Dezember 2009 bilanziert:

	Eigenkapital €	Ergebnis €	Kapital-Anteil in %
Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG, Beckum	5.773.706,89	3.624.395,09	51,0
Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH, Beckum	42.231,03	2.461,46	51,0
Wasserversorgung Beckum GmbH, Beckum	13.676.040,09	1.050.000,00	34,3

Vorräte
Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen umfassen die Wassermenge in den Becken des Hallenbades Beckum sowie die Bestände an Reinigungsmitteln.

Forderungen
Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich im Wesentlichen um Forderungen aus dem Stromverkauf an Dritte und Benutzungsgebühren. Die Forderungen haben insgesamt eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Die Forderungen waren zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung ausgeglichen.

Bei den Forderungen gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben handelt es sich hauptsächlich um Forderungen aus dem Stromverkauf an das Albertus-Magnus-Gymnasium, Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen sowie Erstattungen für Entwässerungsgebühren für 2009. Sie haben insgesamt eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung waren die Forderungen ausgeglichen.

Bei den Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, handelt es sich um die restliche Gewinnausschüttung aus der Beteiligung an der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG für das Jahr 2009. Sie hat eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung war die Forderung ausgeglichen.

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich im Wesentlichen um die Umsatzsteuerforderung für 2009 sowie um anrechenbare Steuern aus den Beteiligungserträgen.

Rechnungsabgrenzungsposten
Beim Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Aufwand für Fachliteratur, der wirtschaftlich dem Jahr 2010 zuzuordnen ist.

Passivseite

Eigenkapital
Das Gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage sind im Vergleich zur Vorjahresbilanz unverändert.

Der Gewinnvortrag wurde um den Jahresüberschuss 2008, der laut Beschluss des Rates der Stadt Beckum auf neue Rechnung vorgetragen wurde, erhöht.

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2009 hat der Rat der Stadt Beckum erneut zu entscheiden. Die Betriebsleitung wird dem Betriebsausschuss und dem Rat der Stadt Beckum vorschlagen, den Jahresüberschuss 2009 in Höhe von 790.261,55 € in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Sonderposten
Bei dem Sonderposten für Zuschüsse handelt es sich im Wesentlichen um die Gegenfinanzierung des Kinderplanschbeckens im Freibad Neubeckum sowie um verschiedene geringfügige Finanzierungen durch die Fördervereine Beckum und Neubeckum.

Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen setzen sich zusammen aus:

Rückstellung zur Altersteilzeit	2.350 €
Rückstellung für Prüfung	7.560 €
Rückstellung für Urlaub	20.450 €
Rückstellung für Gleitzeitüberhang	37.230 €

Die Rückstellung zur Alterstellzeit betrifft die anteiligen Personalkosten für einen Arbeitnehmer, mit dem im Wirtschaftsjahr 2009 ein Vertrag zur Alterstellzeit in Form des Blockmodells abgeschlossen worden ist. Zum Bilanzstichstag befand sich der Arbeitnehmer in der Beschäftigungsphase.

Die Rückstellung für die Jahresabschlussprüfung umfasst den Aufwand für die Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Für die Nachgewährung der zum Bilanzstichtag noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage und Gleitzeitüberhänge wurde auf der Basis der Personalkosten eine Rückstellung gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Laufzeiten der unter diesem Posten ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Kreditinstitut, Kreditart	Gesamtverbindlichkeiten Euro	Davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu einem Jahr Euro	zwischen einem und fünf Jahren Euro	von mehr als fünf Jahren Euro
Landesbank Hessen-Thüringen, Nr. 0802077011	4.852.716,33	593.196,99	2.780.559,08	1.478.960,26
Landesbank NRW Nr. 3 500 770 478	3.442.950,73	434.252,51	1.938.671,84	1.070.026,38
Landesbank Hessen-Thüringen, Nr. 0800022656	682.102,92	11.144,85	17.804,08	653.153,99
DG Hyp AG, Nr. 3219636299	330.183,70	4.035,85	17.800,53	308.347,32
NRW Bank Münster, Nr. 3500770551	835.029,37	9.837,81	43.868,84	781.322,72
Volksbank Beckum EG 100 721 231	537.957,55	6.115,57	27.253,99	504.587,99
NRW Bank Münster, Nr. 3500770585	547.237,35	5.679,44	24.917,37	516.640,54
Summe Darlehen	11.228.177,95	1.064.263,02	4.850.875,73	5.313.039,20
Volksbank Beckum eG 100 721 211	3.107.425,43	3.107.425,43	0,00	0,00
Summe Kontokorrent	3.107.425,43	3.107.425,43	0,00	0,00
Insgesamt	14.335.603,38	4.171.688,45	4.850.875,73	5.313.039,20

Die Laufzeiten des Jahres 2008 der unter dem Posten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Kreditinstitut, Kreditart	Gesamtverbindlichkeiten Euro	Davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu einem Jahr Euro	zwischen einem und fünf Jahren Euro	von mehr als fünf Jahren Euro
Landesbank Hessen-Thüringen, Nr. 0802077011	5.409.995,72	557.279,39	2.612.198,55	2.240.517,78
Landesbank NRW Nr. 3 500 770 478	3.858.733,59	415.782,86	1.856.216,19	1.586.734,54
Landesbank Hessen-Thüringen, Nr. 0800022656	692.701,24	10.598,32	28.948,93	653.153,99
DG Hyp AG, Nr. 3219636299	334.066,31	3.882,61	17.124,60	313.059,10
NRW Bank Münster, Nr. 3500770551	844.453,05	9.423,68	42.022,12	793.007,25
Volksbank Beckum eG 100 721 231	543.817,06	5.859,51	26.112,91	511.844,64
Summe Darlehen	11.683.766,97	1.002.826,38	4.582.623,30	6.098.317,30
Volksbank Beckum eG 100 721 211	2.796.925,27	2.796.925,27	0,00	0,00
Summe Kontokorrent	2.796.925,27	2.796.925,27	0,00	0,00
Insgesamt	14.480.692,24	3.799.751,64	4.582.623,30	6.098.317,30

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung waren sämtliche Verbindlichkeiten ausgeglichen.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben handelt es sich im Wesentlichen um die Erstattung des Aufwandes der Buchführung durch den Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum, um eine Nachzahlung zur Abwassergebühr für das Jahr 2009, um eine Personalkostenerstattung aus der laufenden Entgeltabrechnung 2009 sowie um die Erstattung des Aufwandes für die Sanierung des Badezimmers in der ehemaligen Schwimmeisterwohnung am Freibad Beckum. Sie haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von einem Jahr. Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung waren die Verbindlichkeiten ausgeglichen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten umfassen die Lohn- und Kirchensteuern in Höhe von 3.866,62 € (VJ: 3.584,92 €) für den Monat Dezember 2009. Sie haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung waren die Verbindlichkeiten ausgeglichen.

Rechnungsabgrenzungsposten
Der Rechnungsabgrenzungsposten umfasst Benutzungsgebühren, die wirtschaftlich dem Jahr 2010 zugerechnet werden.

3. Angaben zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse beinhalten die Benutzungsgebühren für die Bäder durch Privatpersonen, Schulen, Vereine und Ermäßigungsberechtigte sowie die Gebühren für Sonderveranstaltungen.

Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen hauptsächlich Erlöse aus dem Stromverkauf durch das Blockheizkraftwerk, eine Steuererstattung für den Erdgaseinsatz, Pachteinnahmen und Versicherungsentschädigungen.

Materialaufwand:
Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren enthalten:

	Plan 2009 €	Ist 2009 €
Energie und Wasser	252.650,00	290.914,80
Reinigungsmaterial und Chemikalien	14.800,00	19.340,31
Sonstiges	3.900,00	2.568,16

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen umfassen die folgenden Positionen:

	Plan 2009 €	Ist 2009 €
Unterhaltung der Gebäude, Anlagen, Grünanlagen	138.900,00	181.583,12
Leistungen des Eigenbetriebes Städtische Betriebe Beckum	50.800,00	47.682,59
Fremdreinigung	40.000,00	43.190,67

Abschreibungen
Die Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von insgesamt 144.601,94 € teilen sich wie folgt auf:

	Plan 2009 €	Ist 2009 €
Grundstücke und Gebäude	77.000,00	88.683,72
Technische Anlagen und Maschinen	46.000,00	46.315,96
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00	9.602,26

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich folgt zusammen:

	Plan 2009 €	Ist 2009 €
Steuern und Abgaben	118.000,00	91.230,19
Abschluss- und Prüfungskosten	12.200,00	12.056,69
Versicherungen	15.200,00	12.334,21
Aus- und Fortbildung	3.400,00	1.780,17
Gebühren und Beiträge	2.460,00	2.263,48
Fernsprechgebühren	1.600,00	1.665,85
Papier, Drucksachen und Bürobedarf	1.100,00	676,48
Sonstiges	12.000,00	9.905,02

Erträge aus Beteiligungen
Die Erträge wurden aus der Beteiligung an folgenden Gesellschaften erzielt:

	Plan 2009 €	Beteiligungsertrag 2009 €	Anteil %
Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG, Beckum	1.800.000,00	1.911.695,43	51,0
Wasserversorgung Beckum GmbH, Beckum	304.000,00	510.882,00	34,3
	2.104.000,00	2.422.577,43	

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zinserträge aus dem Darlehen gegenüber dem Förderverein Neubeckum sowie um Zinsen für einen kurzfristigen positiven Banksaldo.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Es handelt sich hierbei um Zinsen für die bezüglich des Beteiligungserwerbs und der Investitionen aufgenommenen langfristigen Darlehen sowie um kurzfristige Kontokorrentzinsen.

Steuern
Bei den sonstigen Steuern handelt es sich um die Umsatzsteuererstattung für die verbilligte Lieferung von Strom an das Albertus-Magnus-Gymnasium im Zusammenhang mit dem Blockheizkraftwerk. Die Ertragsteuern betreffen Kapitalertragsteuererstattungen für Vorjahre.

III. Spezielle Angaben

Spezielle Angaben nach HGB

Haftungsverhältnisse nach § 251 HBG bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar in Höhe von 7.500 € betrifft ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

Stand der Anlagen im Bau und geplante Bauvorhaben

Mit dem Anbau von Personalräumen am Hallenbad Beckum wurde im Frühjahr 2009 begonnen. Die Fertigstellung ist geplant für das Frühjahr 2010.

Änderung im Bestand

Die Zugänge bei den Sachanlagen beliefen sich auf 89 T€ und betrafen im Wesentlichen folgende Anschaffungen und Herstellungen:
Anbau der Personalräume am Hallenbad (58 T€), Spielgerät Sandspielschiff Freibad Beckum (11 T€), Pflasterfläche Sandspielplatz Freibad Neubeckum (3 T€) sowie verschiedene kleinere Anschaffungen.

Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2009	31.12.2008
	€	€
Gezeichnetes Kapital	1.789.521,58	1.789.521,58
Kapitalrücklage	1.734.204,40	1.734.204,40
Gewinnvortrag	3.520.422,77	3.097.784,16
Jahresüberschuss	790.261,55	422.638,61
Eigenkapital	7.834.410,30	7.044.148,75

Die Erhöhung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Jahresüberschuss 2009. Zum 31.12.2009 beträgt die Eigenkapitalquote 34,99 % (Vorjahr 32,43 %).

Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2009 €	Inan-spruch-nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2009 €
RSt Altersteilzeit	0	0	0	2.350	2.350
RSt Jahresabschlussprüfung	7.080	6.600	0	7.080	7.560
RSt Urlaub	20.400	20.400	0	20.450	20.450
RSt Gleitzeitüberhang	45.190	45.190	0	37.230	37.230
Gesamt	72.670	72.190	0	67.110	67.590

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2009	Ist 2009	Ist 2008
	€	€	€
Erlöse Hallenbad	145.800,00	130.229,86	133.105,96
Erlöse Freibad Beckum	84.200,00	90.644,11	78.685,59
Erlöse Freibad Neubeckum	91.000,00	78.626,45	82.077,16
Erlöse aus Nebengeschäften	3.100,00	981,85	1.048,48
Gesamt	324.100,00	300.482,27	294.917,19

Die Besucherzahlen in den Bädern stellen sich wie folgt dar:

	2009	2008
Hallenbad Beckum		
Saison: 01.01.-15.5.2009 15.09.-31.12.2009		
Öffentlichkeit	57.808	57.015
Schulen und Vereine	33.558	32.817
Summe	91.366	89.832
Freibad Beckum		
Saison: 17.05.-13.09.2009		
Öffentlichkeit	56.076	43.225
Schulen und Vereine	5.885	6.085
Summe	61.961	49.310
Freibad Neubeckum		
Saison: 26.04.-18.09.2009		
Öffentlichkeit	51.394	51.352
Schulen und Vereine	2.951	3.213
Summe	54.345	54.565
Bäder gesamt		
Öffentlichkeit	165.278	151.592
Schulen und Vereine	42.394	42.115
Summe	207.672	193.707

Personalaufwand

Der Personalaufwand in Höhe von 536 T € setzt sich wie folgt zusammen:

	Plan 2009	Ist 2009	Ist 2008
	€	€	€
Entgelte	429.650,00	435.993,45	435.630,66
Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen	0,00	-7.910,00	-17.060,00
Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	30.200,00	30.577,15	30.592,83
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	77.000,00	76.655,62	77.762,80
Personalnebenausgaben	14.550,00	11.237,71	13.943,88
Gesamt	551.400,00	546.553,93	540.870,17

Personalaufwand:
Im Jahr 2009 wurden durchschnittlich 16 Mitarbeiter beschäftigt. Im Jahresverlauf wurden durchschnittlich 9 Mitarbeiter in Vollzeit, 1 Mitarbeiter in Teilzeit, 2 Saisonarbeitskräfte, 1 Aushilfe und 3 Auszubildende beschäftigt.

Für Aus- und Fortbildung wurden im Wirtschaftsjahr 2009 insgesamt 2 T€ verausgabt.

Die Arbeitnehmer des Eigenbetriebes sind bei der Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe versichert. Es bestehen Versorgungszusagen, die den versicherten Arbeitnehmern eine zusätzliche Alters-, Berufsunfähigkeits-, Erwerbsunfähigkeits- und Hinterbliebenenversorgung gewährleisten. Der Umlagesatz betrug im Wirtschaftsjahr 2009 4,5 % der Bruttoentgeltsumme.

Die umlagepflichtigen Entgelte beliefen sich im Wirtschaftsjahr auf 544 T€ (Vorjahr 558 T€). Der Eigenbetrieb zahlte im Wirtschaftsjahr 2009 an die Versorgungskasse Umlagen in Höhe von 31 T€ einschließlich eines Sanierungsentgeltes von 3,0 % der Bruttoentgeltsumme.

IV. Ergänzende Angaben

Betriebsleitung

Der Betriebsleitung gehörten im Wirtschaftsjahr an:

Betriebsleiter
Herr Dr. Karl-Uwe Strothmann (Bürgermeister der Stadt Beckum)
Stellvertretender Betriebsleiter
Herr Holger Klaes (Kämmerer der Stadt Beckum)

Betriebsausschuss

Dem Betriebsausschuss gehörten im Wirtschaftsjahr an:

Heinz-Josef Wiedeking (Selbst. Kaufmann) – Vorsitzender -
Erwin Sadlau – Vorsitzender – (Rentner) bis 26.10.2009
Theodor Lückemeyer – Stellv. Vorsitzender – (Kaufm. Angestellter)
Norbert Barenberg (Rentner) ab 26.10.2009
Erhard Büthe (Ingenieur) bis 26.10.2009
Bernd Fernkorn (Beamter) ab 26.10.2009
Monika Gerber (Bürokauffrau) bis 26.10.2009
Franz-Josef Gurtsching (Schweißer) bis 26.10.2009
Thomas Heidfeld (Einzelhandelskaufmann) ab 26.10.2009
Günter Kirchner (Maschinenschlosser) bis 26.10.2009
Stefan König (Bankkaufmann) bis 26.10.2009
Andreas Kühnel (Polizeibeamter) ab 26.10.2009
Norbert Lütke (Verwaltungsangestellter) ab 26.10.2009
Sandra Maier (Dipl.-Stadt- und Regionalplanerin) bis 26.10.2009
Michael Meinke (Rechtsanwalt)
Udo Müller (Rentner)
Rainer Ottenlips (Installateur) ab 26.10.2009
Karl-Heinz Przybylak (Techn. Angestellter) bis 26.10.2009
Wolfgang Scholz (Finanzbeamter)
Josef Schumacher (Landwirt) ab 26.10.2009
Tobias Tamer (Dipl.-Ingenieur) ab 26.10.2009

Gesamtbezüge der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses

Betriebsleiter und stellvertretender Betriebsleiter sind Beamte der Stadt Beckum und erhalten vom Eigenbetrieb keine gesonderte Vergütung. Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten für ihre Tätigkeit im Rahmen des Eigenbetriebes keine gesonderte Vergütung.

Beckum, den 14.07.2010

Dr. Karl-Uwe Strothmann
(Betriebsleiter)

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2009

I. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum wird gem. § 107 GO NW i. V. m. den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW wie ein Eigenbetrieb geführt und ist organisatorisch und wirtschaftlich selbständig, ohne jedoch eine eigene Rechtspersönlichkeit zu besitzen.

Der Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum hält Anteile von 51 % des Gesellschaftskapitals der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG (Strom- und Gasversorgung), von 51 % des Gesellschaftskapitals der Energieversorgung Beckum Verwaltungs GmbH sowie von 34,3 % des Gesellschaftskapitals der Wasserversorgung Beckum GmbH.

Gemäß der Betriebssatzung umfassen die Aufgaben des Eigenbetriebes das Halten der Beteiligung an der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG (Versorgung mit Strom und Gas) und der Wasserversorgung Beckum GmbH sowie den Betrieb der Bäder der Stadt Beckum.

II. Geschäftsverlauf

	IST 2009 in T€	PLAN 2009 in T€	Abweichung in T€
Umsatzerlöse	301	324	-23
Sonstige betriebliche Erträge	103	99	4
Materialaufwand	585	501	84
Personalaufwand	547	551	-4
Abschreibungen	145	130	15
Sonstiger betriebl. Aufwand	132	166	-34
Betriebsergebnis	**-1.005**	**-925**	**-80**
Beteiligungserträge	2.423	2.104	319
Sonstige Zinsen	0	0	0
Zinsaufwand	633	675	-42
Finanzergebnis	**1.790**	**1.429**	**361**
Erg. gewöhnl. Tätigkeit	**785**	**504**	**281**
Steuern	-5	2	-7
Jahresüberschuss	**790**	**502**	**288**

Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse sind um 23 T€ niedriger ausgefallen als geplant. Dies ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren Erlösen aus dem Verkauf von Saison- und Jahreskarten als geplant.

Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im Gegensatz zum Planansatz um 4 T€ höher ausgefallen. Dies ergibt sich im Wesentlichen aus den nicht eingeplanten Mieteinnahmen für die ehemalige Schwimmeisterwohnung im Freibad Beckum, die im Gegenzug zum nicht geplanten Sanierungsaufwand einmalig dem Eigenbetrieb zugute gekommen sind.

Materialaufwand
Der Materialaufwand ist im Gegensatz zum Planansatz um 84 T€ höher ausgefallen. Dies ergibt sich zu einem großen Anteil aus höheren Energieaufwendungen in Höhe von 39 T€. Ursächlich hierfür ist einerseits die kalte Witterung im ersten Quartal und zum Ende des Wirtschaftsjahres. Andererseits musste aufgrund eines technischen Defekts (Ausfall des Gasbrenners) im Januar ausschließlich mit Öl geheizt werden, welches anschließend wieder zugekauft werden mußte. Des Weiteren hat sich ein erhöhter Aufwand für die Betonsanierung am Hallenbad ergeben (25 T€), da während der Ausführung der Arbeiten mehr Schadstellen als erwartet festgestellt wurden. Außerdem wurde eine Badsanierung in der ehemaligen Schwimmeisterwohnung am Freibad Beckum dringend erforderlich (18 T€), die bei Aufstellung des Wirtschaftsplans noch nicht bekannt war.

Personalaufwand
Die Personalaufwendungen sind im Gegensatz zum Planansatz um 4 T€ niedriger ausgefallen. Lässt man die Veränderung der Urlaubs- und Gleitzeitrückstellung unberücksichtigt, ergibt sich eine Erhöhung in Höhe von 3 T€. Diese resultiert im Wesentlichen aus einer von der ARGE geförderten befristeten Einstellung eines Mitarbeiters für Hilfstätigkeiten (z. B. Pflege der Anlagen).

Abschreibungen
Die Abschreibungen auf Sachanlagen betrugen im Wirtschaftsjahr 145 T€. Sie entfallen in Höhe von 89 T€ auf die Gebäude und baulichen Anlagen, von 46 T€ auf Maschinen und maschinelle Anlagen und von 10 T€ auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen um 34 T€ niedriger als im Wirtschaftsplan veranschlagt. Dies ergibt sich hauptsächlich aus geringeren Grundbesitzabgaben, da die geplanten Entwässerungsgebühren stark von den tatsächlichen Werten abgewichen sind und sich somit hohe Erstattungen ergeben haben.

Beteiligungserträge
Die Beteiligungserträge fielen um 319 T€ höher aus als geplant. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass sowohl die Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG als auch die Wasserversorgung Beckum GmbH aufgrund der Jahresergebnisse höhere Gewinnausschüttungen vornehmen konnten als geplant (+112 T€ bzw. + 207 T€).

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Unter dieser Position hat sich keine Abweichung zum Planansatz ergeben.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Im Vergleich zu den Plandaten sind die Zinsen um 42 T€ niedriger ausgefallen. Dies resultiert einerseits aus der Zurverfügungstellung von befristeten Einlagen aus dem städtischen Haushalt mit dem Ziel, den Kassenkredit so lange gering zu halten, bis die Einlage zurückgewährt werden muss. Andererseits sind die Zinssätze für die Kontokorrentkonten im Laufe des Jahres 2009 stetig zurückgegangen (von 2,934 % im Januar auf 0,722 % im Dezember).

II. Lage der Einrichtung

Kapitalflussrechnung

	Kapitalflussrechnung	2009	2008
		€	€
	Unversteuertes Ergebnis	790.261	422.639
+	Abschreibungen	144.601	137.147
+	Zunahme des Sonderpostens mit Rücklageanteil	6.139	8.397
=	**Cash-Flow**	**941.001**	**568.183**
-	Zunahme des Vorratsvermögens	0	-976
-	Zunahme der Liefer- und Leistungsforderungen	-6.309	-1.295
-	Zunahme (VJ: Abnahme) der Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen	-512.430	78.990
+	Abnahme (VJ: Zunahme) der Forderungen gegen die Stadt	28.783	-50.146
-	Zunahme (VJ: Abnahme) der übrigen Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten	-67.493	6.253
-	Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	-5.080	-17.460
-	Abnahme (VJ: Zunahme) der Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten	-5.655	6.778
+	Zunahme (VJ: Abnahme) der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	27.386	-2.487.537
+	Zunahme der übrigen Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	615	1.823
-	Zahlung von Ertragsteuern	0	0
=	**Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**400.818**	**-1.895.387**
+	Einzahlungen aus Anlagenverkäufen	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen	-88.775	-280.109
=	**Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit**	**-88.775**	**-280.109**
-	Gewinnabführungen an die Stadt	0	0
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten	-1.005.589	-950.659
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	+ 550.000	+ 550.000
=	**Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-455.589**	**-400.659**
	Verringerung (VJ: Erhöhung) des Finanzmittelbestandes	-143.546	-2.576.155
-	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (negativ)	-2.796.690	-220.535
=	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode (negativ)**	**-2.940.236**	**-2.796.690**
	Liquide Mittel	167.189	235
	Kontokorrentverbindlichkeiten	-3.107.425	-2.796.925
=	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**-2.940.236**	**-2.796.690**

Der Cash-Flow zeigt den sich aus der laufenden Umsatztätigkeit ergebenden Finanzmittelüberschuss an, der dem Betrieb für Investitionen und Gewinnvorträge zur Verfügung steht. Unter Berücksichtigung der Forderungen und Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag und der im laufenden Geschäftsjahr getätigten Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungen ergibt sich eine negative Liquidität zum Bilanzstichtag. Die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebes war jedoch jederzeit gegeben aufgrund der Möglichkeit der Inanspruchnahme eines Kassenkredites.

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2009		31.12.2008		Veränderung
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Sachanlagen	2.354	10,52	2.410	11,09	-56
Finanzanlagen	18.937	84,59	18.937	87,19	0
Langfristig gebundenes Vermögen	21.291	95,11	21.347	98,28	-56
Forderungen	927	4,14	370	1,70	557
Sonst. Kurzfristiges Vermögen	169	0,75	2	0,02	167
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.096	4,89	372	1,72	724
Vermögen	22.387	100,00	21.719	100,00	668
Passiva					
Eigenkapital	7.834	34,99	7.044	32,43	790
Langfr. Verbindlichkeiten	11.228	50,16	11.684	53,79	-456
Langfristiges Kapital	19.062	85,15	18.728	86,22	334
Sonderposten	59	0,26	53	0,24	6
Rückstellungen	68	0,30	73	0,34	-5
Verbindlichkeiten Stadt	45	0,20	18	0,08	27
Sonstige Verbindlichkeiten	44	0,20	49	0,23	-5
Kontokorrentkonto	3.107	13,88	2.797	12,88	310
Rechnungsabgrenzungsposten	2	0,01	1	0,01	1
Kurzfristiges Kapital	3.325	14,85	2.991	13,78	334
Kapital	22.387	100,00	21.719	100,00	668

Das Bilanzbild wird auf der Aktivseite von dem langfristig gebundenen Vermögen (95,11 % der Bilanzsumme) und auf der Passivseite von den langfristig verfügbaren Mitteln (85,15 % der Bilanzsumme) geprägt. Die Bilanzsumme hat sich um 668 T€ erhöht.

Die Aufrechterhaltung der Liquidität war zu jeder Zeit gegeben, da ein entsprechender Kontokorrentkreditvertrag besteht.

Ertragslage

	2009 T €	2008 T €
Umsatzerlöse	301	295
Sonstige betriebliche Erträge	103	120
Betriebliche Erträge	**404**	**415**
Materialaufwand	585	504
Personalaufwand	547	541
Abschreibungen	145	137
Sonst. Betriebl. Aufwendungen	132	122
Betriebliche Aufwendungen	**1.409**	**1304**
Betriebsergebnis	**-1.005**	**-889**
Beteiligungserträge	2.423	2019
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	633	707
Finanzergebnis	**1.790**	**1313**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**785**	**424**
Sonstige Steuern	-5	1
Jahresüberschuss	**790**	**423**

Das Jahresergebnis 2009 in Höhe von 790 T€ wurde im Gegensatz zum Vorjahr um 367 T€ überschritten. Die Hauptursache liegt im Wesentlichen in den höheren Beteiligungserträgen (+ 404 T€) und wird gemindert durch höhere betriebliche Aufwendungen (+ 105 T€). Das Betriebsergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr von -889 T€ auf -1.005 T€ verschlechtert. Das Finanzergebnis ist im Vergleich zum Vorjahr um 477 T€ gestiegen.

IV. Risikomanagement

Im kaufmännischen Bereich ist ein Risikofrüherkennungssystem eingerichtet. Dieses umfasst die regelmäßige Überprüfung der offenen Posten sowie eine wöchentliche Liquiditätsplanung. Ein umfassendes Risikomanagementsystem befindet sich derzeit im Aufbau.

V. Risiken, Chancen und voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum

Die Überprüfung der gegenwärtigen Verhältnisse zeigt, dass im Berichtszeitraum keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken bestanden haben und aus heutiger Sicht auch für die Zukunft nicht erkennbar sind. Die rückläufigen Jahresüberschüsse der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG und die dementsprechend geringeren Gewinnausschüttungen werden kritisch beobachtet, stellen aus Sicht der Betriebsleitung jedoch noch kein Risiko dar. Die rückläufigen Mengenabnahmen bei den Strom-Sondervertragskunden, die Preisentwicklung auf dem Stromgroßhandelsmarkt sowie die weitere Entwicklung des Ölpreises werden kontinulerlich beobachtet.

Die Betriebsleitung und der Betriebsausschuss gehen weiterhin auch für die Jahre 2010 und 2011 von einer positiven planmäßigen Entwicklung des Eigenbetriebes aus. Für 2010 wird mit einem Jahresüberschuss von 20 T€ geplant.

VI. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Ablauf des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Beckum, den 14.07.2010

Dr. Karl-Uwe Strothmann
(Betriebsleiter)

Anlage
zum Anhang

Anlagenspiegel
des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum
zum
31. Dezember 2009

	Historische Anschaffungskosten					Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 1.1.2009	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2009	Stand 1.1.2009	Zugänge	Abgänge Zuschreibung	Stand 31.12.2009	Stand 31.12.2009	Stand 1.1.2009
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	4.634.682,48	10.919,23	0,00	0,00	4.645.601,71	2.862.962,33	88.683,72	0,00	2.951.646,05	1.693.955,66	1.771.720,15
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.991.696,95	0,00	0,00	0,00	1.991.696,95	1.388.889,40	46.315,96	0,00	1.435.205,36	556.491,59	602.807,55
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	385.873,65	19.442,76	2.305,00	0,00	403.011,41	350.954,15	9.602,26	2.305,00	358.251,41	44.760,00	34.919,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	58.413,82	0,00	0,00	58.413,82	0,00	0,00	0,00	0,00	58.413,82	0,00
	7.012.253,08	88.775,81	2.305,00	0,00	7.098.723,89	4.602.805,88	144.601,94	2.305,00	4.745.102,82	2.353.621,07	2.409.447,20
II. Finanzanlagen											
1. Beteiligungen	18.937.393,33	0,00	0,00	0,00	18.937.393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.937.393,33	18.937.393,33
Summe Anlagevermögen	25.949.646,41	88.775,81	2.305,00	0,00	26.036.117,22	4.602.805,88	144.601,94	2.305,00	4.745.102,82	21.291.014,40	21.346.840,53

Eigenbetrieb

Energieversorgung und Bäder

Wirtschaftsplan

2011

Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb
Energieversorgung und Bäder
für das Wirtschaftsjahr 2011

Aufgrund der §§ 4 Buchstabe b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 14.12.2010 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2011 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf	2.257.550,00 €
im Aufwand auf	1.912.120,00 €
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	345.430,00 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	1.270.750,00 €
in der Ausgabe auf	1.270.750,00 €

festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2011 vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt

764.970,00 €.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

5.000.000 €

festgesetzt.

§ 5

Die Ausgaben für verschiedene Vorhaben des Erfolgsplanes, die sachlich eng zusammenhängen, sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Ausgaben für Einzelvorhaben des Vermögensplanes, die 15.000 € des Ansatzes im Vermögensplan überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses.

Erfolgsplan 2011	PLAN 2011 gesamt Euro	Hallenbad Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	PLAN 2010 gesamt Euro	IST 2009 gesamt Euro
1. Umsatzerlöse	345.720,00	147.800,00	109.430,00	88.490,00	327.510,00	300.482,27
2. Sonstige betriebliche Erträge	111.730,00	102.830,00	5.370,00	3.530,00	100.730,00	103.354,90
3. Materialaufwand	499.700,00	286.100,00	119.650,00	93.950,00	476.100,00	586.279,65
4. Personalaufwand	529.260,00	265.700,00	137.005,00	126.555,00	549.700,00	546.553,93
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	160.350,00	45.390,00	64.230,00	50.730,00	145.500,00	144.601,94
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	153.060,00	72.370,00	52.020,00	28.670,00	158.120,00	131.912,09
I. Betriebsergebnis	**-884.920,00**	**-418.930,00**	**-258.105,00**	**-207.885,00**	**-901.180,00**	**-1.004.510,44**
7. Erträge aus Beteiligungen	1.800.000,00				1.550.000,00	2.422.577,43
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00				100,00	360,16
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	567.750,00				626.800,00	633.215,25
II. Finanzergebnis	**1.232.350,00**				**923.500,00**	**1.789.722,34**
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**347.430,00**				**22.320,00**	**785.211,90**
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00				0,00	-4.198,83
11. Sonstige Steuern	2.000,00				2.000,00	-850,82
IV. Jahresüberschuss	**345.430,00**				**20.320,00**	**790.261,55**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011

	PLAN 2011				PLAN 2010	IST 2009
	gesamt	Hallenbad	Freibad Beckum	Freibad Neubeckum	gesamt	gesamt
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse						
Benutzungsgebühren	238.000,00	71.000,00	91.000,00	76.000,00	226.000,00	206.394,88
Benutzungsgebühren v. Schulen u. Vereinen	78.600,00	63.000,00	9.700,00	5.900,00	74.900,00	71.355,72
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten	19.400,00	4.200,00	8.700,00	6.500,00	16.100,00	15.587,81
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	10.000,00	6.162,01
Sonstige Umsatzerlöse	1.220,00	1.100,00	30,00	90,00	1.510,00	981,85
Umsatzerlöse	**345.720,00**	**147.800,00**	**109.430,00**	**88.490,00**	**327.510,00**	**300.482,27**
Sonstige betriebliche Erträge	**111.730,00**	**102.830,00**	**5.370,00**	**3.530,00**	**100.730,00**	**103.354,90**
Materialaufwand						
Energieaufwand	261.800,00	155.300,00	55.500,00	51.000,00	265.700,00	290.914,80
RHB-Stoffe, Abfallentsorgung	19.700,00	5.900,00	8.550,00	5.250,00	16.800,00	19.653,37
Dienstkleidung	2.400,00	1.000,00	800,00	600,00	2.400,00	2.255,10
Unterhaltung der Gebäude	95.000,00	52.500,00	25.000,00	17.500,00	70.700,00	155.121,29
Wartungskosten BHKW	16.000,00	12.000,00	4.000,00	0,00	17.500,00	13.414,68
Bezogene Leistungen des EB SBB	52.500,00	14.500,00	21.000,00	17.000,00	53.500,00	47.682,59
Fremdreinigung	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	40.800,00	43.190,67
Unterhaltung, Ersatzbeschaffung von Geräten	9.100,00	1.700,00	4.800,00	2.600,00	8.700,00	13.047,15
Materialaufwand	**499.700,00**	**286.100,00**	**119.650,00**	**93.950,00**	**476.100,00**	**585.279,65**
Personalaufwand	**529.260,00**	**285.700,00**	**137.005,00**	**126.555,00**	**549.700,00**	**546.553,93**
Abschreibungen auf Sachanlagen	**180.350,00**	**46.390,00**	**64.230,00**	**50.730,00**	**146.500,00**	**144.601,94**

	PLAN 2011				PLAN 2010	IST 2009
	gesamt	Hallenbad	Freibad Beckum	Freibad Neubeckum	gesamt	gesamt
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Steuern und Abgaben	103.500,00	39.000,00	44.000,00	20.500,00	104.200,00	91.230,19
Versicherungen und Beiträge	20.190,00	10.360,00	4.830,00	4.980,00	18.540,00	14.039,35
Sonstige Geschäftsausgaben	29.370,00	22.990,00	3.190,00	3.190,00	35.380,00	26.642,55
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**153.060,00**	**72.370,00**	**52.020,00**	**28.670,00**	**158.120,00**	**131.912,09**
I. **Betriebsergebnis**	**-884.920,00**	**-418.930,00**	**-258.105,00**	**-207.885,00**	**-901.180,00**	**-1.004.510,44**
Erträge aus Beteiligungen						
Gewinnanteil EVB GmbH & Co. KG	1.500.000,00				1.250.000,00	1.911.695,43
Gewinnausschüttung Wasserversorgung Beckum GmbH	300.000,00				300.000,00	510.882,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00				100,00	360,16
Zinsaufwand						
Zinsen Kontokorrentverkehr	20.000,00				42.100,00	30.093,52
Darlehenszinsen	532.750,00				561.200,00	603.121,73
Zinsen Neuaufnahme Darlehen	15.000,00				23.300,00	0,00
II. Finanzergebnis	**1.232.350,00**				**923.500,00**	**1.789.722,34**
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**347.430,00**				**22.320,00**	**785.211,90**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Gewerbeertragsteuer	0,00				0,00	0,00
Körperschaftsteuer	0,00				0,00	-4.198,83
Sonstige Steuern						
USt BHKW Hoheitlicher Bereich	2.000,00				2.000,00	-850,82
IV. Jahresgewinn/Jahresverlust	**345.430,00**				**20.320,00**	**790.261,55**

Vermögensplan 2011

I. Mittelbedarf

	EURO	EURO
Investitionen		
1) Hallenbad		
Erneuerung Blockheizkraftwerk	91.500,00	
Erneuerung Ozonanlage	28.000,00	
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	9.400,00	128.900,00
2) Freibad Beckum		
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.100,00	2.100,00
3) Freibad Neubeckum		
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.800,00	2.800,00
Darlehenstilgung		
bestehende Darlehen	1.132.950,00	
neues Darlehen	4.000,00	1.136.950,00
Gesamt		**1.270.750,00**

II. Mittelherkunft

Abschreibungen Sachanlagen	160.350,00
Jahresüberschuss	345.430,00
Aufnahme Kommunalkredit	764.970,00
Gesamt	**1.270.750,00**

*Liquiditätsberechnung

1.	Betriebsergebnis Bäder	-884.920,00	
+	Abschreibungen Bäder	160.350,00	
+	Sonstige Zinserträge	100,00	
./.	Zinsen Kontokorrentverkehr	-20.000,00	
./.	Zinsaufwand bestehende Darlehen (Investitionen)	-155.213,00	
./.	Tilgung bestehende Darlehen (Investitionen)	-47.980,00	
./.	Steueraufwand	-2.000,00	
./.	Investitionen Bäder	-133.800,00	
./.	Zinsen neues Darlehen	-15.000,00	
./.	Tilgung neues Darlehen	-4.000,00	
=	Liquiditätsunterdeckung Bäder		-1.102.463,00
2.	Gewinnausschüttung und Kapitalertragsteuererstattung Wasserversorgung Beckum GmbH		300.000,00
3.	Liquidität aus der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG		
	Gewinnanteil	1.500.000,00	
./.	Zinsaufwand (Darlehen Anteilserwerb)	-377.537,00	
./.	Tilgung (Darlehen Anteilserwerb)	-1.084.970,00	
			37.493,00
4.	**Liquiditätsunterdeckung**		**-764.970,00**

Finanzplan für die Jahre 2011 - 2015

	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Finanzmittelbedarf					
Investitionen					
- Hallenbad	128.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- Freibad Beckum	2.100,00	550,00	550,00	550,00	550,00
- Freibad Neubeckum	2.800,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Tilgung Darlehen	1.136.950,00	1.189.600,00	1.260.360,00	1.330.380,00	1.404.420,00
	1.270.750,00	1.193.700,00	1.264.460,00	1.334.480,00	1.408.520,00
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	160.350,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Jahresfehlbetrag/-überschuss	345.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufnahme Kommunalkredit	764.970,00	1.033.700,00	1.104.460,00	1.174.480,00	1.248.520,00
	1.270.750,00	1.193.700,00	1.264.460,00	1.334.480,00	1.408.520,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (-)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenübersicht Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder 2011

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2011		Tatsächlich besetzt 30.6.2010	Zahl der Stellen 2010
		Stellen-bewertung	Eingruppierung der Stelleninhaber		
Tariflich Beschäftigte	9 ohne Stufe 6	0	0	0	1
	8	2	2	1	2
	6	1	1	1	1
	5	5	5	5	6
	3	2	2	2	2
	2	2	2	2	2
	1	0	0	0	1
Bedienstete insgesamt		12	12	11	15
Nachrichtlich: Auszubildende		3	3	2	4

Eigenbetrieb

Städtische Betriebe Beckum
Vorhelmer Straße 74
59269 Beckum

Jahresabschluss
zum

31.12.2009

Bilanz des Eigenbetriebes Städtische Betriebe Beckum zum 31.12.2009

	31.12.2009 €		31.12.2008 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.494,20		0,00
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.167.499,25		1.265.786,62
2. Technische Anlagen und Maschinen	287.621,70		360.418,39
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	514.472,72		335.139,67
		1.984.087,87	1.961.344,68
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen die Stadt	334.764,22		265.876,57
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		3.474,61
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
II. Schecks, Kassen- und Bankbestand			
1. Kassen- und Bankbestand	34.950,61		365,54
		369.714,83	269.716,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.300,04	2.338,85
		2.356.102,74	2.233.400,25

	31.12.2009 €		31.12.2008 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	250.000,00		250.000,00
II. Kapitalrücklage	427.399,52		427.399,52
III. Verlustvortrag	-128.713,46		-279.853,86
IV. Jahresüberschuss	23.994,27		151.140,40
		572.680,33	548.686,06
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		322.940,00	268.512,64
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	100.000,00		55.356,88
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.013,82 (Vorjahr: € 55.356,88)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.301,07		11.789,25
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 13.301,07 (Vorjahr: € 11.789,25)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt u. anderen Eigenbetrieben	1.323.784,57		1.331.163,43
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 42.495,72 (Vorjahr: € 29.944,20)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 1.189.672,81 (Vorjahr: € 1.214.495,11)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	23.396,77		17.891,99
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 23.396,77 (Vorjahr: € 17.891,99)			
b) davon aus Steuern: € 23.396,77 (Vorjahr: € 17.891,99)			
		1.460.482,41	1.416.201,55
		2.356.102,74	2.233.400,25

Gewinn- und Verlustrechnung
des Eigenbetriebes Städtische Betriebe Beckum
der Stadt Beckum
für den Zeitraum
vom 01.01.-31.12.2009

		PLAN 2009 €	IST 31.12.2009 €	IST 31.12.2008 €
1.	Umsatzerlöse	3.708.100,00	3.870.291,70	3.736.561,37
2.	Sonstige betriebliche Erträge	20.800,00	20.578,33	25.583,74
3.	Materialaufwand	276.550,00	320.281,31	314.856,35
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	*192.800,00*	*230.185,73*	*229.049,28*
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	*83.750,00*	*90.095,58*	*85.807,07*
4.	Personalaufwand	3.002.650,00	3.048.377,76	2.844.021,29
	a) Löhne und Gehälter (davon Weihnachtsgeld € 148.643,49)	*2.339.700,00*	*2.371.530,56*	*2.215.798,13*
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung (davon für Altersversorgung € 207.056,16)	*662.950,00*	*676.847,20*	*628.223,16*
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	201.000,00	262.054,86	204.405,54
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	159.200,00	157.563,66	166.107,70
7.	**Betriebsergebnis**	**89.500,00**	**102.592,44**	**232.754,23**
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	0,00	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an die Stadt Beckum 72.133,83 € (VJ: 73.141,20 €)	78.640,00	73.513,70	76.795,91
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**10.910,00**	**29.078,74**	**155.958,32**
11.	Sonstige Steuern	4.200,00	5.084,47	4.817,92
12.	**Jahresüberschuss**	**6.710,00**	**23.994,27**	**151.140,40**

Anhang und Lagebericht

zum Jahresabschluss

31. Dezember 2009

Eigenbetrieb

Städtische Betriebe Beckum

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2009

I. Allgemeines

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Städtische Betriebe Beckum der Stadt Beckum wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. August 2009 aufgestellt.

Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ist das Kalenderjahr.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte insbesondere unter Beachtung des Vorsichtsprinzips und unter der Annahme der Fortführung des Eigenbetriebes.

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Die Anschaffungskosten enthalten auch Anschaffungsnebenkosten. Die Abschreibungen erfolgen linear gemäß der jeweiligen zugrunde gelegten Nutzungsdauer. Bei beweglichen Anlagegegenständen wird die Abschreibung ab dem Monat des Zugangs berechnet. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Forderungen und die Sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bilanziert.

Die Sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert.

2. Angaben zu den Posten der Bilanz

Aktivseite

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Posten des Sachanlagevermögens und ihre Entwicklung im Wirtschaftsjahr sind in dem als Anlage beigefügten Anlagespiegel dargestellt.

Bei den Forderungen gegenüber der Stadt handelt es sich in vollem Umfang um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Dienstleistungen gegen Organisationseinheiten der Stadt Beckum). Sie haben insgesamt eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung waren die Forderungen ausgeglichen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten betrifft im Jahr 2009 gezahlte Kfz-Steuern, die wirtschaftlich in das Jahr 2010 gehören.

Passivseite

Das Stammkapital und die Kapitalrücklage sind im Vergleich zur Vorjahresbilanz unverändert.

Der Verlustvortrag beinhaltet die Jahresverluste bis einschließlich 2006 sowie die Jahresüberschuss 2007 und 2008, die entsprechend der Beschlüsse des Rates der Stadt Beckum auf neue Rechnung vorgetragen wurden.

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2009 hat der Rat der Stadt Beckum erneut zu entscheiden.

Die Sonstigen Rückstellungen setzen sich zusammen aus:

	€
Urlaubsrückstellung	152.300,00
Rückstellung für Gleitzeitüberhang	49.500,00
Rückstellung für Altersteilzeit	107.600,00
Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten	7.510,00
Rückstellung für Archivierung	530,00
Rückstellung für Berufsgenossenschaftsbeiträge	5.500,00

Für die Gewährung der zum Bilanzstichtag noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage und Gleitzeitüberhänge wurde auf der Basis der Personalkosten eine Rückstellung gebildet.

Die Rückstellung zur Altersteilzeit betrifft die anteiligen Personalkosten für drei Arbeitnehmer, mit denen Verträge zur Altersteilzeit in Form des Blockmodells abgeschlossen worden sind. Zum Bilanzstichtag befanden sich zwei Arbeitnehmer in der Beschäftigungsphase und ein Arbeitnehmer in der Freistellungsphase.

Die Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten umfasst den voraussichtlichen Personalaufwand für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2009 sowie den Aufwand für die Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Bei der Rückstellung für Archivierung handelt es sich um die erforderlichen Aufwendungen für die Aufbewahrung der Geschäftsunterlagen der Jahre 2004 bis 2009.

Die Rückstellung für Berufsgenossenschaftsbeiträge beinhaltet die noch festzusetzenden Beiträge an die Gartenbauberufsgenossenschaft für das Jahr 2009.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Die Laufzeiten der unter diesem Posten ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Kreditinstitut,Kreditart	Gesamtverbindlich-keiten	Davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu einem Jahr	zwischen einem und fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
	Euro	Euro	Euro	Euro
WL Bank Münster, Nr. 500007700	100.000,00	1.013,82	4.445,64	94.540,54
Summe Darlehen	100.000,00	1.013,82	4.445,64	94.540,54
Summe Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	100.000,00	1.013,82	4.445,64	94.540,54

Der Zinssatz für das Darlehen beträgt 3,66 % fest bis zum 30.12.2019.

Die Laufzeiten des Jahres 2008 der unter dem Posten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Kreditinstitut, Kreditart	Gesamtverbindlich-keiten	Davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu einem Jahr	zwischen einem und fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
	Euro	Euro	Euro	Euro
Summe Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
Volksbank Beckum eG 100 721 202	52.071,96	52.071,96	0,00	0,00
Sparkasse Beckum-Wadersloh 50559	3.284,92	3.284,92	0,00	0,00
Summe Kontokorrent	55.356,88	55.356,88	0,00	0,00
Insgesamt	55.356,88	55.356,88	0,00	0,00

Der Zinssatz der Volksbank Beckum eG lag zum Bilanzstichtag bei 0,759 % pro Jahr (2,934 % im Vorjahr). Der Zinssatz der Sparkasse Beckum-Wadersloh lag zum Bilanzstichtag bei 1,159 % pro Jahr (3,334 % im Vorjahr).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung waren sämtliche Verbindlichkeiten ausgeglichen.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Beckum handelt es sich in Höhe von 1.301 T€ um die übernommene Darlehensschuld für einen Teilbetrag der ursprünglichen Anschaffungen. Der Zinssatz für das Darlehen beträgt 5,5 %, die Tilgung beträgt 1 % der Darlehenssumme zuzüglich ersparter Zinsen. Ein Teilbetrag in Höhe von 42.495,72 € hat eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Ein Teilbetrag in Höhe von 1.189.672,81 € hat eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.
Bei den restlichen Verbindlichkeiten in Höhe von 23 T€ handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (4 T€) sowie Personalkostenerstattungen aus der laufenden Entgeltabrechnung (19 T€).

Die Sonstigen Verbindlichkeiten umfassen die Lohnsteuern für den Monat Dezember 2009. Sie haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung waren diese Verbindlichkeiten ausgeglichen.

Die Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte besichert.

3. Angaben zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die gesamten Umsatzerlöse sind durch für die Stadt Beckum und den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder erbrachte Dienstleistungen entstanden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren hauptsächlich aus Verkäufen von Sachanlagevermögen, aus der Erstattung des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder für die Kosten der Buchführung, aus Versicherungserstattungen sowie aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen.

Der Materialaufwand, bestehend aus den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie den Aufwendungen für bezogene Leistungen, umfasst:

	€
Arbeitsmaterial	96.177,13
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	124.564,64
Dienstkleidung	9.443,96
Fremdleistungen	1.975,40
Fremdfahrzeuge	26.741,11
Versicherung der Dienstfahrzeuge	13.159,81
Abfallbeseitigung	11.587,50
Fremdreparaturen	36.631,76

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen in Höhe von insgesamt 262.054,86 € teilen sich wie folgt auf:

	€
Konzessionen, Schutzrechte, Lizenzen	499,80
Grundstücke und Gebäude	98.287,37
Technische Anlagen und Maschinen	84.703,83
Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.563,86

Im Geschäftsjahr erfolgte eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 50 T€ bei den Grundstücken und Gebäuden der Gärtnerei Beckum. Im Hinblick auf die beschlossene Zusammenlegung der drei Standorte wurde hier aufgrund der vorhandenen Altlasten (2 Öltanks) und der voraussichtlich zu erwartenden Verkaufserlöse eine Anpassung an den Verkehrswert vorgenommen.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus den Betriebskosten sowie aus den Verwaltungskosten. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Betriebskosten:	€
Wasser-, Gas- und Stromkosten	39.598,15
Versicherungen	27.110,35
Reinigungskosten	15.745,02
Lfd. Unterhaltung der Gebäude	2.237,10
Sonstiges	698,72
	85.389,34
Verwaltungskosten:	€
Aus- und Fortbildung	23.521,39
Steuern und Abgaben	14.903,95
Abschluss- und Prüfungskosten	7.510,00
Porto und Fernsprechgebühren	5.527,88
Datenverarbeitungskosten	5.441,42
Papier, Drucksachen und Bürobedarf	2.343,03
Miete und Unterhaltung Bürogeräte	2.165,19
Sonstiges	10.761,46
	72.174,32
Gesamt	**157.563,66**

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen handelt es sich um die Kontokorrentzinsen bei den Kreditinstituten sowie die Zinsen aus dem gegenüber der Stadt Beckum bestehenden Darlehen.

Bei den Sonstigen Steuern handelt es sich um die Kraftfahrzeugsteuern für die Dienstfahrzeuge.

III. Spezielle Angaben

Spezielle Angaben nach HGB

Sonstige finanzielle Verpflichtungen i. S. v. § 285 Nr. 3 HGB bestehen aus Leasingverträgen in Höhe von 50 T€.

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar in Höhe von 5.360 € betrifft ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

Stand der Anlagen im Bau und geplante Bauvorhaben

Die Zusammenlegung der drei Betriebshöfe Bauhof, Gärtnerei Beckum und Gärtnerei Neubeckum an einem gemeinsamen Standort ist vom Rat der Stadt Beckum beschlossen worden. Mit Planungsarbeiten wurde gegen Ende des Jahres 2009 begonnen.

Änderung im Bestand

Der Bestand an Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die Zugänge bei den Sachanlagen beliefen sich auf 270 T€ und betrafen im Wesentlichen folgende Anschaffungen:

Mercedes Benz Unimog (147 T€), Kubota Allradschlepper (31 T€), VW Caddy (12 T€), VW Transporter für den Bauhof Beckum (21 T€), VW Transporter Gärtnerei Beckum (20 T), VW Transporter Gärtnerei Beckum (20 T€) sowie die Anschaffung von Kleingeräten.

Zusammensetzung des Eigenkapitals

	31.12.2009	31.12.2008
	€	€
Stammkapital	250.000,00	250.000,00
Kapitalrücklage	427.399,52	427.399,52
Verlustvortrag	-128.713,46	-279.853,86
Jahresüberschuss	23.994,27	151.140,40
Eigenkapital Gesamt	572.680,33	548.686,06

Die Erhöhung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2009. Zum 31.12.2009 beträgt die Eigenkapitalquote 24,31 % (Vorjahr 24,57 %).

Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2009 €	Inanspruchnahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2009 €
Ungewisse Verbindl.	5.242,64	5.242,64	0,00	0,00	0,00
Archivierung	420,00	0,00	0,00	110,00	530,00
Urlaub	113.700,00	113.700,00	0,00	152.300,00	152.300,00
Gleitzeit	44.900,00	44.900,00	0,00	49.500,00	49.500,00
Altersteilzeit	95.100,00	45.825,00	0,00	58.325,00	107.600,00
Jahresabschluss	9.150,00	8.752,85	397,15	7.510,00	7.510,00
Berufsgenossenschaft	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Gesamt	268.512,64	218.420,49	397,15	273.245,00	322.940,00

Die Erhöhung der Rückstellungen gegenüber dem Vorjahr beruht einerseits auf der Anpassung der Urlaubs- sowie der Gleitzeitrückstellung, da zum Jahresende eine höhere Anzahl von nicht genommenen Urlaubstagen bzw. Gleitzeitstunden vorlag als im Vergleich zum Vorjahr. Andererseits musste die Altersteilzeitrückstellung erhöht werden, da im Geschäftsjahr für einen weiteren Mitarbeiter ein Altersteilzeitvertrag abgeschlossen wurde. Neu gebildet wurde die Rückstellung für Berufsgenossenschaftsbeiträge.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	€
Erlöse aus Daueraufträgen	2.753.438,35
Erlöse aus Einzelaufträgen	1.053.787,14
Erlöse aus Nebengeschäften (EB EuB)	63.066,21
Gesamt	3.870.291,70

Die Umsatzerlöse aus Daueraufträgen beinhalten Leistungen des Eigenbetriebes Städtische Betriebe an die einzelnen Fachdienste der Stadt Beckum, die immer wiederkehren. Sie entfallen auf folgende Aufgabenbereiche:

	€
Straßenunterhaltungsarbeiten	337.304,54
Beet- und Gehölzpflege	306.787,83
Pflege Schnitt- und Wildhecken	287.537,98
Friedhofspflege	222.764,25
Papierkorbentleerung, Beseitigung Wilder Müll	173.237,98
Laubbeseitigung	159.488,55
Baumpflege	151.264,63
Reinigungen/Sichtkontrolle (Verkehrssicherungspflicht) Gärtner	139.008,28
Unterhaltung und Reparaturen städtisches Anlagevermögen	126.878,36
Winterdienst: Straßen, Gehwege, Städtische Grundstücke	122.473,08
Rasenschnitt Groß- und Kleinflächen	117.794,08
Freischneidearbeiten	114.219,15
Winterdienst: Rufbereitschaft	73.781,20
Mäh- und Mulcharbeiten	54.640,15
Vertretungsdienste	53.348,25
Reinigungen und Reparaturen an Straßeneinläufen	52.861,90
Sicherheitsüberprüfung Elektrogeräte	48.606,70
Reparatur Verkehrszeichen	23.873,70
Baggerarbeiten	21.060,63
Transporte	19.607,90
Entfernung Graffiti	18.547,30
Schließdienste	17.281,35
Hydrantenkontrolle	15.618,23
Kontrollen auf Spiel- und Bolzplätzen	15.388,78
Reinigung Rechenanlagen	10.584,68
Baumkontrolle	10.370,25
Verkehrseinrichtungen an Straßen	4.467,50
Tennen- und Rasenplatzpflege	2.000,73
Sonstiges	53.121,74
Gesamt	2.753.438,35

Die Umsatzerlöse aus Einzelaufträgen umfassen nicht wiederkehrende Leistungen, die von den einzelnen Fachdiensten separat in Auftrag gegeben werden. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

	€
Gebäudeunterhaltung	319.629,41
Unterhaltung Liegenschaften (Grundstücke, Park- und Gartenanlagen etc.)	238.938,38
Leistungen für Schule, Sport und Kultur	201.049,16
Straßenunterhaltung	173.626,01
Leistungen für Kinder- und Jugendhilfe	26.808,75
Leistungen für Öffentliche Ordnung	21.338,91
Leistungen für Natur und Umwelt	20.058,37
Leistugen für Bauverwaltung	18.936,80
Leistungen für Presse und Kultur	13.707,43
Leistungen für Zentrale Dienste	8.128,67
Sonstiges	11.565,25
Gesamt	1.053.787,14

Personalaufwand

Der Personalaufwand in Höhe von 3.048 T€ (davon für Altersversorgung: 207 T€) setzt sich wie folgt zusammen:

	2009	2008
	€	€
Entgelte	2.328.330,56	2.212.998,13
Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen	43.200,00	2.800
Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	190.323,90	181.647,39
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	451.909,95	440.018,16
Versorgungskassenbeiträge	16.732,26	0,00
Personalnebenausgaben	17.881,09	6.557,61
Gesamt	3.048.377,76	2.844.021,29

Die Personalnebenausgaben umfassen hauptsächlich die Beiträge zur Berufsgenossenschaft sowie gezahlte Beihilfen.

Im Wirtschaftsjahr wurden einschließlich der Betriebsleitung durchschnittlich 74 Mitarbeiter beschäftigt, davon 6 Mitarbeiter in der Verwaltung, 15 Mitarbeiter im Handwerkerbereich, 32 Mitarbeiter im Grünbereich, 15 Mitarbeiter im Straßenbereich und 6 Auszubildende.

Für Aus- und Fortbildung wurden im Wirtschaftsjahr 2009 insgesamt 24 T€ verausgabt.

Die Arbeitnehmer des Eigenbetriebes sind bei der Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe versichert. Es bestehen Versorgungszusagen, die den versicherten Arbeitnehmern eine zusätzliche Alters-, Berufsunfähigkeits-, Erwerbsunfähigkeits- und Hinterbliebenenversorgung gewährleisten. Der Umlagesatz betrug im Wirtschaftsjahr 2009 4,5 % der Bruttoentgeltsumme.

Die umlagepflichtigen Entgelte beliefen sich im Wirtschaftsjahr auf 2.353 T€ (Vorjahr 2.289 T€). Der Eigenbetrieb zahlte im Wirtschaftsjahr 2009 an die Versorgungskasse Umlagen in Höhe von 189 T€ einschließlich eines Sanierungsentgeltes von 3,0 % der Bruttoentgeltsumme.

IV. Ergänzende Angaben

Betriebsleitung

Der Betriebsleitung gehörten im Wirtschaftsjahr an:

Betriebsleiter
Herr Christian Lemke

Stellvertretender Betriebsleiter
Herr Erich Fahrin

Betriebsausschuss

Dem Betriebsausschuss gehörten im Wirtschaftsjahr an:

Heinz-Josef Wiedeking (Selbst. Kaufmann) – Vorsitzender -
Erwin Sadlau – Vorsitzender – (Rentner) bis 26.10.2009
Theodor Lückemeyer – Stellv. Vorsitzender – (Kaufm. Angestellter)
Norbert Barenberg (Rentner) ab 26.10.2009
Erhard Büthe (Ingenieur) bis 26.10.2009
Bernd Fernkorn (Beamter) ab 26.10.2009
Monika Gerber (Bürokauffrau) bis 26.10.2009
Franz-Josef Gurtsching (Schweißer) bis 26.10.2009
Thomas Heidfeld (Einzelhandelskaufmann) ab 26.10.2009
Günter Kirchner (Maschinenschlosser) bis 26.10.2009
Stefan König (Bankkaufmann) bis 26.10.2009
Andreas Kühnel (Polizeibeamter) ab 26.10.2009
Norbert Lütke (Verwaltungsangestellter) ab 26.10.2009
Sandra Maier (Dipl.-Stadt- und Regionalplanerin) bis 26.10.2009
Michael Meinke (Rechtsanwalt)
Udo Müller (Rentner)
Rainer Ottenlips (Installateur) ab 26.10.2009
Karl-Heinz Przybylak (Techn. Angestellter) bis 26.10.2009
Wolfgang Scholz (Finanzbeamter)
Josef Schumacher (Landwirt) ab 26.10.2009
Tobias Tarner (Dipl.-Ingenieur) ab 26.10.2009

Gesamtbezüge der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses

Gemäß § 286 Abs. 4 HGB wird auf die Angaben gemäß § 285 Nr. 9 HGB verzichtet. Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten für ihre Tätigkeit im Rahmen des Eigenbetriebes keine gesonderte Vergütung.

Beckum, den 30. 3. 2010

(Betriebsleitung)

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2009

I. Allgemeines

Die Städtischen Betriebe Beckum wurden als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Beckum mit Ratsbeschluss vom 28.11.2002 zum 01.01.2004 gegründet.

Die Städtischen Betriebe Beckum werden gem. § 107 GO NW i. V. m. den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NW wie ein Eigenbetrieb geführt und sind organisatorisch und wirtschaftlich selbstständig, ohne jedoch eine eigene Rechtspersönlichkeit zu besitzen. Der Bürgermeister der Stadt Beckum bleibt daher der Dienstvorgesetzte der Dienstkräfte. Ihm obliegt die Globalsteuerung im Rahmen der städtischen Gesamtverantwortung. Die Zuständigkeit des Rates bleibt erhalten.

Gemäß der Betriebssatzung umfassen die Aufgaben dieser Einrichtung die Erledigung der der Stadt Beckum obliegenden Aufgaben der Anlegung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen und Sportanlagen sowie der Erbringung von Serviceleistungen für weitere Dienststellen der Stadt Beckum.

Städtische Hilfsbetriebe, so auch die Städtischen Betriebe Beckum, dürfen sich aufgrund verschiedener gesetzlicher Bestimmungen nicht am Wettbewerb beteiligen. Bei einem Verstoß läge ein sittenwidriges Verhalten der Kommune vor, da vom Gesetz geschützte Wirtschaftsinteressen privater Unternehmen betroffen wären.

II. Geschäftsverlauf

	2009 IST T€	2009 Plan T€	Abweichung T€
Umsatzerlöse	3.870	3.708	+162
Sonstige betriebliche Erträge	21	21	0
Betriebliche Erträge	**3.891**	**3.729**	**+162**
Materialaufwand	320	277	+43
Personalaufwand	3.048	3.003	+45
Abschreibungen	262	201	+61
Sonstige betriebliche Aufwendungen	158	159	-1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74	79	-5
Betriebliche Aufwendungen	**3.862**	**3.719**	**+143**
Sonstige Steuern	**5**	**4**	**+1**
Jahresüberschuss	**24**	**6**	**+18**

Umsatzerlöse
Die höheren Umsatzerlöse in Höhe von 162 T€ resultieren aus verschiedenen Faktoren. So wurden aufgrund der Witterung höhere Winterdiensterlöse erzielt als geplant (+ 126 T€). Vom Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder wurden zudem mehr Leistungen als geplant abgerufen (+ 12 T€), insbesondere im Rahmen des Anbaus der Personalräume am Hallenbad sowie der Erneuerung des Spielbereichs im Freibad Beckum. Des Weiteren wurde mehr Arbeitsmaterial als geplant an die Fachdienste weiter verrechnet (+ 23 T€), was jedoch durch einen höheren Materialaufwand in gleicher Höhe kompensiert wird.

Sonstige betriebliche Erträge
Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ergibt sich keine Abweichung zum Planansatz. Zwar konnten die Verkäufe aus Sachanlagen nicht in der geplanten Höhe realisiert werden, jedoch wurde diese Abweichung durch nicht geplante Versicherungserstattungen ausgeglichen.

Materialaufwand
Bei den Ausgaben für Material ist ein Mehraufwand von 43 T€ zu verzeichnen. Dieser Mehraufwand resultiert aus umfangreichen, nicht vorhersehbaren Reparaturen am Fuhr- und Maschinenpark (+ 21 T€) sowie aus erhöhten Aufwendungen für Arbeitsmaterial (+ 22 T€), die jedoch zum Teil an die verschiedenen Fachdienste weiter verrechnet wurden.

Personalaufwand
Bei den Personalaufwendungen ist ein Mehraufwand in Höhe von 45 T€ zu verzeichnen. Aufgrund des Abschlusses von zwei Altersteilzeitverträgen nach der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2009 ergibt sich ein erhöhter Aufwand von 52 T€. Des Weiteren entstand ein höherer Aufwand durch die Anpassung der Rückstellungen im Personalbereich (48 T€). Allerdings konnte die Abweichung kompensiert werden durch den Wegfall von Engeltzahlungen aufgrund von Langzeiterkrankungen in zwei Fällen sowie verschiedener personalwirtschaftlicher Einzelmaßnahmen.

Abschreibungen
Die Abschreibungen auf Sachanlagen betrugen im Wirtschaftsjahr 262 T€. Sie entfallen in Höhe von 98 T€ auf die Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen, von 85 T€ auf Technische Anlagen und Maschinen und von 79 T€ auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung, hier insbesondere auf den Fuhrpark.

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen um 1 T€ niedriger als im Wirtschaftsplan veranschlagt. Ursächlich hierfür sind geringere Energieaufwendungen als geplant (- 12 T€). Allerdings haben sich durch die neuen Berechnungsgrundlagen bei den Abwassergebühren höhere Aufwendungen ergeben als zunächst veranschlagt (+ 5 T€). Des Weiteren haben sich durch die erstmalige Bildung der Rückstellung für Berufsgenossenschaftsbeiträge erhöhte Aufwenden ergeben (+ 6 T€).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Im Vergleich zu den Plandaten konnten 5 T€ an Zinsaufwendungen eingespart werden. Diese resultiert aus geringeren Kontokorrentzinsen aufgrund des niedrig gehaltenen Kassenkredites in Verbindung mit den gesunkenen Zinssätzen zum Jahresende (2,934 % zum 1.1.2009 und 0,722 % zum 31.12.2009).

III. Lage der Einrichtung

Kapitalflussrechnung

		2009 T€	2008 T€
	Jahresergebnis	+24	+151
	Abschreibung (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	+262	+204
	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	+54	-24
	Gewinn aus Anlagenabgängen	-3	-15
=	**Cashflow**	**+337**	**+316**
	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-65	+6
	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+20	-5
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**+292**	**+317**
	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-285	-189
	Einzahlungen aus Anlagenabgängen	+3	+15
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-282**	**-174**
	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	-20	-18
	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von Krediten	+100	0
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**+80**	**-18**
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	**+90**	**+125**
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	**-55**	**-180**
=	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**+35**	**-55**

Der Cashflow zeigt den sich aus der laufenden Umsatztätigkeit ergebenden Finanzmittelüberschuss an, der dem Betrieb für Investitionen und Tilgungen zur Verfügung steht. Zwar hat sich das Jahresergebnis verschlechtert, jedoch aufgrund der erhöhten Abschreibungen sowie der Zunahme der Rückstellungen hat sich der Cashflow insgesamt erhöht.

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit und aus der Aufnahme eines Darlehens reichte aus, um den Mittelabfluss aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zu decken. Der Finanzmittelbestand hat sich daher im Vergleich zu 2008 um 90 T€ verbessert.

Der Finanzmittelbestand setzt sich aus dem Kassenbestand sowie dem Kontokorrentkredit gegenüber Kreditinstituten zusammen.

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2009		31.12.2008		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
Anlagevermögen	1.984	84,21	1.961	87,82	23
Langfristig gebundenes Vermögen	1.984	84,21	1.961	87,82	23
Forderungen an die Stadt	335	14,22	266	11,91	69
Sonst. Kurzfristiges Vermögen	37	1,57	6	0,27	31
Kurzfristig gebundenes Vermögen	372	15,79	272	12,18	100
Vermögen	2.356	100,00	2.233	100,00	123
Passiva					
Eigenkapital	572	24,28	549	24,59	23
Langfr. Verbindlichkeiten	1.401	59,47	1.320	59,11	81
Langfristiges Kapital	1.973	83,75	1.869	83,70	104
Verbindlichkeiten Stadt	23	0,98	11	0,49	12
Rückstellungen	323	13,70	269	12,05	54
Sonstige Verbindlichkeiten	37	1,57	29	1,30	8
Kontokorrentkonto	0	0,00	55	2,46	-55
Kurzfristiges Kapital	383	16,25	364	16,30	19
Kapital	2.356	100,00	2.233	100,00	123

Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2009 war das langfristig gebundene Vermögen (1.984 T€) nicht komplett durch das langfristige Kapital (1.973 T€) gedeckt. Der rechnerische Liquiditätsfehlbetrag verringerte sich von 92 T€ zu Beginn des Jahres auf 11 T€ zum Bilanzstichtag.

Ertragslage

	2009	2008
	T€	T€
Umsatzerlöse	3.870	3.736
Sonstige betriebliche Erträge	21	26
Betriebliche Erträge	**3.891**	**3.762**
Materialaufwand	320	315
Personalaufwand	3.048	2.844
Abschreibungen	262	204
Sonst. betriebl. Aufwendungen	158	166
Betriebliche Aufwendungen	**3.788**	**3.529**
Betriebsergebnis	**103**	**233**
Zinsergebnis	74	77
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**29**	**156**
Sonstige Steuern	5	5
Jahresergebnis	**24**	**151**

Das Jahresergebnis fiel um 17 T€ höher aus als geplant. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich jedoch eine Verschlechterung in Höhe von 127 T€. Die Hauptursache hierfür liegt in den erhöhten Personalaufwendungen (+ 204 T€) aufgrund der Tariferhöhung im Öffentlichen Dienst ab dem Jahr 2009 (Einmalzahlung von 225 € je Vollbeschäftigtem sowie prozentuale Erhöhung der Entgelte von 2,8 %) sowie aufgrund der Erhöhrung der Urlaubs- und Gleitzeitrückstellungen. Außerdem fielen die Abschreibungen hauptsächlich aufgrund der Sonderabschreibung um 58 T€ höher aus als im Vorjahr. Eine Verbesserung des Ergebnisses im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich durch die erhöhten Umsatzerlöse in Höhe von 128 T€, hautpsächlich zurückzuführen auf den erhöhten Winterdiensteinsatz. Das Betriebsergebnis vor Zinsen verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr von 233 T€ auf 103 T€.

IV. Angaben nach § 25 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz führte zu keinen Feststellungen.

V. Risikomanagement

Im kaufmännischen Bereich ist ein Risikofrüherkennungssystem eingerichtet. Dieses umfasst die regelmäßige Überprüfung der offenen Posten sowie eine wöchentliche Liquiditätsplanung. Darüber hinaus wird der Eintritt von Risiken (z. B. fehlerhafte Buchungen und Anweisungen, Hinterziehung von Finanzmitteln etc.) durch Funktionstrennung, Arbeitsanweisungen und durch das Belegwesen (Regelung in der Dienstvereinbarung zur „Führung einer Sonderkasse für beide Eigenbetriebe") sowie durch in der Fachsoftware eingerichtete Sicherheits- und Kontrollmechanismen minimiert. Über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen berichtet die kaufmännische Abteilung monatlich an die Betriebsleitung. Neben der Analyse der Abweichungen werden Prognoserechnungen vorgenommen. Ergänzend dazu erfolgen Auswertungen zu Ausfall- und Sonderzeiten, der Anzahl verrechenbarer Stunden, Werkstattstunden und Sonstiger Stunden.

Im gewerblichen Bereich werden verschiedenste Maßnahmen ergriffen. Zur Prävention von Arbeitsunfällen werden die gesetzlich geregelten Schutzmaßnahmen durchgeführt bzw. vorgehalten (PSA, Beschilderung, Warnhinweise, Durchführung von Unterweisungen, Erstellung von Betriebsanweisungen etc.).
Um der Produkthaftung aus verschiedenen Arbeitsaufgaben gerecht zu werden (z. B. Kontrollaufgaben, Ausführung des Winterdienstes etc.) werden sämtliche Kontrollen, Arbeitseinsätze sowie die Beseitigung aufgedeckter Mängel protokolliert und dokumentiert.
Zur Vorbeugung von Erkrankungen, resultierend aus der Arbeitsbelastung, werden regelmäßige Untersuchungen beim betriebsärztlichen Dienst terminiert. Dem Eintreten von leistungswirtschaftlichen Risiken (z. B. Versorgungsrisiken für Verbrauchsmaterialien, Stillstandszeiten des Fuhr-, Geräte- und Maschinenparks) wird z. B. durch eine zeit- und bedarfsgerechte Materialdisposition sowie das Vorhalten von Austauschgeräten vorgebeugt.
Störungen, die z. B. aus den Bereichen Management und Organisation oder aus Umfeldeinflüssen resultieren, wird u. a. durch ein hohes Maß an Kommunikation und pragmatischer Konfliktlösungen entgegengewirkt.

Ein ganzheitliches Risikomanagement, welches die vorhandenen Teile des Berichts- und Kontrollwesens sowie der Planung und Ausführung in Form einer Gesamtdokumentation komplettiert und formalisiert darstellt, ist fertig gestellt. Ein Handbuch zum Risikomanagement ist ebenfalls erstellt worden.

VI. Risiken und Chancen der zukünftigen Entwicklung

Risiken

Die Städtischen Betriebe Beckum sind als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ein Hilfsbetrieb für die Stadt Beckum zur Erfüllung ihrer Aufgaben hinsichtlich der Wartung, Pflege und Instandsetzung ihres Anlagevermögens in Form von Grundstücken, Straßen, Gebäuden oder Sachanlagen. Der Bestand des Betriebes bzw. einzelner Betriebsteile ist unmittelbar abhängig von den Aufwendungen, die die Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit dem Anlagevermögen aufwenden möchte bzw. kann.

Im Hinblick auf die aktuelle Haushaltssituation sind alle Fachbereiche und auch die Städtischen Betriebe Beckum aufgefordert, Beiträge zur Haushaltskonsolidierung zu erbringen.
Es ist zu erwarten, dass die Stadt Beckum aufgrund der zu erwartenden Defizite zukünftig gezwungen sein wird, Standards in der Unterhaltung des städtischen Anlagevermögens zu senken. Die Städtischen Betriebe wären hiervon direkt betroffen, da das derzeitig vorhandene Personal an die bestehende Auftragslage angepasst ist. Auf der anderen Seite kommen jedoch auch neue Aufgaben hinzu (z.B. durch die Schaffung von neuen Baugebieten, Ausgleichsflächen).

Aufgrund des Ausschlusses von betriebsbedingten Kündigungen bis zum Jahr 2014 würden durch Wegfall von Aufgaben bei annähernd gleichen Personalkosten die Preise für Leistungen der Städtischen Betriebe steigen. Dieses würde bei einem Preisvergleich mit privaten Anbietern zu strukturellen Nachteilen führen und könnte den Wegfall weiterer Aufträge nach sich ziehen und langfristig den Bestand der Städtischen Betriebe gefährden.

Die Städtischen Betriebe Beckum müssen daher zukünftig annähernd gleiche Leistungen mit weniger Personal (natürliche Fluktuation) erledigen. Hierzu sind insbesondere weitere Investitionen in den Maschinen- und Fuhrpark erforderlich, um weitere Optimierungspotenziale auszuschöpfen.

Chancen

Als Chance für die zukünftige Entwicklung der Städtischen Betriebe Beckum wird der konstante Bedarf an Wartungs-, Pflege- und Instandsetzungsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem städtischen Anlagevermögen (z. B. Straßen, Gebäude, Grünflächen) sowie eine Zunahme der kommunalen Flächen und Einrichtungsgegenstände bewertet. Die immer höheren Anforderungen an die Ausführungs- und Dokumentationspflicht von Kontrollaufgaben z. B. im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (Baumkontrolle, Spielplatzkontrolle) verstärken diese Erwartung.

Als weitere wesentliche Chance für die zukünftige Entwicklung der Städtischen Betriebe Beckum wird die hohe Flexibilität im Zusammenhang mit der Auftragserledigung gesehen. Durch die vorgehaltene Schlagkraft werden dringliche Arbeiten, z. B. im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, umgehend ausgeführt. Darüber hinaus werden durch die Mitarbeiter der Städtischen Betriebe vielseitige Tätigkeiten im Servicebereich abgedeckt, die nahezu arbeitstäglich von den Auftraggebern abgefragt werden (z.B. kurzfristig anfallende Transporte, umgehende Beseitigung von „Wilden Müllablagerungen", Tierkadavern etc.). Dies ist in der freien Wirtschaft häufig nicht in diesem Ausmaß möglich. Des Weiteren ist die mögliche Vielseitigkeit der Tätigkeiten, insbesondere im Servicebereich, ein großer Vorteil der Städtischen Betriebe Beckum, da hier viele verschiedene Arbeiten aus einer Hand geleistet werden können.

Eine weitere Chance im Bezug auf eine optimale Auslastung sieht die Betriebsleitung in der gleich bleibenden Qualität und Quantität der Arbeit durch die Festlegung von Standards, welche mit dem Aufbau von Flächenkatastern ebenfalls erfolgen kann. Damit einher geht auch ein für den Auftraggeber bekannter und damit fest kalkulierbarer Kostenaufwand für einen Teil der durchzuführenden Arbeitsaufgaben (Einheits- bzw. Festpreise).

Die Orientierung der Auftraggeber an den Preisen der freien Marktwirtschaft erfolgt, insbesondere im Hinblick auf die knappen finanziellen Ressourcen, nach wie vor in hohem Maße.
Ergebnisse (Aufwendungen und Erträge) liegen dem EB SBB strukturiert für jede der den eingerichteten Produkten zugeordneten Leistung vor. Die Verrechnung von Leistungen ist zum jetzigen Zeitpunkt zum größten Teil nur mit der für die Leistungserstellung benötigten Zeiteinheit und dem durchschnittlich kalkulierten Stundenverrechnungssatz (€/Std.) möglich.

Im Jahr 2009 sind jedoch erstmalig auch pauschalierte Festpreise kalkuliert und den Auftraggebern angeboten worden (z.B. Rasenschnitt Sportplätze, Bühnenaufbau, Transporte, Entleerung Straßenpapierkörbe). Für das Jahr 2010 ist geplant, weitere Einheitspreise zu ermitteln. Hierzu sind Musterobjekte gebildet worden, um den Zeitaufwand für bestimmte Leistungen zu ermitteln (z.B. Pflege eines qm Straßenbegleitgrün, Rasenmahd, Kontrolle Spielgeräte). Die Betriebsleitung ist bestrebt, zukünftig einen wesentlich größeren Anteil der Arbeiten als Einheits- bzw. Festpreis anzubieten. Hieraus resultieren folgende Vorteile:

- Planungssicherheit für die Auftraggeber
- Kostentransparenz
- Möglichkeit der Vergleichbarkeit
- Mehr Verantwortung für Beschäftigte, die Leistung zu dem angebotenen Preis zu erbringen

Gerade jedoch im Handwerkerbereich und den sog. Feuerwehreinsätzen kann eine Vergleichbarkeit mit dem freien Markt überwiegend über Stundensätze erfolgen, da diese Leistungen üblicherweise nach angefallenem Aufwand berechnet werden. Hierzu erfolgt ein permanenter Vergleich mit Stundensätzen aus der freien Marktwirtschaft (Markttest).

Die Vergleichbarkeit mit dem freien Markt erfolgt, um die Wirtschaftlichkeit der Städtischen Betriebe zu verbessern und Optimierungspotenziale zu erschließen. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass gerade im Bereich des Personalmanagements private Firmen freier und flexibler agieren können und damit einen Wettbewerbsvorteil haben.

Eine weitere Chance sieht die Betriebsleitung in der möglichen Rekommunalisierung bestimmter Aufgabenbereiche (Straßenreinigung, Müllabfuhr).
Wie bereits bei anderen Städten erfolgreich umgesetzt, setzt sich die Betriebsleitung für eine Wirtschaftlichkeitsberechnung in diesen Bereichen ein, die zeigen soll, ob eine Rekommunalisierung Einspareffekte erzielen könnte.
Die Erledigung dieser kommunalen Kernaufgaben würde die Auftragslage der Städtischen Betriebe langfristig stabilisieren.

VII. Voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Städtische Betriebe Beckum

Das Gesamtergebnis aus der Betätigung der Städtischen Betriebe Beckum hat sich im Wirtschaftsjahr 2009 weiter verbessert. Das als ausgeglichen geplante Ergebnis konnte mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 24.000 € deutlich verbessert werden.

Das Jahresergebnis soll vorbehaltlich der Zustimmung des Betriebsausschusses auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

Der Betriebsausschuss hat dem Bürgermeister in der Sitzung im Mai 2009 empfohlen, auch für die Wirtschaftsjahre 2010 und 2011 den Anschluss- und Benutzungszwang der Fachdienste als Auftraggeber für die Leistungsabfrage bei den Städtischen Betrieben zu verfügen. Der Bürgermeister ist dieser Empfehlung nachgekommen, so dass die Auftragslage kurzfristig auch für das Folgejahr als stabil einzuschätzen ist. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Mit der Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung in den Folgejahren und des im Wirtschaftsjahr 2010 beginnenden sukzessiven Aufbaus von Flächendaten wird mittelfristig eine produktorientierte Kalkulation auf einer validen Datengrundlage ermöglicht, welche eine genauere und vergleichbare Basis für Wirtschaftlichkeitsrechnungen und fundierte Aussagen über die weitere Entwicklung der Städtischen Betriebe z. B. zu „make or buy"-Entscheidungen unter Berücksichtigung der Vorgaben zulässt.

Die Städtischen Betriebe haben neben dem Hauptstandort des Baubetriebshofes die Gärtnereien in Beckum und Neubeckum als weitere Standorte zu unterhalten. Durch die verschiedenen Standorte entsteht ein ineffizienter Zugriff auf spontan freie Personalressourcen, z. B. Auffüllen von Arbeitskolonnen im Falle von Erkrankungen, für die Ausführung von Sonderaufgaben oder im Rahmen der „Feuerwehrfunktion" etc., der sich in einem organisatorisch bedingten Mehraufwand an Zeit äußert.
In der Sitzung des Betriebsauschusses am 26.05.2009 hat der Ausschuss die Grundsatzentscheidung getroffen, die beiden Gärtnereien zu schließen und alle Betriebsteile an einem Standort zusammenzulegen. Im Jahr 2010 wird entschieden, ob die Zusammenlegung der Betriebsteile an der Vorhelmer Straße oder an einem Alternativstandort erfolgt.

Die Durchführung möglicher Kooperationen mit Nachbarkommunen mit dem Ziel, eine bessere Auslastung z. B. des Fuhr- und Maschinenparks zu erreichen und Arbeitsaufgaben noch wirtschaftlicher zu erledigen, wird weiterhin überprüft und z. B. in der Ausleihe von Maschinen und Geräten in geringem Maße bereits umgesetzt. Aktuell ist aufgrund der dramatischen Haushaltssituation bei allen Städten und Gemeinden im Kreis Warendorf ein Arbeitskreis Bauhöfe und Tiefbau unter Beteiligung des Kreises Warendorf gebildet worden. Der Arbeitskreis soll bis zum Sommer 2010 konkrete Sparvorschläge auf interkommunaler Ebene erarbeiten.

Der Betriebsleitung obliegen die für die laufende Betriebsführung erforderlichen Aufgaben und Entscheidungen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen. Sie hat letztlich keinen Einfluss auf die kommunalpolitische Strategie bezüglich des Vorhaltens eines städtischen Hilfsbetriebes. Aufgrund eines gesamtkommunalpolitischen Konzeptes könnten ebenfalls Entscheidungen zur Schließung von Betriebsteilen erfolgen. In der Gesamtbetrachtung ist der Betrieb letztlich abhängig von der politischen Ausrichtung, inwieweit und in welcher Form die Städtischen Betriebe Beckum weiterhin Bestand haben sollen.
Die Städtischen Betriebe sind als eigenbetriebsähnliche Einrichtung abhängig von einer Vielzahl an Einflussfaktoren und unterliegen verschiedenen in der Kommune festgelegten Verfahrensvorgaben. Der Fokus der Städtischen Betriebe Beckum liegt auch weiterhin in einer kontinuierlichen Überprüfung und Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation unter

Berücksichtigung der internen und externen Einflüsse und der damit einhergehenden Anpassung der Investitionen, um den Anforderungen der Auftraggeber in vollem Umfange gerecht zu werden.

Beckum, den 30. 3. 2010

(Betriebsleitung)

Anlagennachweis

des Eigenbetriebes Städtische Betriebe Beckum

zum

31. Dezember 2009

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	Anfangsstand 01.01.2009	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand 31.12.2009	Anfangsstand 01.01.2009	Zugänge, d. h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgänge, d. h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand 31.12.2009	Restbuchwerte 31.12.2009	Restbuchwerte 01.01.2009
		+	./.	+/./.			+	./.			
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00	0,00	499,80	0,00	499,80	14.494,20	0,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00	0,00	499,80	0,00	499,80	14.494,20	0,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.519.798,84	0,00	0,00	0,00	1.519.798,84	254.012,22	98.287,37	0,00	352.299,59	1.167.499,25	1.265.786,62
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.418.798,23	11.907,14	7.513,85	0,00	1.423.191,52	1.058.379,84	84.703,83	7.513,85	1.135.569,82	287.621,70	360.418,39
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.302.158,44	257.896,91	24.858,39	0,00	1.535.196,96	967.018,77	78.563,86	24.858,39	1.020.724,24	514.472,72	335.139,67
Summe Sachanlagen	4.240.755,51	269.804,05	32.372,24	0,00	4.478.187,32	2.279.410,83	261.555,06	32.372,24	2.508.593,65	1.969.593,67	1.961.344,68
Summe Anlagevermögen	**4.240.755,51**	**284.798,05**	**32.372,24**	**0,00**	**4.493.181,32**	**2.279.410,83**	**262.054,86**	**32.372,24**	**2.509.093,45**	**1.984.087,87**	**1.961.344,68**

Eigenbetrieb

Städtische Betriebe Beckum

W i r t s c h a f t s p l a n

2 0 1 1

Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb
Städtische Betriebe Beckum
für das Wirtschaftsjahr 2011

Aufgrund der §§ 4 Buchstabe b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 14.12.2010 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2011 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf	3.644.590,00 €
im Aufwand auf	3.634.790,00 €
Jahresgewinn	9.800,00 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	303.290,00 €
in der Ausgabe auf	303.290,00 €

festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2011 vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt

68.490,00 €.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

700.000,00 €

festgesetzt.

§ 5

Die Ausgaben für verschiedene Vorhaben des Erfolgsplanes, die sachlich eng zusammenhängen, sind gegenseitig deckungsfähig.

Erfolgsplan

	PLAN 2011 Euro	PLAN 2010 Euro	IST 2009 Euro
1. Umsatzerlöse	3.617.340,00	3.720.885,00	3.870.291,70
2. Sonstige betriebliche Erträge	27.200,00	29.700,00	20.578,33
3. Materialaufwand	319.750,00	287.500,00	320.281,31
4. Personalaufwand	2.880.420,00	3.012.570,00	3.048.377,76
5. Abschreibungen	225.000,00	210.000,00	262.054,86
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	164.270,00	159.400,00	157.563,66
7. Betriebsergebnis	55.100,00	81.115,00	102.592,44
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	50,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.000,00	73.600,00	73.513,70
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.150,00	7.565,00	29.078,74
11. Sonstige Steuern	5.350,00	5.100,00	5.084,47
Jahresüberschuss	**9.800,00**	**2.465,00**	**23.994,27**

Erfolgsplan

	PLAN 2011 Euro	PLAN 2010 Euro	IST 2009 Euro
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011			
Umsatzerlöse			
Erlöse aus Dauer- und Einzelaufträgen	3.564.840,00	3.667.385,00	3.807.225,49
Erstattung Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Nebengeschäften (EB EuB)	52.500,00	53.500,00	63.066,21
Summe	**3.617.340,00**	**3.720.885,00**	**3.870.291,70**
Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige Erträge	3.000,00	0,00	10.722,18
Erträge Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	397,15
Sonstige betriebliche Erträge	13.700,00	14.200,00	6.625,00
Verkäufe Sachanlagen (Buchgewinn)	10.000,00	15.000,00	2.640,00
Verkäufe Sachanlagen (Buchverlust)	500,00	500,00	194,00
Summe	**27.200,00**	**29.700,00**	**20.578,33**
Materialaufwand			
Aufwendungen f. RHB-Stoffe und bezogene Waren			
Arbeitsmaterial	85.000,00	85.000,00	96.177,13
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	130.000,00	115.000,00	124.564,64
Dienstkleidung	6.000,00	6.000,00	9.443,96
Summe	**221.000,00**	**206.000,00**	**230.185,73**
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdfahrzeuge	26.450,00	24.000,00	26.741,11
Versicherung für Dienstfahrzeuge	14.500,00	14.500,00	13.159,81
Abfallbeseitigung	13.000,00	13.000,00	11.587,50
Fremdreparaturen	35.000,00	30.000,00	36.631,76
Fremdleistungen	9.800,00	0,00	1.975,40
Summe	**98.750,00**	**81.500,00**	**90.095,58**
Summe Materialaufwand	**319.750,00**	**287.500,00**	**320.281,31**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter incl. soziale Aufwendungen	2.880.420,00	3.012.570,00	3.048.377,76
Summe	**2.880.420,00**	**3.012.570,00**	**3.048.377,76**
Abschreibungen auf	**225.000,00**	**210.000,00**	**262.054,86**
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	3.000,00	499,80
Gebäude	45.000,00	44.000,00	98.287,37
Technische Anlagen	87.000,00	83.000,00	84.703,83
Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.000,00	77.000,00	77.013,01
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	3.000,00	1.550,85

Erfolgsplan

	PLAN 2011 Euro	PLAN 2010 Euro	IST 2009 Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Raumkosten	35.420,00	33.500,00	32.886,07
Energiekosten	44.500,00	48.700,00	39.598,15
Versicherungen	36.000,00	32.500,00	27.110,35
Geschäftskosten	19.850,00	19.700,00	26.937,70
Fortbildung incl. Reisekosten	4.000,00	4.000,00	5.887,10
Ausbildung incl. Reisekosten	17.000,00	14.000,00	17.634,29
Sonstiger Verwaltungsaufwand	7.500,00	7.000,00	7.510,00
Summe	**164.270,00**	**159.400,00**	**157.563,66**
Betriebsergebnis	**55.100,00**	**81.115,00**	**102.592,44**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**50,00**	**50,00**	**0,00**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**40.000,00**	**73.600,00**	**73.513,70**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**15.150,00**	**7.565,00**	**29.078,74**
Sonstige Steuern			
Kfz-Steuern	5.350,00	5.100,00	5.084,47
Summe	**5.350,00**	**5.100,00**	**5.084,47**
Jahresüberschuss	**9.800,00**	**2.465,00**	**23.994,27**

Vermögensplan 2011

I. Mittelbedarf

1. Anlagenänderungen	EURO	EURO
Investitionen:		
Fuhrpark, Geräte und Maschinen	280.740,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	284.740,00
2. Kreditwirtschaft		
Darlehenstilgung		18.550,00
Gesamt		**303.290,00**

II. Mittelherkunft

1. Anlagenänderungen	
Jahresergebnis	9.800,00
Abschreibungen	225.000,00
2. Kreditwirtschaft	
Kreditaufnahme	68.490,00
Gesamt	**303.290,00**

Finanzplan für die Jahre 2011 - 2015

	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Finanzmittelbedarf					
Investitionen	284.740,00	194.000,00	265.000,00	220.000,00	220.000,00
Darlehenstilgung	18.550,00	19.050,00	19.600,00	20.150,00	20.700,00
	303.290,00	213.050,00	284.600,00	240.150,00	240.700,00
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Jahresergebnis	9.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Kreditaufnahme / Verringerung Kassenkredit (-)	68.490,00	-12.450,00	59.100,00	14.650,00	15.200,00
	303.290,00	213.050,00	284.600,00	240.150,00	240.700,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (-)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenübersicht Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum 2011

Bezeichnung	Entgeltgruppe Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2011		Tatsächlich besetzt am 30.06.2010	Zahl der Stellen 2010
		Stellen-bewertung	Eingruppierung der Stelleninhaber		
Tariflich Beschäftigte	14	0	0	0	0
	11	1	1	1	1
	10	1	1	1	1
	9 o.St. 6	2	2	2	2
	8	0,91	0,91	0,91	1
	4	1	1	1	1
	5	29	29	30	38
	6	23	23	24	25
	8	2	2	1	2
Tariflich Beschäftigte insgesamt		59,91	59,91	60,91	71
Beamte	A 14	A 14 = 1	A 13 h. D. = 1	1	1
nachrichtlich: Auszubildende		8	8	5	7

+ 5 Zeitverträge (Stand 01.11.2010)
+ 1 Aushilfen (Stand 01.11.2010)