Produkthaushalt
der
Stadt Billerbeck

2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Papierfarbe
A. Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten		
Abkürzungsverzeichnis	II	weiß
Statistische Angaben und Organisatorisches	IV	weiß
Haushaltssatzung	VI	weiß
Erläuterungen zur Einführung „NKF“	IX	weiß
Vorbericht	A 1	weiß
Übersicht über die Ergebnisse aller Produkte	A 38	weiß
B. Gesamtpläne und Teilpläne		
Gesamtergebnisplan	2	grau
Gesamtfinanzplan	3	grau
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne (nach Produktbereichen)	5	grau
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne (Produkte)		
Produkte Fachbereich 10	3	gelb
Produkte Fachbereich 20	1	rosa
Produkte Fachbereich 50	1	grün
Produkte Fachbereich 60	1	blau
C. Anlagen zum Haushaltsplan		
Stellenplan, Stellenübersicht	3	weiß
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigen	9	weiß
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	10	weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	13	weiß
Übersicht über die Bürgschaften der Stadt Billerbeck	14	weiß
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	15	weiß
D. Jahresabschlüsse, Wirtschaftspläne		
Wirtschaftsplan 2013 des Abwasserbetriebes sowie der Jahresabschluss 2011	1	rosa
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2011 der GIWo mbH sowie der Lagebericht	14	rosa
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2011 der Netzgesellschaft Billerbeck mbH sowie der Lagebericht	22	rosa

Abkürzungsverzeichnis

a.a.R.d.T.	allgemein anerkannte Regeln der Technik
ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
AfA	Absetzung für Abnutzung
ALKIS	Amtliches Liegenschafts- und Katasterinformationssystem
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
Aufw.	Aufwendungen
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BauNVO	Baunutzungsverordnung
BauO NRW	Landesbauordnung NRW
BG	Baugebiet
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BM	Bürgermeister/in
BZ	Bundeszuweisungen
DSD	Duales System Deutschland
DLRG	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft
EB	Eröffnungsbilanz
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
EStG	Einkommensteuergesetz
Erl	Erläuterung
Ersatzl	Ersatzleistung(en)
Erst	Erstattung(en)
e.V.	eingetragener Verein
EW/EWO	Einwohner
FamLAG	Familienleistungsausgleich
FBS	Familienbildungsstätte
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FNP	Flächennutzungsplan
FSHG	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung
FW	Feuerwehr
GA	Gewöhnlicher Aufwand
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz NRW
GHS	Ganztagshauptschule
GIWo	Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft
GO	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GUV	Gemeindeunfallversicherungsverband
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
HJ	Haushaltsjahr
HGB	Handelsgesetzbuch
HRB	Handelsregisterblatt
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IG	Industriegebiet
IM	Innenminister
K	Kreisstraße(n)
KAG	Kommunalabgabengesetz
KAV	Konzessionsabgabenverordnung
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung
KiBi	Kindergruppe Billerbeck e.V.

KiGa	Kindergarten
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
kw	künftig wegfallend
L	Landstraße(n)
LAF	Lastenausgleichsfonds
LAG	Lastenausgleichsgesetz
LAufnG	Landesaufnahmegesetz
Ldw.	Landwirtschaftsschule
LHO	Landeshaushaltsordnung
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LWG	Landeswassergesetz
LZ	Landeszuweisung(en)
MW-K	Mischwasserkanal
MwSt	Mehrwertsteuer
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OGS	Offene Ganztagsgrundschule
PK	Personenkonto
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RdErl	Runderlass
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken
RÜ/RÜB	Regenüberlauf/Regenüberlaubecken
RVM	Regionalverkehr Münsterland (Verkehrsträger)
RW	Regenwasser
San.	Sanierung
SBG	Solidarbeitrag/Solidarbeitragsgesetz
SGB	Sozialgesetzbuch
SGB II	Grundsicherung für Arbeitssuchende
SGB XII	Grundsicherung bei Erwerbsminderung und im Alter i. E. = Leistungen in Einrichtungen a. E. = Leistungen außerhalb von Einrichtungen
SoPo	Sonderposten
StVO	Straßenverkehrsordnung
SW	Schmutzwasser
TBC	Tuberkulose
TOT	Haus der Teil-Offenen-Tür
TEUR	Tausend Euro
T€	Tausend Euro
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
USG	Unterhaltssicherungsgesetz
USt	Umsatzsteuer
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VBL	Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
VgV	Vergabeverordnung
VOB	Verdingungsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
vorl.	vorläufig
VSt	Vorsteuer
v.T.	von Tausend
WFG	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH
z.A.	zur Anstellung
Zuw.	Zuweisung

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahlen

	Stadt Billerbeck	Kirchspiel Billerbeck	Beerlage	Amt Billerbeck
Volkszählung 1925	2.536	2.528	1.332	6.396
Volkszählung 1939	2.789	2.255	1.235	6.279
Volkszählung 1946	4.038	3.317	1.848	9.203
Volkszählung 1961	4.681	2.337	1.292	8.310
Fortschreibung am 30. Juni 1969	5.269	2.178	1.245	8.692

1. Juli 1969 Zusammenschluss der drei Gemeinden zu einer Großgemeinde

Fortschreibung am 31. Dezember 1969	8.673			
Volkszählung am 27. Mai 1970	9.006			
Fortschreibung am 31. Dezember 1980	9.520			
Fortschreibung am 31. Dezember 1982	9.575			
Fortschreibung am 31. Dezember 1984	9.585			
Fortschreibung am 31. Dezember 1986	9.553			
Volkszählung am 25. Mai 1987	9.646			
Fortschreibung am 31. Dezember 1988	9.768			
Fortschreibung am 31. Dezember 1989	9.906			
Fortschreibung am 31. Dezember 1990	9.991			
Fortschreibung am 31. Dezember 1991	10.308			
Fortschreibung am 31. Dezember 1992	10.422			
Fortschreibung am 31. Dezember 1993	10.524			
Fortschreibung am 31. Dezember 1994	10.645			
Fortschreibung am 31. Dezember 1995	10.719			
Fortschreibung am 31. Dezember 1996	10.848			
Fortschreibung am 31. Dezember 1997	10.904			
Fortschreibung am 31. Dezember 1998	11.005			
Fortschreibung am 31. Dezember 1999	11.147			
Fortschreibung am 31. Dezember 2000	11.307			
Fortschreibung am 31. Dezember 2001	11.377			
Fortschreibung am 31. Dezember 2002	11.406			
Fortschreibung am 31. Dezember 2003	11.553			
Fortschreibung am 31. Dezember 2004	11.553			
Fortschreibung am 31. Dezember 2005	11.560			
Fortschreibung am 31. Dezember 2006	11.543			
Fortschreibung am 31. Dezember 2007	11.624			
Fortschreibung am 31. Dezember 2008	11.575			
Fortschreibung am 31. Dezember 2009	11.547			
Fortschreibung am 31. Dezember 2010	11.522			
Fortschreibung am 31. Dezember 2011	11.491			

2. Flächengröße

	Stand:	**31. Dezember 2009**	
Landwirtschaft	rd.	6.936 ha	76,14%
Gartenland	rd.	51 ha	0,56%
Wald (Holzung)	rd.	1.028 ha	11,29%
Wasserflächen	rd.	72 ha	0,79%
Gebäudeflächen und Hofräume	rd.	547 ha	6,01%
Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	rd.	382 ha	4,19%
Abbauland	rd.	3 ha	0,03%
Unland	rd.	6 ha	0,07%
Sonstige Nutzungsarten	rd.	84 ha	0,92%
	Gesamtfläche rd.	**9.109 ha**	**100,00%**

3. Schulen - Entwicklung der Schülerzahlen

Zahl und Art der Schulen	Schülerzahl	Schülerzahl	Schülerzahl
	Stand: 15. Sept. 2000	**Stand: 15. Sept. 2001**	**Stand: 15. Sept. 2002**
1 Grundschule	645	668	665
davon auswärtige Schüler		(1)	(1)
1 Hauptschule	213	225	251
davon auswärtige Schüler	(7)	(7)	(7)
1 Realschule	410	413	408
davon auswärtige Schüler	(70)	(76)	(86)
zusammen:	1.268	1.306	1.324

	Stand: 15. Sept. 2003	**Stand: 15. Sept. 2004**	**Stand: 15. Sept. 2005**
1 Grundschule	675	681	643
davon auswärtige Schüler			
1 Hauptschule	265	273	270
davon auswärtige Schüler	(3)	(3)	(6)
1 Realschule	418	409	402
davon auswärtige Schüler	(88)	(100)	(96)
zusammen:	1.358	1.363	1.315

	Stand: 15. Sept. 2006	**Stand: 15. Sept. 2007**	**Stand: 15. Sept. 2008**
1 Grundschule	617	590	553
davon auswärtige Schüler	(2)	(7)	(3)
1 Hauptschule	254	261	250
davon auswärtige Schüler	(11)	(20)	(25)
1 Realschule	424	421	413
davon auswärtige Schüler	(99)	(98)	(82)
zusammen:	1.295	1.272	1.216

	Stand: 15. Sept. 2009	**Stand: 15. Sept. 2010**	**Stand: 15. Sept. 2011**	**Stand: 15. Sept. 2012**
1 Grundschule	550	510	518	474
davon auswärtige Schüler	(3)	(2)	(2)	(1)
1 Hauptschule	224	236	191	155
davon auswärtige Schüler	(32)	(46)	(32)	(38)
1 Realschule	425	442	377	292
davon auswärtige Schüler	(95)	(93)	(77)	(58)
1 Gemeinschaftsschule	-	-	94	172
davon auswärtige Schüler	-	-	(23)	(34)
zusammen:	1.199	1.188	1.180	1.093

2013
Stadt Billerbeck

Haushaltssatzung
der Stadt Billerbeck
für das Haushaltsjahr 2013

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

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	**19.111.400 €**
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**19.564.400 €**

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**17.864.400 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**17.483.800 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**2.637.400 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**3.088.400 €**

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **1.179.100 €**

festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **453.000 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Wegen der späten Einbringung des NKF-Etats hat die Stadt Billerbeck mit Datum vom 17. Dezember 2012 eine Hebesatzsatzung zur Festsetzung der Realsteuerhebesätze erlassen. Die folgenden Festsetzungen haben daher nur deklaratorische Bedeutung.

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	210 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	420 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	440 v. H.

§ 7

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

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

Die Position Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land im Produkt 03014 und die Position Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Produkt 03014 sind unecht deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

2. Innerhalb der Produkte des Finanzplanes berechtigen Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei einzelnen Haushaltspositionen zu Mehrauszahlungen bei anderen

Haushaltspositionen. Ausgenommen hiervon sind die Haushaltspositionen „Personalauszahlungen“, „Versorgungsauszahlungen“ und die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Die Investitionsauszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände und Software sowie für Aufbauten und Betriebsvorrichtungen innerhalb eines Produktes, mit Ausnahme der Auszahlungen für Festwerte, sind gegenseitig deckungsfähig.

Minderauszahlungen bei den Personal- und Versorgungskosten in den einzelnen Produkten berechtigen zu Mehrauszahlungen in anderen Produkten. Der Gesamtansatz der Personal- und Versorgungsauszahlungen im Finanzplan darf nicht überschritten werden.

Die Position Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land im Produkt 03014 und die Position Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen im Produkt 03014 sind unecht deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

3. Aufgrund der neuen Gemeinschaftsschule (Produkt 03014) werden die Produkte Hauptschule (Produkt 03012), Realschule (03013) und Gemeinschaftsschule (03014) gemeinsam bewirtschaftet, weil eine differenzierte Dotierung in der Anfangsphase schwierig ist. Innerhalb der o. g. Produkte des Ergebnisplanes berechtigten Mehrerträge und Minderaufwendungen bei den einzelnen Haushaltspositionen zu Mehraufwendungen bei anderen Haushaltspositionen, mit Ausnahme der Aufwendungen für Festwerte.
Diese Regelung gilt gleichlautend für die Einzahlungen und Auszahlungen der o. g. Produkte.

§ 8

Die vorherige Zustimmung des Rates zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 Abs. 2 GO ist nicht erforderlich und sie gelten als unerheblich, wenn sie je Haushaltsposition innerhalb der einzelnen Produkte 15.000,00 € nicht überschreiten und entsprechende Deckungen durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen / Minderauszahlungen vorhanden sind.

Diese Beschränkung gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher und tarifvertraglicher Verpflichtung entstehen, die sich auf den inneren Verrechnungsverkehr beziehen oder deren Deckung durch die Erstattung anderer Kostenträger oder aufgrund des § 7 gewährleistet ist.

§ 9

Die im Stellenplan mit einem „kw“-Vermerk (künftig wegfallend) versehenden Stellen fallen nach Freiwerden weg. Soweit eine Stelle im Stellenplan mit einem „ku“-Vermerk (künftig umzuwandeln) versehen ist, ist diese bei Freiwerden in eine Stelle niedrigerer Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe oder von einer Beamtenstelle in eine Stelle für tariflich Beschäftigte bzw. von einer Stelle für tariflich Beschäftigte in eine Beamtenstelle umzuwandeln. Insoweit dürfen vorübergehend Planstellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Planstellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden.

Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) in der Stadt Billerbeck

Auf der Grundlage des NKF-Einführungsgesetzes vom 16. November 2004 wurde das Rechnungswesen der Stadt Billerbeck auf eine völlig neue Grundlage gestellt. Auf der Basis des kaufmännischen Rechnungswesens (sog. Doppik) sollen die Gemeinden ähnlich wie ein Unternehmen jährlich eine Ergebnis- und Finanzrechnung einschließlich -planung sowie eine Bilanz aufstellen. Des Weiteren wird die Darstellung der Planzahlen bis zum Finanzplanungszeitraum 2016 auf der Basis von Produkten abgebildet, auf der Grundlage von 17 vorgeschriebenen Produktbereichen.

Wesentliche Ziele des NKF sind:

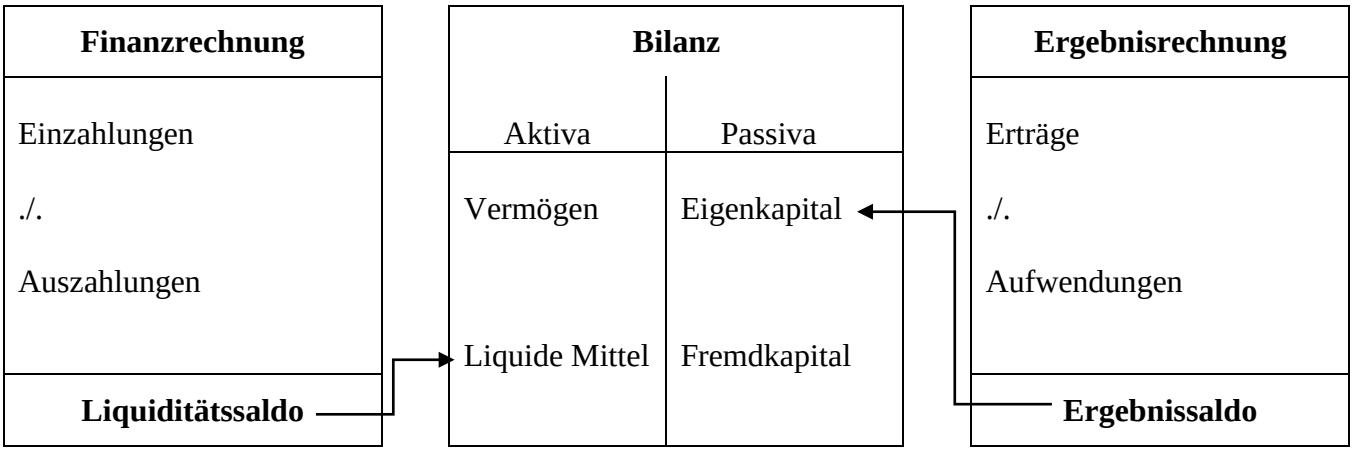
- **Output-Orientierung**
  Hier soll das Verwaltungshandeln und dessen Messbarkeit größere Beachtung finden und für den Bürger transparenter werden.
- **Intergenerative Gerechtigkeit**
  Gemeint ist hiermit, dass bei dem im Zuge des heutigen Verwaltungshandels zu treffenden Entscheidungen die Belange zukünftiger Generationen Berücksichtigung finden. Wir sollen heute nicht auf Kosten zukünftiger Generationen leben.
- **Erhöhte Wirtschaftlichkeit**
  Das neue System soll uns in die Lage versetzen, mit den gegebenen Ressourcen besser umgehen zu können.

Mit der Einführung des NKF erfolgt die Umstellung von einem Geldverbrauchskonzept hin zu einem Ressourcenverbrauchskonzept. In der Kameralistik wurden bisher im Wesentlichen nur die Einnahmen und Ausgaben betrachtet, in Zukunft stehen jedoch Erträge und Aufwendungen im Mittelpunkt, durch die das Eigenkapital der Kommunen vermehrt oder vermindert wird. Die nunmehr auszuweisenden und zu berechnenden Abschreibungen bilden den Ressourcenverbrauch / Wertverzehr ab.

Die wesentlichen Bestandteile des NKF beruhen auf dem sog. Drei-Komponentensystem. Das sind

- der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung
- der Finanzplan und die Finanzrechnung
- die Bilanz.

Grafisch stellt sich das Drei-Komponentensystem wie folgt dar:



Ergebnisrechnung:
Die Ergebnisrechnung ist das zentrale Element des NKF. Sie entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet periodengerecht alle Erträge und Aufwendungen. Durch sie wird das Ressourcenaufkommen bzw. der Ressourcenverbrauch der Kommune vollständig abgebildet.

Insbesondere die Abschreibungen dokumentieren den Ressourcenverbrauch. Sie beinhalten die Periodisierung der Gesamtauszahlungen auf die Investitionen. Letztere werden nicht in der Ergebnisrechnung abgebildet, sondern in der Finanzrechnung.

Der Abgleich der Erträge und Aufwendungen stellt sich zukünftig als Überschuss oder Fehlbetrag dar. Sind die Erträge größer als die Aufwendungen, führt dies zu einem Überschuss. Sind die Aufwendungen größer als die Erträge, führt dies zu einem Fehlbetrag. Hieraus ist letztlich erkennbar, inwieweit das Eigenkapital der Gemeinde in Anspruch genommen werden muss.

Finanzplan und Finanzrechnung:
Der Finanzplan / Die Finanzrechnung stellt die Ein- und Auszahlungen der Kommune dar. Aus dem Abgleich von Einzahlungen und Auszahlungen wird die Entwicklung der Liquidität hergeleitet.

In vielen Fällen sind sowohl Einzahlungen als auch Erträge bzw. Auszahlungen als auch Aufwendungen gleich. Die wesentlichen Unterschiede zwischen Finanzrechnung und Ergebnisrechnung werden zum Beispiel darin deutlich, dass die Tilgung von Krediten bei einer Auszahlung aber kein Aufwand ist, umgekehrt die Aufnahme von Krediten zwar eine Einzahlung, aber kein Ertrag. Des Weiteren besteht zum Beispiel ein Unterschied in der nachzuweisenden Abschreibung (Wertverzehr). So bedeuten Abschreibungen zwar Aufwand in der Ergebnisrechnung, aber keine Auszahlung in der Finanzrechnung.

Durch den Finanzplan wird die Finanzierungsplanung dokumentiert. Aus dem Finanzplan kann die erforderliche Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen in der Planungsperiode entwickelt werden.

Bilanz:
In der Bilanz werden zum jeweiligen Bilanzstichtag die Kapitalverwendung (Aktiva) und die Kapitalherkunft (Passiva) dargestellt. Die Bilanz weist das kommunale Vermögen und die Schulden und das Eigenkapital der Kommune aus. Siehe auch noch einmal vorstehende Grafik zum Drei-Komponentensystem.

Neues System der Darstellung des Haushaltes der Stadt Billerbeck

Bis zum Jahr 2008 wurde der Haushalt auf der Grundlage der Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften nach Aufgabenbereichen gegliedert, abgestuft nach Einzelplan, Abschnitt, Unterabschnitt. Auf der Ebene der Unterabschnitte erfolgte der Ausweis von Einnahme- und Ausgabearten. Insgesamt erfolgte noch eine Aufteilung auf den Verwaltungshaushalt (konsumtive Zwecke) und den Vermögenshaushalt (investive Zwecke).

Der Aufbau des NKF-Haushaltes erfolgt grundsätzlich auf drei Ebenen. Die Darstellung ist produktorientiert. Die Produkte sollen die Leistungen der Verwaltung widerspiegeln.

Die Produktgliederung erfolgt grundsätzlich auf 3 Ebenen:
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt.

Ein Vergleich mit den früheren Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten des kameralen Rechnungswesens wird ein richtiger NKF-Experte als abwegig bezeichnen. Dennoch erfolgt zumindest technisch die Bildung einer Buchungsstelle mit anderen Bezeichnungen auf ähnliche Weise.

Im NKF sind durch den Gesetzgeber 17 Produktbereiche verbindlich vorgegeben, zumindest soweit Aufgaben bei einer Gemeinde in diesem Bereich anfallen. Für die Stadt Billerbeck sind dies

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

Unterhalb dieser Produktbereichsebene können durch die Kommunen Produktgruppen (= Zusammenfassung verschiedener einzelner Produkte) und eben Produkte (= einzelne Leistungen der Kommune) nach den örtlichen Erfordernissen gebildet werden. Die Stadt Billerbeck hat auf die Bildung von Produktgruppen verzichtet und die Darstellung auf die vorstehenden Produktbereiche mit der Anhängung von 3-stelligen Ziffern für das einzelne Produkt begrenzt.

Danach sind bei der Stadt Billerbeck 70 Produkte gebildet, von denen entfallen auf das

Budget 10	Zentrale Dienste und Ordnung	35 Produkte
Budget 20	Finanzen	11 Produkte
Budget 50	Soziales	10 Produkte
Budget 60	Planen und Bauen	14 Produkte

Abbildung des Produkthaushaltes der Stadt Billerbeck

erfolgt einmal als Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan (erste graue Seiten) und als Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf der Basis der gebildeten Produktbereiche (weitere graue Seiten)

In den folgenden bunten Seiten erfolgt die Darstellung nach Fachbereichsbudgets, wobei die ersten bunten Seiten jeweils die Endsummen des gesamten Budgets und die weiteren Seiten derselben Farbe die Beträge mit den angedruckten Buchungsstellen für die einzelnen Produkte enthalten, ge-

gliedert nach Teilergebnisplan und Teilfinanzplan einschließlich jeweils des Teiles B des Finanzplanes mit der Ausweisung der einzelnen Investitionen.

Vor der Zusammenfassung der Aufwendungen und Erträge bzw. der Auszahlungen und Einzahlungen je Fachbereichsbudget befindet sich ein Organigramm, aus dem sich alle unter diesem Budgetabschluss liegenden Produkte zusammengefasst dargestellt ergeben.

Zur Bewirtschaftung der Budgets und Produkte enthält die Haushaltssatzung die Wirtschaftungsregeln.

Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen und Berichtswesen

Der Inhalt einer abgegrenzten Verwaltungsleistung erschließt sich aus der Produktbeschreibung. Die einzelne Buchungsstelle, heute Produktkonto, wird zwar in diesem Haushalt mit angedruckt (Zusatzinformation), konkretisiert aber weniger die Aufgabe, sondern nennt für alle 68 Produkte gleich die Ertrags- oder Aufwandsart bzw. die Einzahlungs- oder Auszahlungsart mit der betragsmäßigen Dotierung.

Der Inhalt eines Produktes erschließt sich also insgesamt aus der Produktbeschreibung auf dem Deckblatt eines jeweiligen Produktes mit der Auftragsgrundlage, den Zielen und der dort zu erbringenden Leistungen.

Als Kennzahlen dienen vorerst lediglich der Stellenplanauszug, der Auskunft darüber gibt, in welchem Maße Personaleinsatz, differenziert nach Beamten und tariflich Beschäftigten, bei dem Produkt geplant ist. Die unter dem Produkt „verbuchten Personalkosten“ errechnen sich aus diesen bis in den Hundertstelbereich angegebenen Stellenanteilen.

Weitere Kennzahlen sollen in Zukunft abgebildet werden (z. B. Anzahl der ausgestellten Personalausweise, der An- und Abmeldungen für das Meldewesen und Ähnliches), in anderen Produktbereichen wie bei Straßen, Wegen und Plätzen z. B. die Anzahl der Straßenkilometer und vieles mehr. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass es sich bei dem vorgelegten Haushalt ein neues Verfahren handelt. Ein entsprechendes Kennzahlensystem und Berichtswesen soll in Zukunft aufgebaut werden.

Interne Leistungsverrechnungen

Interne Leistungsverrechnungen werden nicht in den Gesamtplänen, sondern nur in den Teilergebnisplänen ohne Finanzrechnung nachgewiesen. Von der Möglichkeit der internen Leistungsverrechnung wird jedoch zurzeit nur für den Bereich der Gebührenhaushalte Gebrauch gemacht. Bei der Fortentwicklung des NKF in Billerbeck soll jedoch zur besseren Abbildung der Ergebnisse in den einzelnen Produkten eine Verrechnung der internen Produkte, z. B. Personalmanagement, Gebäudemanagement bzgl. der Bewirtschaftungs-, Unterhaltungs- und Abschreibungskosten für die Gebäude, z. B. auch bei Schulen mit dem Produkt Schulen, erfolgen.

Weitere zusätzliche Programme (EDV-Systeme) werden hierzu erforderlich sein. Für den Bereich Bauhof ist dies zurzeit in Planung.

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2013

Gliederung:

1. Rahmenbedingungen und Ziele

2. Erläuterungen der Erträge und Aufwendungen 2013

3. Steuern und ähnliche Abgaben (Ziffer 1 des Gesamtergebnisplanes)
   - Realsteuern
   - Steuerbeteiligungen und sonstige Steuern

4. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Erträge laut Ziffer 2 des Ergebnisplanes)
   - Aufteilung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
   - Schlüsselzuweisungen
   - Sonderposten aus Zuwendungen

5. Sonstige Transfererträge (Ziffer 3 des Ergebnisplanes)

6. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 4 des Gesamtergebnisplanes)

7. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 5 des Gesamtergebnisplanes)

8. Kostenerstattung und Kostenumlage (Ziffer 6 des Gesamtergebnisplanes)

9. Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 7 des Gesamtergebnisplanes)

10. Ordentliche Aufwendungen (Ziffer 11 bis 16 des Gesamtergebnisplanes)
    a) Personalaufwendungen (Ziffer 11 des Gesamtergebnisplanes)
    b) Versorgungsaufwendungen (Ziffer 12 des Gesamtergebnisplanes)
    c) Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13 des Gesamtergebnisplanes)
    d) Bilanzielle Abschreibungen (Ziffer 14 des Gesamtergebnisplanes)
    e) Transferaufwendungen (Ziffer 15 des Gesamtergebnisplanes)
    f) Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ziffer 16 des Gesamtergebnisplanes)

11. Zinserträge (Ziffer 19) und Zinsaufwendungen (Ziffer 20) des Gesamtergebnisplanes

12. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziffer 24 – 30 + 18 – 23 Gesamtfinanzplan)

13. Entwicklung des Schuldenstandes

14. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

15. Entwicklung der Kassenlage

16. Übersicht über die Budgets und Produkte

1. Rahmenbedingungen und Ziele

Im ersten Haushaltsjahr unter den Bedingungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF), das Haushaltsjahr 2009, wurde die Stadt Billerbeck infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise stark getroffen. Neben den nunmehr nach NKF abzubildenden Abschreibungen führten erhebliche Steuereinbrüche zu einem Fehlbetrag von voraussichtlich rd. 1,7 Mio. €. Bei der Verplanung wurde hier von rd. 838.000,00 € ausgegangen. Die als Teilbetrag des Eigenkapitals ausgewiesene Ausgleichsrücklage von rd. 4.578.000,00 € musste infolgedessen mit 1,7 Mio. € beansprucht werden.

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2010 stellt sich dagegen äußerst positiv dar. Nach der derzeitigen Einschätzung wird der Fehlbetrag sich voraussichtlich „nur“ auf rd. 1,0 Mio. € stellen. Nach der Verplanung waren hier seinerzeit 2,6 Mio. € vorgesehen. Diese Verbesserung beruht ausschließlich auf gestiegenen Steuererträgen, im Wesentlichen bei der Gewerbesteuer. Die Realsteuereinnahmen lagen damit bereits wieder deutlich über dem Niveau von 2008.

Zwar bewirken die gestiegenen Realsteuereinnahmen wegen der Systematik des Finanzausgleiches in späteren Jahren Einbrüche bei den Schlüsselzuweisungen, dennoch konnte die Stadt Billerbeck durch selbst eingeleitete Maßnahmen die Haushaltskonsolidierung vorantreiben.

Zur Haushaltskonsolidierung wurde vor Aufstellung des Haushaltsplanes 2011 durch die Verwaltung und die politischen Gremien eine eingehende Diskussion geführt. Die Grundlage hierfür waren die bereits in der Finanzplanung des Vorjahres vorgesehene Realsteuererhöhung und deren Umsetzung in Form einer Hebesatzsatzung.

Vor dem Beschluss über die Hebesatzsatzung 2011 hat sich der Haupt- und Finanzausschuss zunächst intensiv mit Einsparungen befasst. In diesem Zusammenhang wurde eine Liste von möglichen Einsparungen diskutiert, die sich überwiegend auf die Senkung von Standards bzw. den gänzlichen Verzicht von Aufgaben stützte. Nach Abwägung der gegebenen Möglichkeiten unter Berücksichtigung der bereits in den Vorjahren wegen der knappen Finanzen durchgeführten Reduzierung der Standards wurde letztlich die Anhebung der Realsteuerhebesätze ab 2011 durch eine Hebesatzsatzung beschlossen. Politik und Verwaltung gingen hierbei davon aus, das Notwendige getan zu haben, um die Gemeindefinanzen in geordneten Bahnen zu halten.

Doch dann änderten sich die Rahmenbedingungen krass. Kurz vor Weihnachten 2010 erfolgte die Bekanntgabe der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 durch das Land, die schwere finanzielle Nachteile für die Gemeinden des Münsterlandes, insbesondere des Kreises Coesfeld, beinhaltete. So war danach ein Einbruch der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr 2010 um rd. 1,1 Mio. € zu verzeichnen, gegenüber den nach unveränderten Bedarfszahlen im Finanzausgleich erwarteten Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen ja sogar um 1,4 Mio. €. Damit geriet die Stadt in eine finanzielle Situation, die noch schlechter war als vor Einleitung der bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen.

Bei Einbringung des Haushalts 2011 schien ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) unvermeidbar. Über die genaue Form und den Inhalt sollte im Zuge der Etatberatungen des HFA diskutiert werden. Besondere Schwierigkeiten bereitete hierbei die unsichere Datenlage im Finanzausgleich bezüglich der nicht endgültig feststehenden Schlüsselzuweisungen. Das Gleiche galt für die Kreisumlage, deren Höhe zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltes ebenfalls noch nicht feststand.

Insoweit war bei der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2011 zu erwarten, dass er im Beratungsverfahren noch deutlichen Änderungen unterliegen würde.

Zu den Etatberatungen 2011 des Haupt- und Finanzausschusses, Sitzung am 15. Februar 2011, wurde verwaltungsseitig eine Änderungsliste zum eingebrachten Entwurf des Haushaltes vorgelegt, in der umfangreiche Vorschläge zu Einsparungen und Verbesserungen der Erträge enthalten waren. Hieraus ergaben sich folgende Handlungsoptionen:

1. HFA und Rat beschließen eine Änderung der Haushaltssatzung anhand der vorgelegten Änderungsliste mit dem Ergebnis, dass keine Pflicht zur Aufstellung eines HSK mehr besteht.
2. HFA und Rat beschließen im Rahmen einer Selbstbindung ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept, dessen Grundlage ebenfalls die vorgelegte Änderungsliste sein müsste.

In den weiteren Etatberatungen wurden, teilweise unter Einschaltung von Fachausschüssen zu einzelnen Problemen, verschiedene Änderungsvorschläge verworfen, zum Beispiel die Abführung des handelsrechtlichen Gewinnes des Abwasserbetriebes an den Kernhaushalt. Auch ein freiwilliges HSK, nach dem auf Grundlage der gesamten Änderungen unter Einbeziehung der Jahre 2015 und 2016 ein ausgeglichener Haushalt erwartet werden konnte, wurde wegen der in 2016 vorgesehenen deutlichen Anpassung der Realsteuerhebesätze verworfen. Nach umfangreichen Beratungen in den Fachausschüssen, in denen auch immer wieder die erheblichen strukturellen Änderungen im Finanzausgleich zu Lasten der Münsterlandgemeinden eine wesentliche Rolle spielten, wurde der Haushalt 2011 in der Ratssitzung am 5. Mai 2011 beschlossen.

In seiner endgültigen Fassung stellte er sich dann als nicht mehr HSK-pflichtig, jedoch wegen der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage als genehmigungspflichtig durch die Aufsichtsbehörde dar.

Ein struktureller Ausgleich des städtischen Haushaltes war im Zuge der Finanzplanung des Jahres 2011 bis 2014 nicht möglich. Der Vorschlag, ihn im Zuge eines freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes bis zum Jahr 2016 nachzuweisen, war wegen der darin im Jahre 2016 vorgesehenen Anhebung der Realsteuerhebesätze nicht mehrheitsfähig. Allerdings wurde in einem Grundsatzbeschluss festgehalten, dass Rat und Verwaltung sich das Ziel setzen, bis zum Haushaltsjahr 2016 den Haushaltsausgleich wieder herzustellen.

Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde wurde seinerzeit mit Verfügung vom 10. Juni 2011 ohne Bedingungen und Einschränkungen erteilt.

Anzumerken bleibt, dass die Stadt Billerbeck durch Anstrengungen von Rat und Verwaltung hinsichtlich ihrer Haushaltskonsolidierung auf erfolgreichem Wege war. Die erheblichen Nachteile aufgrund der geänderten Bedarfsparameter im Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 haben jedoch alle diesbezüglichen Anstrengungen zunichte gemacht. Nach Meinung sämtlicher Gemeinden im Kreis Coesfeld sind die damit einhergehenden erheblichen Mindererträge aus Schlüsselzuweisungen ungerecht und nicht hinnehmbar, so dass alle Gemeinden des Kreises Coesfeld Klage gegen die Bewilligungsbescheide der Schlüsselzuweisungen erhoben und aufgrund eines Gutachtens von Prof. Deubel Verfassungsbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof in Münster eingelegt haben. An dem Verfahren beteiligen sich insgesamt rd. 50 Kommunen. Inwieweit hier eine nachträgliche Verbesserung erfolgen wird, bleibt abzuwarten. Erste Auswirkungen waren im Entwurf des GFG 2012 zu spüren. So wurde zwar die an-

gekündigte weitere Erhöhung des Soziallastenansatzes vorgenommen, jedoch erfolgte, allerdings nur für das Jahr 2012, die Festlegung einer Abmilderungshilfe für die besonders hart betroffenen Gemeinden. Des Weiteren wirkt sich die Installation eines zusätzlichen Flächenmaßstabes bei den Bedarfsparametern für die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden positiv aus.

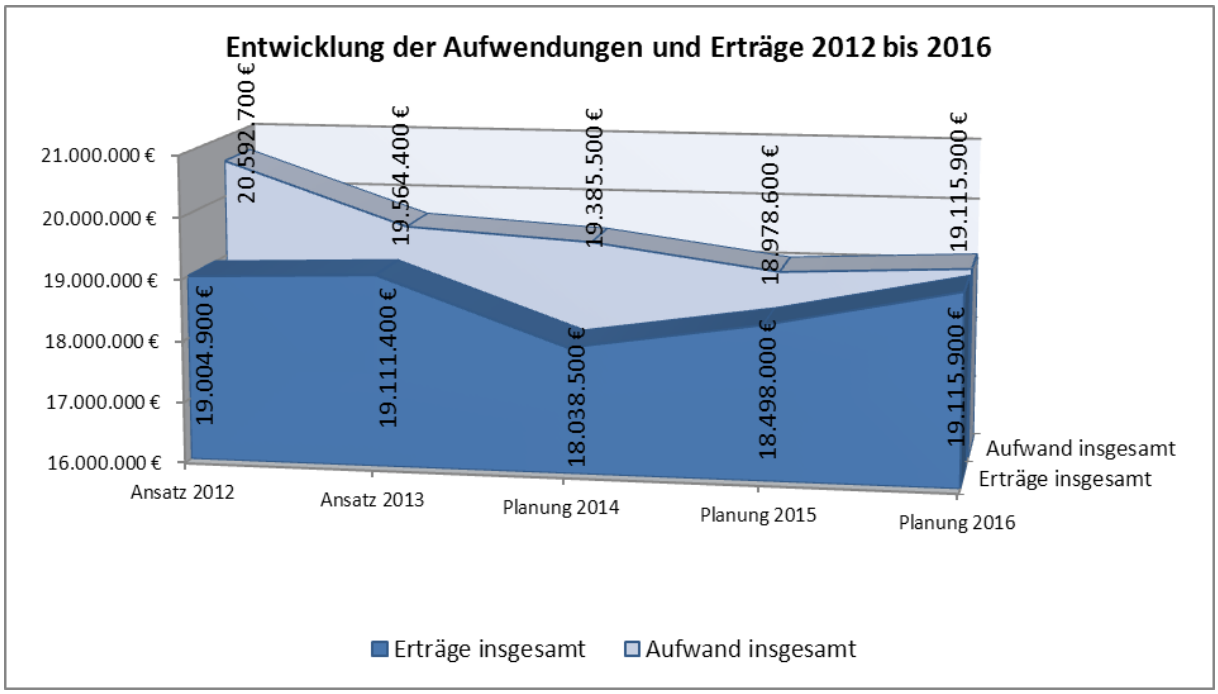
Im Ergebnis erhielt die Stadt Billerbeck damit 2012 nur noch rd. 90.000,00 € an Schlüsselzuweisungen. Im Haushaltsjahr 2010 waren dies noch rd. 2,2 Mio. €, 2011 rd. 1,1 Mio. €.

Wenngleich die Stadt Billerbeck 2012 deutlich höhere Gewerbesteuereinnahmen verzeichnen konnte und damit 2012 sogar ein Ausgleich der Ergebnisrechnung voraussichtlich erreicht werden kann, erhält sie für das Jahr 2013 noch Schlüsselzuweisungen, weil die Anrechnung dieser Steuermehreinnahmen erst im Zuge des Finanzausgleiches für 2014 wirksam werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich die Perioden für die Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleich nicht mit dem Haushaltsjahr decken. Die Stadt Billerbeck kann danach für 2013 noch mit Schlüsselzuweisungen von rd. 655.000,00 € rechnen. Im Jahr 2014 hat sie in diesem Bereich erhebliche Mindererträge zu verkraften. Nach den jetzigen Erkenntnissen wird sie 2014 und 2015 aufgrund der hohen Steuereinnahmen keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalten. Infolge dessen muss jetzt damit gerechnet werden, dass sich der Fehlbedarf 2014 wieder deutlich erhöhen wird. Mit einer nachhaltigen Entlastung ist erst in den Jahren 2015/2016 zu rechnen.

Nach der Verplanung in den Jahren 2012 bis 2016 kann derzeit von folgenden Ergebnissen ausgegangen werden:

	Ansatz 2012 €	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
Ordentliche Erträge	18.972.400	19.078.900	18.006.000	18.465.500	19.083.400
Finanzerträge	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Gesamtbetrag der Erträge	19.004.900	19.111.400	18.038.500	18.498.000	19.115.900
Ordentliche Aufwendungen	20.283.100	19.268.600	19.102.700	18.706.900	18.856.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	309.600	295.800	282.800	271.700	259.700
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.592.700	19.564.400	19.385.500	18.978.600	19.115.900
Jahresergebnis *)	**- 1.587.800**	**- 453.000**	**- 1.347.000**	**- 480.600**	**0**

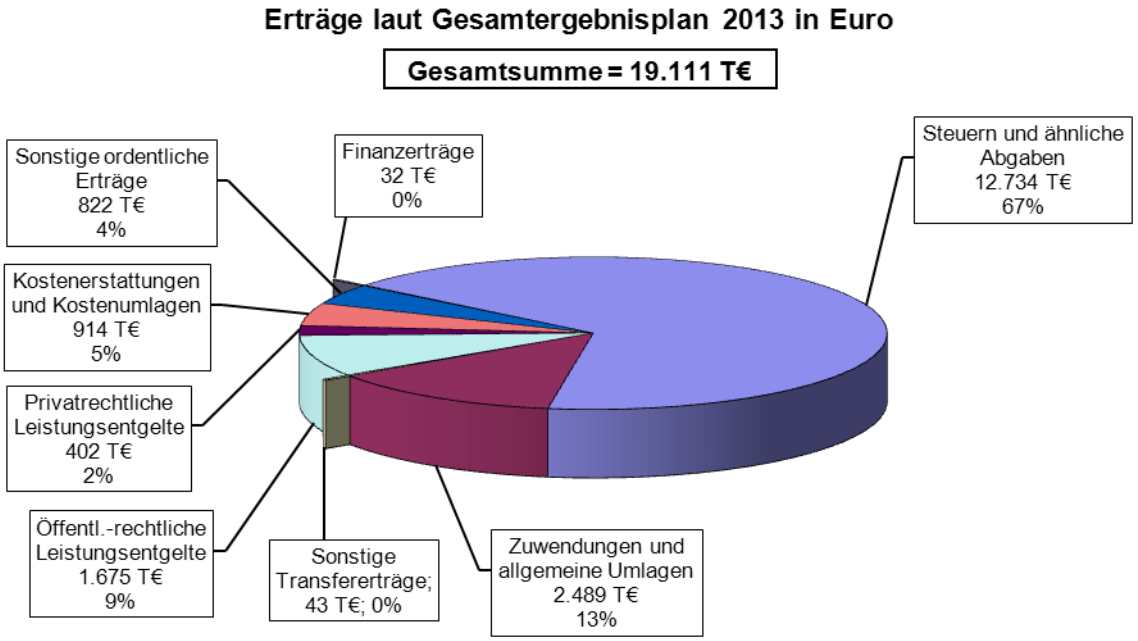
*) Das Ergebnis 2012 beträgt voraussichtlich 0,00 € und wird damit ausgeglichen sein.



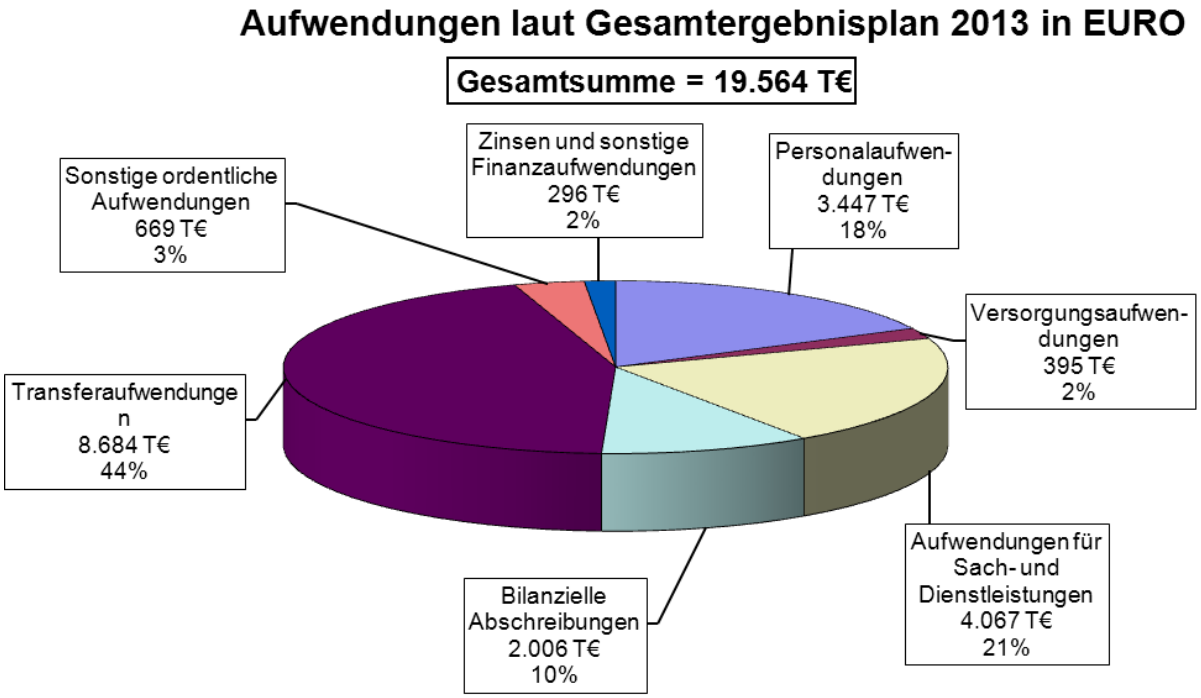
Die Entwicklung der Fehlbedarfe weist insgesamt einen positiven Trend auf. Ausgehend von dem derzeit hohen Niveau der Gewerbesteuererträge, bereinigt um einmalige Mehrerträge, ergibt sich nach der Finanzplanung in 2016 ein ausgeglichener Haushalt. Die Steuerschätzungen beruhen für die Zukunft auf den durch das Land bekanntgegebenen Orientierungsdaten. Die Sicherheit der Planung ist letztlich davon abhängig, inwieweit diese Daten sich in Zukunft als richtig erweisen und natürlich davon, dass weiterhin konsequent am Sparkurs festgehalten wird.

2. Erläuterungen der Erträge und Aufwendungen 2013

Die ordentlichen Erträge laut Ziffer 10 des Gesamtergebnisplanes werden 2013 = 19.078.900,00 € betragen und die Finanzerträge laut Ziffer 19 = 32.500,00 €. Die Gesamterträge stellen sich somit auf 19.111.400,00 €.



Laut Ziffer 17 des Gesamtergebnisplanes werden sich die ordentlichen Aufwendungen für 2013 auf 19.268.600,00 € stellen. Unter Hinzurechnung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen laut Ziffer 20 des Ergebnisplanes von 295.800,00 € werden sich die Gesamtaufwendungen auf 19.564.400,00 € stellen. Sie teilen sich im Einzelnen auf folgende Aufwandsarten auf:

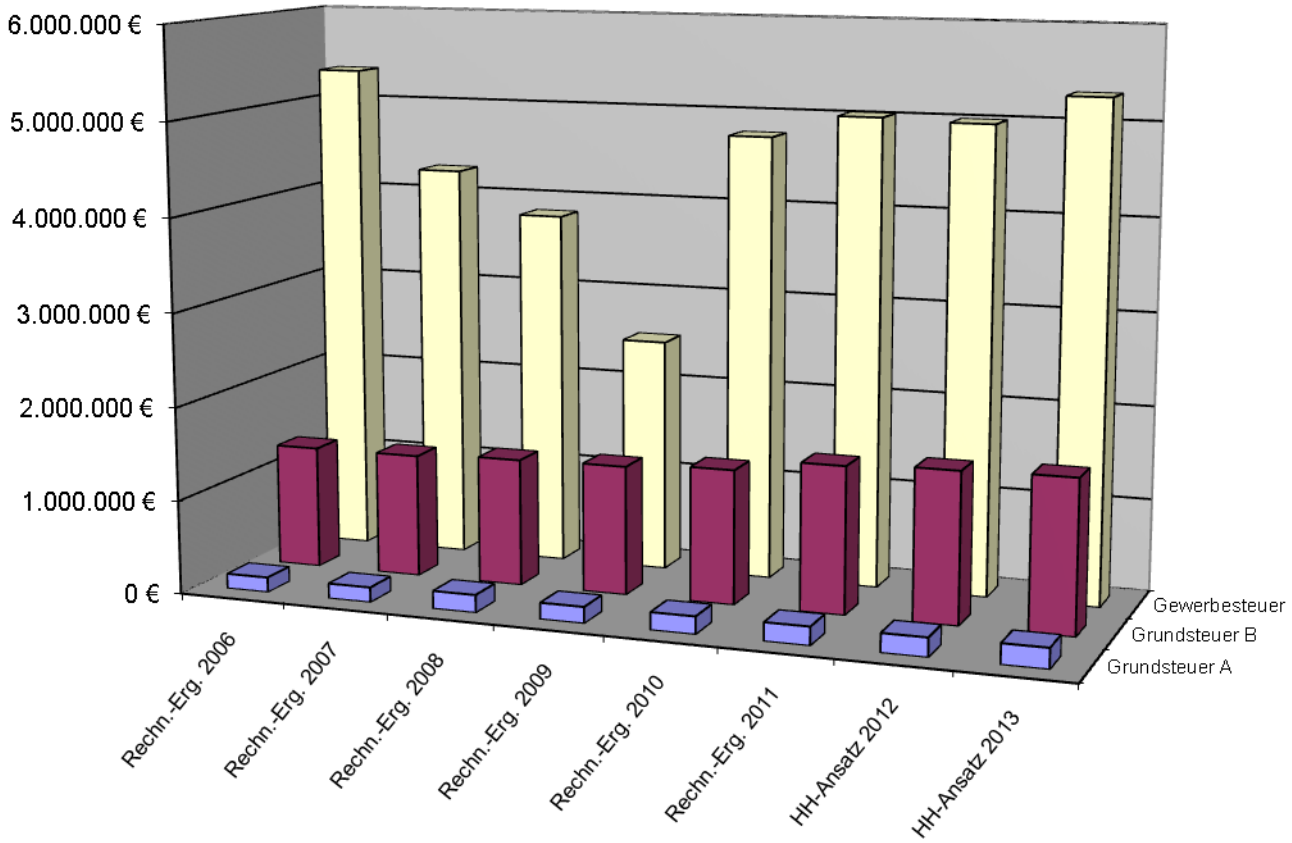


3. Steuern und ähnliche Abgaben (Ziffer 1 des Gesamtergebnisplanes)

Die Ziffer 1 des Ergebnisplanes „Steuern und ähnliche Abgaben“ bezieht sich auf die originären Erträge der Stadt, die Realsteuern, aber auch die Steuerbeteiligungen, zum Beispiel Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung sowie ähnliche Abgaben. Hierzu ergeben sich folgende Erläuterungen:

Realsteuern:

	2006 Rechn.-Ergebnis €	2007 Rechn.-Ergebnis €	2008 Rechn.-Ergebnis €	2009 Rechn.-Ergebnis €	2010 Rechn.-Ergebnis €	2011 Rechn.-Ergebnis €	2012 HH-Ansatz €	2013 HH-Ansatz €
Grundsteuer A	159.813	159.964	188.695	174.274	187.382	196.868	202.000	216.000
Grundsteuer B	1.316.665	1.319.505	1.363.033	1.381.852	1.436.213	1.570.319	1.612.000	1.633.000
Gewerbesteuer	5.344.385	4.274.723	3.824.951	2.508.685	4.774.228	5.020.131	4.990.000	5.300.000
	6.820.863	**5.754.192**	**5.376.679**	**4.064.811**	**6.397.823**	**6.787.318**	**6.804.000**	**7.149.000**



Auch für das Haushaltsjahr 2013 erfolgte die Festsetzung der Realsteuerhebesätze durch eine Hebesatzsatzung. Die Realsteuerhebesätze in der Haushaltssatzung haben damit nur noch deklaratorische Bedeutung. Sie betragen 2013 210 v. H. für die Grundsteuer A, 420 v. H. für die Grundsteuer B und 440 v. H. für die Gewerbesteuer.

Die Realsteuern sind die wichtigsten Steuern in Ertragshoheit der Gemeinde. Die Besteuerungsgrundlagen werden durch das Finanzamt ermittelt (Gewerbesteuer- bzw. Grundsteuermessbescheid). Auf die durch das Finanzamt festgesetzten Messbeträge wendet die Stadt dann die in der Haushaltssatzung bzw. Hebesatzsatzung festgelegten Realsteuerhebesätze an.

Sowohl die Grundsteuer A als auch die Grundsteuer B weisen eine kontinuierlich steigende Entwicklung auf.

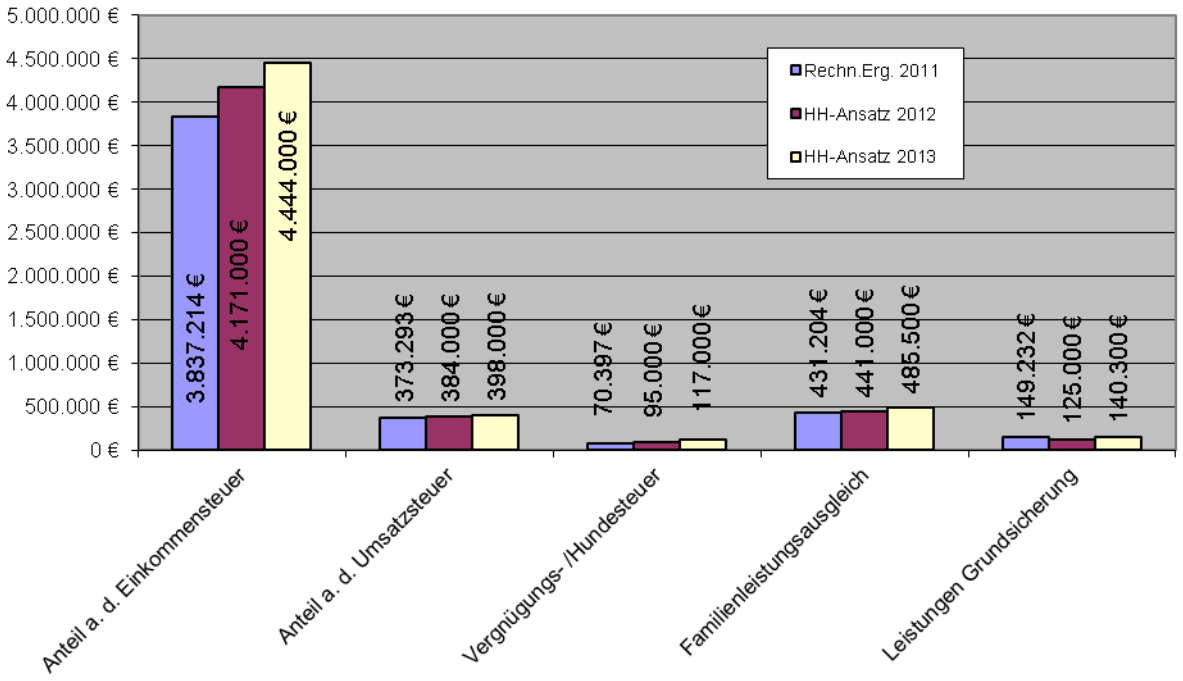
Die Gewerbesteuererträge sind nur schwer kalkulierbar, weil sie letztlich von den erzielten Ergebnissen der Gewerbebetriebe abhängig sind. Hier können sich konjunkturelle und auch örtliche betriebliche Einflüsse sowohl positiv als auch negativ auswirken. Die höchsten Gewerbesteuereinnahmen waren 2006 in Höhe von rd. 5,34 Mio. € zu verzeichnen. In der vorstehenden Säulengraphik wird der Einbruch des Ergebnisses infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahre 2009 deutlich. In diesem Jahr verringerten sich die Erträge auf 2,5 Mio. €. Hieraus erklärt sich auch das hohe Defizit in 2009 von rd. 1,7 Mio. €. Danach haben sich die Gewerbesteuererträge gut entwickelt. Dies gilt insbesondere für das Haushaltsjahr 2012. Die vorstehende Graphik geht hier noch von dem ursprünglichen Ansatz im Haushaltsplan 2012 von 4.990.000,00 € aus, der jedoch nach dem vorläufigen Ergebnis von rd. 7.085.000,00 € weit überschritten wurde. Aufgrund dieser außergewöhnlichen Ertragssituation wird nach den derzeitigen Einschätzungen die Ergebnisrechnung 2012 ausgeglichen werden können (ursprünglich kalkulierter Fehlbetrag rd. 1,6 Mio. €).

Anzumerken bleibt, dass dieses außergewöhnliche Ergebnis auf einen Einmaleffekt zurückzuführen ist und für die Kalkulationen der Gewerbesteuererträge für 2013 unberücksichtigt bleiben muss. So kann für die Gewerbesteuererträge für 2013 „nur“ mit rd. 5.300.000,00 € gerechnet werden. Voraussetzung für dies immer noch hohe Niveau ist, dass die positive wirtschaftliche Entwicklung sich fortsetzt.

Für die Finanzplanungsjahre 2014 bis 2016 wurden Steigerungen auf Grundlage der Orientierungsdaten berücksichtigt.

Die erheblich gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen führen im Haushaltsjahr 2014 dazu, dass die Stadt Billerbeck aufgrund der hohen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalten wird. Sie nimmt insoweit nicht mehr am Finanzausgleich teil. Dies führt trotz weiterhin hoher Steuereinnahmen in 2014 zu einem deutlichen Defizit von rd. 1,4 Mio. €. Siehe auch besondere Erläuterungen zu den Schlüsselzuweisungen und zum Finanzausgleich.

Steuerbeteiligungen und sonstige Steuern:



Erhebliche Erträge erhält die Gemeinde über die Steuerbeteiligungen. An erster Stelle steht hier die Einkommensteuerbeteiligung, aus der auf Grundlage der bekanntgegebenen Novembersteuerschätzung 2013 = 4.444.000,00 € erwartet werden. Nach Einbrüchen in den letzten Jahren weist die Einkommensteuerbeteiligung einen deutlich steigenden Trend auf. Aufgrund der Novembersteuerschätzung wird landesweit mit Einkommensteuern für 2013 von rd. 6,756 Mrd. € gerechnet. Nach Anwendung der für Billerbeck geltenden Verteilerzahl von 0,0006578 ergibt sich daraus der angesetzte Ertrag aus der Einkommensteuerbeteiligung von 4.444.000,00 €. Die Entwicklung zu den Vorjahren ergibt sich aus der vorstehenden Graphik.

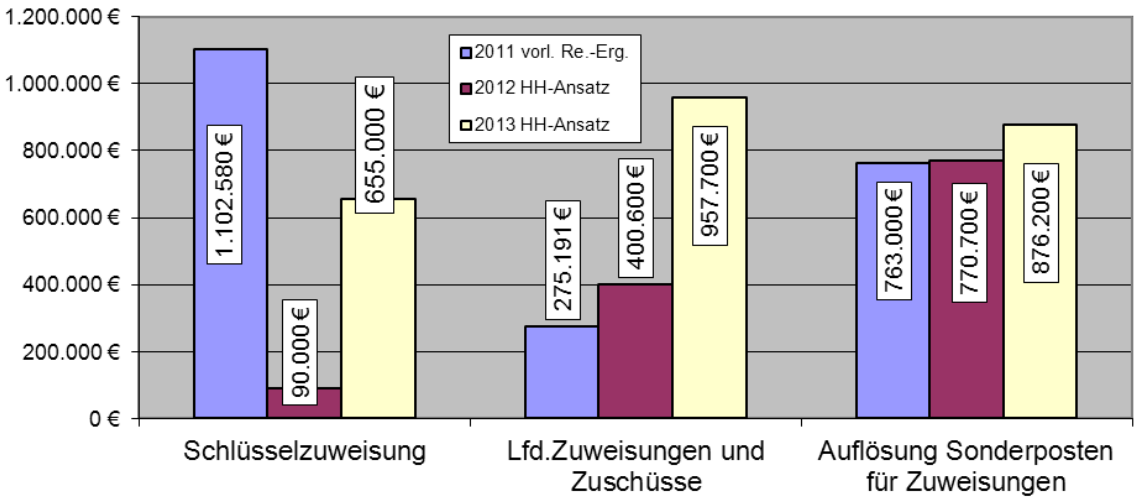
Die Erträge aus der Umsatzsteuerbeteiligung weisen eine leicht steigende Entwicklung auf. Der Ansatz für 2013 beträgt 398.000,00 €.

Aufgrund von verschiedenen Konsolidierungsmaßnahmen bei den sonstigen Steuern konnten deutliche Mehreinnahmen erzielt werden. Unter anderem erfolgte eine Anhebung der Hundesteuer einschließlich Hundesteuerbestandsaufnahme und Änderungen bei der Vergnügungssteuer. Bei der Letzteren wurde im Zuge der Satzungsänderung insbesondere bei den Spielautomaten von der Berechnungsgrundlage „Stückmaßstab“ auf die Berechnungsgrundlage „Einspielungsergebnis“ umgestellt. Die sich daraus ergebenden Mehrerträge sind gleichzeitig auch Nettoverbesserungen, weil sie bei der Steuerkraftberechnung im Finanzausgleich nicht berücksichtigt werden.

4. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Erträge laut Ziffer 2 des Ergebnisplanes):

	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Schlüsselzuweisungen	1.102.580,00 €	90.000,00 €	655.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	275.191,00 €	400.600,00 €	957.700,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	(763.000,00 €)	770.700,00 €	876.200,00
Gesamt:	**2.140.771,00 €**	**1.261.300,00 €**	**2.488.900,00**

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zahlenreihen):



Im Zuge des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) erhalten die Gemeinden vom Land allgemeine Zuweisungen für den laufenden Bedarf (Schlüsselzuweisungen). Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten:

1. Ermittlung des speziellen Bedarfes einer Gemeinde,
2. Ermittlung der Steuerkraft.

In die Bedarfsberechnung fließen ein der Hauptansatz mit der Gewichtung der Einwohnerzahl, der Schüleransatz, der Soziallastenansatz und der Zentralitätsansatz.

In die Berechnung der Steuerkraft fließen die Netto-Ist-Einnahmen aus der Gewerbesteuer, die Ist-Einnahmen aus der Grundsteuer A und Grundsteuer B, die Umsatzsteuerbeteiligung, die Einkommensteuerbeteiligung und die Kompensationszahlungen aus dem Familienleistungsausgleich ein.

Im Zuge des GFG 2011 erfolgte kurz vor Weihnachten 2010 völlig überraschend eine Änderung der Struktur des Finanzausgleiches. Die Bedarfskriterien wurden deutlich verändert. So wurde aus Sicht der kreisangehörigen Gemeinden eine völlige Überbewertung des Soziallastenansatzes vorgenommen, der von 3,9 Punkten je Bedarfsgemeinschaft auf 9,6 Punkte für 2011 erhöht wurde. Dies führte zu einer massiven Umverteilung von Mitteln aus dem kreis-

angehörigen Raum in den kreisfreien Raum. Von dieser Neuregelung stark betroffen war der Kreis Coesfeld. So flossen den Gemeinden des Kreises insgesamt rd. 25 Mio. € weniger an Schlüsselzuweisungen zu, was einem Einbruch um 50 % gleichkam. Die Stadt Billerbeck selbst hatte hierdurch Einbrüche bei den Schlüsselzuweisungen von im Jahr 2010 = 2,2 Mio. € um 1,1 Mio. € auf im Jahr 2011 = rd. 1,1 Mio. € zu verzeichnen. Damit wurden alle ihre Konsolidierungsbemühungen ad absurdum geführt. Trotz der nach erheblichen Einsparungen vorgenommenen Anhebung der Realsteuerhebesätze mussten noch deutliche Fehlbeträge ausgewiesen werden, die unter Einbeziehung weiterer strikter Konsolidierungsmaßnahmen knapp an einem Haushaltssicherungskonzept vorbeiführten.

Bemühungen verschiedener Gemeinden im Kreis Coesfeld, auf politischer Ebene Änderungen zu erreichen, waren erfolglos. Schließlich haben sich 47 Städte und Gemeinden des Münsterlandes zu einer Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2011 beim Verfassungsgerichtshof in Münster entschieden, an der alle Gemeinden des Kreises Coesfeld beteiligt sind. Die gutachterliche Vertretung erfolgt durch den ehemaligen rheinlandpfälzischen Finanzminister Prof. Deubel.

Im Zuge des GFG 2012 wurde eine weitere Änderung der Bedarfsparameter für die Schlüsselzuweisungen vorgenommen. Insbesondere fällt hier die weitere Anhebung des Soziallastenansatzes von 9,6 Punkten auf 15,3 Punkte je Bedarfsgemeinschaft ins Gewicht. Allerdings wurde ein zusätzlicher Flächenansatz eingeführt, der im kreisangehörigen Raum zu einer teilweisen Verringerung der Nachteile durch die Überdimensionierung des Soziallastenansatzes führt, insbesondere bei den Flächengemeinden. Zusätzlich enthält das GFG 2012 Regelungen für eine einmalige Abmilderungshilfe, die Gemeinden, die besonders negativ betroffen sind, entlasten soll.

Die Stadt Billerbeck erhält nach dem GFG 2012 nur noch Schlüsselzuweisungen von 90.000,00 €, womit gegenüber dem Vorjahr noch eine weitere Verschlechterung von rd. 1.000.000,00 € eingetreten ist.

Allerdings muss hierzu angemerkt werden, dass die starken Verluste im Finanzausgleich 2012 für Billerbeck nicht allein auf die Bedarfskriterien zurückzuführen sind. Ein wesentlicher Teil entfällt auch auf eine deutlich höher zu Buche schlagende Steuerkraft der Stadt Billerbeck gegenüber dem Vorjahr.

Die endgültige Festsetzung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2012 durch den Landtag erfolgte erst im November 2012, so dass die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für 2012 erst im Dezember 2012 erfolgte. Auch hiergegen ist beabsichtigt, wegen der Benachteiligung des ländlichen Raumes Verfassungsbeschwerde zu erheben.

Trotz der außerordentlich hohen Gewerbesteuereinnahmen im Haushaltsjahr 2012 wird die Stadt Billerbeck nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (2. Modellrechnung) noch Schlüsselzuweisungen von rd. 655.000,00 € erhalten, weil die außerordentlich hohen Steuereinnahmen 2012 erst im zweiten Halbjahr angefallen sind und somit erst bei der Berechnung der Steuerkraft für den Finanzausgleich 2014 zu Buche schlagen. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2013 nimmt die Steuerkraft sogar ab, so dass die Stadt Billerbeck 2013 noch Schlüsselzuweisungen von rd. 655.000,00 € erhalten wird. Im Wesentlichen auf diesen Effekt ist auch die deutliche Minderung des Fehlbedarfes gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind für 2013 mit 957.700,00 € vorgesehen. Sie steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich an (Ansatz 2012 = 400.600,00 €, vorläufiges Ergebnis 2011 = 275.191,00 €). Ein wesentlicher Teil entfällt auf beantragte Denkmalmittel, Dorferneuerungsmittel und Mittel aus der Schulpauschale, die für größere Unterhaltungsaufwendungen herangezogen werden. Insbesondere sind dies die Renovierung des alten Ludgeri-Grundschulgebäudes, des Rathauses und verschiedener weiterer städtischer Gebäude. Naturgemäß steigen infolge dessen auch die Unterhaltungsaufwendungen deutlich an, siehe auch Erläuterungen hierzu. Weitere erwähnenswerte Ertragsposten in diesem Bereich sind die Betriebskostenzuweisungen des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule in Höhe von 112.000,00 €, die mit den entsprechenden Eigenanteilen und Elternbeiträgen an den Träger der Offenen Ganztagsgrundschule weitergeleitet werden. Im Zuge der Maßnahme „Geld oder Stelle“ für den Schulbereich sind Zuweisungen von 70.000,00 € vorgesehen. Die Bezuschussung der Betriebskosten des TOT durch den Kreis erfolgt mit 59.000,00 €. Im Zuge des integrierten Handlungskonzeptes für den Innenstadtbereich sind 50 %ige Zuweisungen vorgesehen, für das City-Management, den Verfügungsfonds und das Lichtkonzept. Der Rest entfällt auf sonstige kleinere Zuschüsse. Allen Zuwendungen stehen spezielle Aufwendungen gegenüber. Siehe auch Erläuterungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind NKF bedingt. Im kameralen Haushalt gab es derartige Erträge nicht. Letztlich beinhaltet der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten die periodische Abbildung der für langlebige Investitionen erhaltenen Investitionszuweisungen. Die Auflösungsbeträge vermindern die Bruttoabschreibung (Aufwand) der betreffenden Investitionen.

5. Sonstige Transfererträge (Ziffer 3 des Ergebnisplanes):

Unter dieser Position sind bei der Stadt Billerbeck ausschließlich Erträge für Rückzahlungen, Kostenerstattungen und Ersätze im Rahmen der sozialen Sicherung (Produkte 05030 bis 05037) vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2013 betragen die Ansätze für solche Erträge 43.400,00 € (Ansatz 2012 = 43.400,00 €, Ergebnis 2011 = 43.733,00 €).

6. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 4 des Gesamtergebnisplanes)

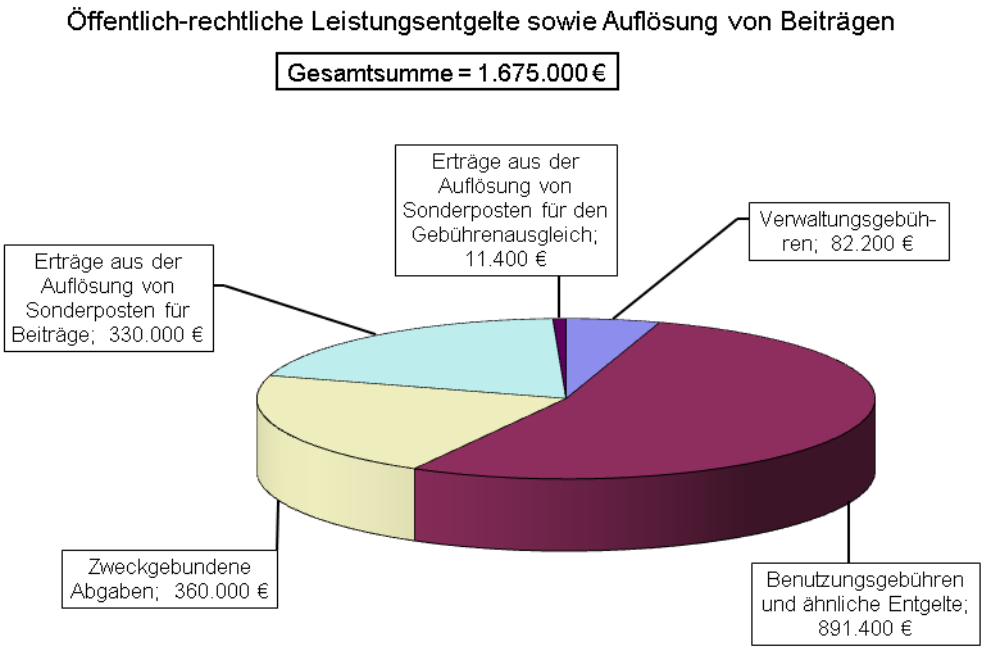
	vorläufiges Rechnungsergebnis 2011 €	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**
Verwaltungsgebühren	89.581,00	84.700,00	82.200,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	860.604,00	883.800,00	891.400,00
Zweckgebundene Abgaben	440.533,00	440.000,00	360.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	(330.000,00) 52,00	330.000,00	330.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich	53.899,00	36.000,00	11.400,00
Gesamt:	**1.444.669,00**	**1.774.500,00**	**1.675.000,00**

Die gesamten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte stellen sich 2013 auf 1.675.000,00 €. Sie sind damit gegenüber der Vorjahressumme von 1.774.500,00 € rückläufig. Nicht unerhebliche Mindereinnahmen ergeben sich im Bereich der zweckgebundenen Abgaben (Ansatz 2013 = 360.000,00 €, Ansatz 2012 = 440.000,00 €). Hierbei handelt es sich um die Einziehung von Kindergartenbeiträgen, die aufgrund der Einführung des beitragsfreien Kindergartenjahres vor der Einschulung rückläufig sind. Die Einziehung erfolgt durch die Delegation der Aufgabe des Kreises auf die Stadt Billerbeck. Die eingezogenen Beiträge werden in gleicher Höhe an den Kreis weitergeleitet. Insoweit vermindern sich auch die Aufwendungen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen sind in unveränderter Höhe mit 330.000,00 € vorgesehen. Die Erträge mindern den Bruttoaufwand der für die Straßen und Plätze anfallenden Abschreibungen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich verringern sich gegenüber dem Vorjahr von 36.000,00 € auf 11.400,00 €. Die Benutzungsgebühren können 2013 stabil gehalten werden. Eine Anhebung der Gebührentarife war nicht erforderlich.

Aus dem folgenden Kreisdiagramm ist ersichtlich, wie die einzelnen Erträge in Relation zueinander stehen:



7. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 5 des Gesamtergebnisplanes)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte stellen sich 2013 insgesamt auf 401.700,00 €. Der Planansatz des Vorjahres betrug 510.900,00 €. Sie ergeben sich im Einzelnen wie folgt:

	vorläufiges Rechnungsergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
Mieten und Pachten	100.376,00	95.200,00	92.900,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280.245,00	415.700,00	308.800,00
Gesamt:	**380.621,00**	**510.900,00**	**401.700,00**

Neben den Mieten und Pachten fallen unter diese Ertragsart die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule sowie um Entgelte für die Essensausgabe. In dem Vorjahresansatz waren auch noch 95.000,00 € zur Anschaffung von Netbooks enthalten. Diese Anschaffungen werden nunmehr den Investitionen zugeordnet. Entsprechend sind die Elternbeiträge als Investitionseinzahlungen erfasst.

8. Kostenerstattung und Kostenumlagen (Ziffer 6 des Gesamtergebnisplanes)

Im Haushaltsplan 2013 sind nur noch Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 914.300,00 € vorgesehen. Im Vorjahr 2012 waren dies noch 2.327.500,00 €. Die deutlichen Mindererträge sind darauf zurückzuführen, dass für den Bereich der sozialen Leistungen (SGB II und SGB XII) ein neues Abrechnungsverfahren mit dem Kreis ab 1. März 2013 eingeführt werden soll. Danach werden die delegierten Sozialleistungen, deren Bewilligung in Billerbeck erfolgt, direkt in den Kreishaushalt gebucht. Damit entfällt die Abrechnung bzw. Erstattung der Aufwendungen durch den Kreis.

Von den für 2013 insgesamt vorgesehenen Kostenerstattungen von 914.300,00 € entfallen allein 627.900,00 € auf Sozialleistungen. Im Jahr 2012 entfielen von Kostenerstattungen von insgesamt 2.327.500,00 € 1.953.300,00 € auf Erstattungen im Zuge der Abrechnung von Sozialleistungen. Das neue Verfahren führt auf Dauer dazu, dass in den Produkten 05030 „Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)“ und 05032 „Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB II)“ im Wesentlichen nur noch Personalkosten nachgewiesen werden, ohne die Aufwendungen der durch die Stadt Billerbeck tatsächlich bewilligten Sozialleistungen abzubilden.

Durch das Outsourcen verschiedener Bereiche der Daseinsversorge aus dem Kernhaushalt in Eigenbetrieb und Eigengesellschaften werden durch den damit einhergehenden Leistungsaustausch Verrechnungen erforderlich. Auf der Ertragsseite wurden hierfür Kostenerstattungen von 131.400,00 € im Haushaltsjahr 2013 vorgesehen.

Des Weiteren entfallen auf diese Ertragsart Versicherungserstattungen, Erstattungen anderer Behörden sowie sonstige Erstattungen. Hierfür sind 2013 = 155.000,00 € vorgesehen.

9. Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 7 des Gesamtergebnisplanes)

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind unter Ziffer 7 des Gesamtergebnisplanes zusammengefasst. Sie betragen 2013 = 821.800,00 €. Der Vorjahresansatz betrug 1.034.800,00 €. Die Erträge ergeben sich im Einzelnen wie folgt:

	vorläufiges Rechnungsergebnis 2011 €	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**
Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	523.685,00	515.000,00	520.000,00
Erträge aus Veräußerungen	50.044,00	1.300,00	1.300,00
Verwarnungs-, Bußgelder, Säumniszuschläge usw.	40.692,00	47.900,00	43.400,00
Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Grabstättengeb.)	(64.000,00)	64.000,00	65.000,00
Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen	2.062,00	387.600,00	139.100,00
Sonstige ordentliche Erträge	31.175,00	19.000,00	53.000,00
Summe:	**647.658,00**	**1.034.800,00**	**821.800,00**

Die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser werden für das Haushaltsjahr 2013 mit 520.000,00 € kalkuliert.

Größere Mindererträge ergeben sich aus der Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen, weil diese bereits in den Vorjahren abgewickelt wurden.

- Ende Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen -

10. Ordentliche Aufwendungen (Ziffer 11 bis 16 des Gesamtergebnisplanes)

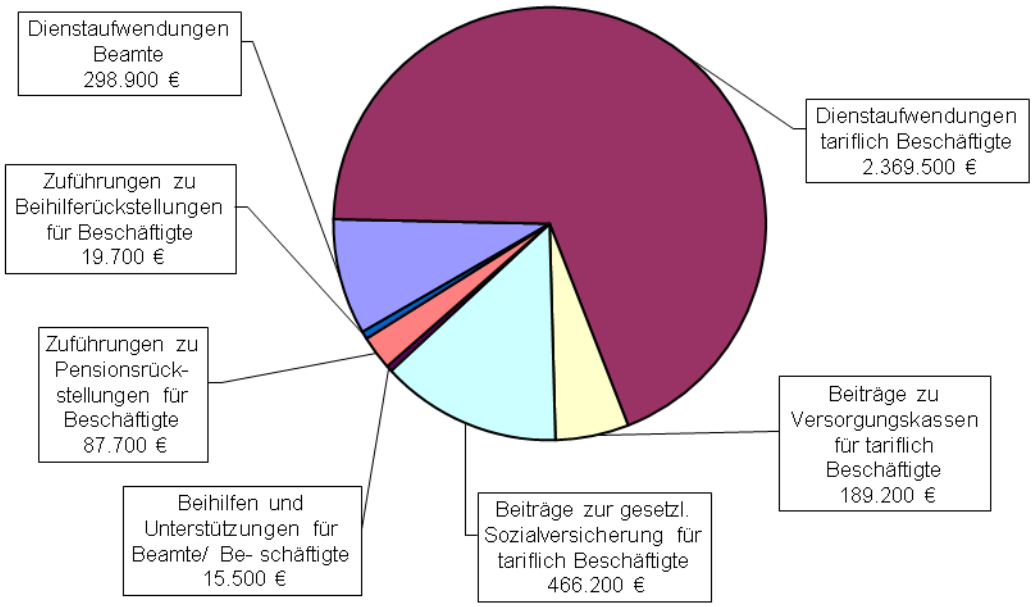
Unter Gliederungspunkt 2 zu Anfang des Vorberichtes, Seite A 6, sind die Gesamtsummen der ordentlichen Aufwendungen sowie deren Aufteilung auf die verschiedenen Aufwandsarten betraglich und graphisch dargestellt. In dem folgenden Kapitel soll im Einzelnen auf die Entwicklung der Aufwandsseite eingegangen werden.

a) Personalaufwendungen (Ziffer 11 des Gesamtergebnisplanes)

Die gesamten Personalaufwendungen sind im Haushalt 2013 in Höhe von 3.446.700,00 € knapp kalkuliert. Der Vorjahresansatz betrug 3.400.500,00 € und das vorläufige Rechnungsergebnis 2011 3.383.007,00 €. Die Steigerungsraten liegen damit deutlich unter den letztjährigen Tarifsteigerungen. Die Personalkosten setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
Dienstaufwendungen Beamte	296.259,00	300.300,00	298.900,00
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.290.243,00	2.320.700,00	2.367.000,00
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	927,00	2.500,00	2.500,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	182.653,00	187.600,00	189.200,00
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	474.183,00	475.800,00	466.200,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	4.034,00	13.500,00	14.000,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tarifliche Beschäftigte	1.074,00	1.500,00	1.500,00
Zwischensumme	**3.249.373,00**	**3.301.900,00**	**3.339.300,00**
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	109.683,00	80.500,00	87.700,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23.951,00	18.100,00	19.700,00
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteil-zeit	(21.200,00)	0,00	0,00
Zuführungen zu Rückstellungen für Überstun-den / nicht genommenen Urlaub (noch nicht gebucht)	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	**3.383.007,00**	**3.400.500,00**	**3.446.700,00**

Personalaufwendungen 2013



Die Berechnungen der Personalaufwendungen haben sich im NKF deutlich verändert, so sind nunmehr Rückstellungen für zukünftige Pensions- und Beihilfeaufwendungen zu berücksichtigen. Hinzu kommen Zuführungen an Rückstellungen für Überstunden, nicht genommenen Urlaub und in der Vergangenheit auch für die Nettobelastung aus der Altersteilzeit.

Die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen beruht auf einer versicherungsmathematischen Bewertung der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse nach dem Verfahren von Heubeck auf der Grundlage der Gemeindeordnung. Die Zuführung für Pensionsrückstellungen werden sich 2013 auf 87.700,00 € und die für Beihilferückstellungen auf 19.700,00 € stellen. Ihnen stehen Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen von insgesamt 117.900,00 € gegenüber.

b) Versorgungsaufwendungen (Ziffer 12 des Gesamtergebnisplanes)

Die Versorgungsaufwendungen der pensionierten Beamten bzw. deren Hinterbliebenen betragen 2013 voraussichtlich 395.000,00 € (Ansatz 2012 = 416.000,00 €, Ergebnis 2011 = 469.656,00 €).

Von den Versorgungsaufwendungen für das Haushaltsjahr 2013 entfallen auf:

- Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	325.000,00 €
- Gewährung von Beihilfen in Krankheitsfällen für Pensionäre	70.000,00 €

Die Pensionen werden von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse ausgezahlt und im Rahmen einer Umlage auf die Mitgliedsgemeinden verteilt.

Für die städtischen Beamten sind während ihrer aktiven Zeit spezielle Versorgungsrückstellungen im Zuge des NKF zu bilden, die die späteren Pensionsverpflichtungen und Beihilfeverpflichtungen abdecken. Die Summe der bilanziellen Rückstellungen zum 31. Dezember 2011 betragen für die Pensionen insgesamt 5.128.342,00 € und für die Beihilfen 1.431.612,00 €.

Für das Jahr 2013 ist eine Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 117.900,00 € auf der Ertragsseite vorgesehen, siehe Produkt 01080 „Personalmanagement“. Die letzte aktuelle Neuberechnung der Rückstellungen von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse ist von Januar 2012.

c) Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13 des Gesamtergebnisplanes)

Nach den Transferleistungen stellen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen den zweitgrößten Block der Aufwendungen dar. Zur Einordnung siehe auch die Tortengraphik auf Seite A 6 dieses Vorberichtes. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2013 mit 4.067.500,00 € verplant. Sie betrugen nach der Verplanung 2012 3.672.300,00 € und nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2011 3.040.542,00 €. Für das Rechnungsergebnis 2011 fehlt noch die Bildung von Rückstellungen. Der größte Posten bezieht sich hier auf noch nicht abgerechnete Schülerfahrtkosten von rd. 42.000,00 €.

Im Einzelnen fallen unter die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen folgende Sachkonten:

Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	210.513,81	292.600,00	728.000,00	366.500,00	129.500,00	125.500,00
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	223.866,94	222.900,00	282.000,00	258.000,00	453.000,00	359.300,00
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	461.299,10	560.600,00	520.500,00	520.500,00	526.000,00	531.000,00
Abführung der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)	37.449,19	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II)	76.434,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
Abführung der Leistungen an den Kreis (SGB II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbindlichen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.998,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	15.318,64	15.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.958,36	21.800,00	22.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Elektrische Energie (Strom)	249.247,72	257.100,00	272.700,00	276.300,00	279.300,00	283.300,00
Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	132.155,44	172.200,00	182.100,00	193.100,00	204.100,00	215.100,00
Wasser	14.301,38	15.300,00	15.600,00	15.600,00	15.800,00	15.800,00
Abwassergebühren	218.068,90	209.900,00	232.200,00	232.200,00	233.200,00	233.200,00
Gebäudeversicherung	23.253,89	24.500,00	24.800,00	25.300,00	25.900,00	26.400,00
Reinigung	194.294,31	204.200,00	215.500,00	220.500,00	225.500,00	230.500,00
Grundbesitzabgaben Stadt	10.995,86	14.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Wartung/ Schornsteinfegergebühren	15.907,43	31.400,00	29.900,00	29.900,00	32.700,00	31.200,00
Wasseruntersuchungen / Chemie	8.292,95	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
Transport- und Entsorgung von Mulden	19.226,63	20.100,00	18.900,00	18.900,00	19.000,00	20.000,00
Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.672,49	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
Haltung von Fahrzeugen	79.572,58	83.000,00	87.300,00	89.500,00	91.700,00	94.200,00
Zwischensumme:	**2.014.827,62**	**2.279.700,00**	**2.790.600,00**	**2.426.200,00**	**2.416.200,00**	**2.346.600,00**

Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
Zwischensumme:	**2.014.827,62**	**2.279.700,00**	**2.790.600,00**	**2.426.200,00**	**2.416.200,00**	**2.346.600,00**
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	44.746,75	45.300,00	46.300,00	47.300,00	48.300,00	49.300,00
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtung)	72.093,86	67.900,00	72.700,00	74.700,00	70.700,00	74.200,00
Lernmittel	24.162,73	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
Elektronische Lernmittel	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lernmittel für bedürftige Hauptschüler	304,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Lehr- und Unterrichtsmittel	21.082,19	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Schülerbeförderungskosten	369.347,28	400.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00	440.000,00
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	89.727,12	116.100,00	113.200,00	114.200,00	118.200,00	115.100,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	404.250,33	602.400,00	592.800,00	564.200,00	576.200,00	529.200,00
Summe	**3.040.542,04**	**3.672.300,00**	**4.067.500,00**	**3.688.500,00**	**3.701.500,00**	**3.596.300,00**

Gegenüber dem Vorjahr 2012 erhöht sich der kalkulierte Aufwand für die Sach- und Dienstleistungen von 3.672.300,00 € um 395.200,00 € auf 4.067.500,00 €. Bei näherer Betrachtung neutralisiert sich der höhere Aufwand im Ergebnis durch höhere Erträge aus Kostenerstattungen und laufenden Zuweisungen.

Zum Beispiel steigt der Unterhaltungsaufwand für die Grundstücke und Gebäude in 2013 gegenüber dem Vorjahr um 435.400,00 €. Ursache hierfür sind erhebliche Sanierungsmaßnahmen am Grundschulgebäude von allein 460.000,00 €, deren Finanzierung durch spezielle Landeszuweisungen gedeckt werden kann (Zuwendungen Denkmalpflege 113.500,00 €, Dorferneuerung 230.000,00 €, Einbeziehung der Schulpauschale rd. 116.500,00 €).

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind die finanziellen Auswirkungen der Umsetzung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes sichtbar. Die Einzelmaßnahme und deren Aufwand ist nach dem Förderkonzept in der Finanzplanung für den barrierefreien Umbau der Bahnhofstraße, des Marktes und weiterer Stellen mit insgesamt 25.000,00 € für 2013, 50.000,00 € für 2014, 245.000,00 € für 2015 und 140.000,00 € für 2016 vorgesehen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die ebenfalls in den einzelnen Jahren vorgesehenen Fördermittel von 50 % bewilligt werden.

Die Erstattungen für Aufwendungen an Dritte verringern sich um 40.100,00 €. Diese Einsparung ist im Wesentlichen auf die Verringerung der durch den Kreis in Rechnung gestellten Gebühren für die Behandlung und Verwertung des Abfalls zurückzuführen. Für den Haushalt sind diese Minderaufwendungen damit letztlich neutral, werden sie doch durch die Gebührenfinanzierung an die Gebührenzahler weitergegeben.

Die an den Abwasserbetrieb abzuführenden Entwässerungsgebühren erhöhen sich um rd. 22.000,00 €. Sie sind zu einem geringen Teil auf die Erhöhung der Gebühren, insbesondere aber auf vorsorglich als Rückstellungen vorgesehene Beträge wegen strittiger Zahlungen für

die Straßenoberflächenentwässerung anderer Baulastträger zurückzuführen, da hier eine abschließende Entscheidung nicht bis Ende 2013 erwartet wird.

Eine im Vorjahr 2012 vorgesehene Position für elektronische Lehrmittel (Netbooks) ist als Aufwand nicht mehr vorgesehen. Insoweit wird ab 2013 auf die Verplanung im Bereich der Investitionen hingewiesen (siehe Produkt 03014 im Teilfinanzplan, Papierfarbe gelb).

d) Bilanzielle Abschreibungen (Ziffer 14 des Gesamtergebnisplanes)

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs durch Abschreibungen schreibt das Neue Kommunale Finanzmanagement zwingend vor. Aufgrund der Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens (Basis: noch Eröffnungsbilanz) ergeben sich für das Haushaltsjahr 2013 Abschreibungen in Höhe von 2.006.300,00 € (Ansatz 2012 = 1.870.500,00 €, vorläufiges Ergebnis 2011 = 1.801.200,00 €). In die Kalkulation des Ansatzes 2013 wurden die zu aktivierenden Neuinvestitionen einbezogen. Im Zuge der produktorientierten Verplanung werden die Beträge auf die einzelnen Produkte heruntergebrochen. Sie sind in den Teilergebnisplänen der Produkte enthalten.

Den Aufwendungen aus Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Zuweisungen gegenüber. Diese Erträge sind in 2013 mit insgesamt 1.206.200,00 € in Ansatz gebracht (Ansatz 2012 = 1.100.700,00 €, vorläufiges Ergebnis 2011 = 1.093.000,00 €). Siehe auch Erläuterungen zu den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Kapitel 4.) und Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Kapitel 6.) dieses Vorberichtes.

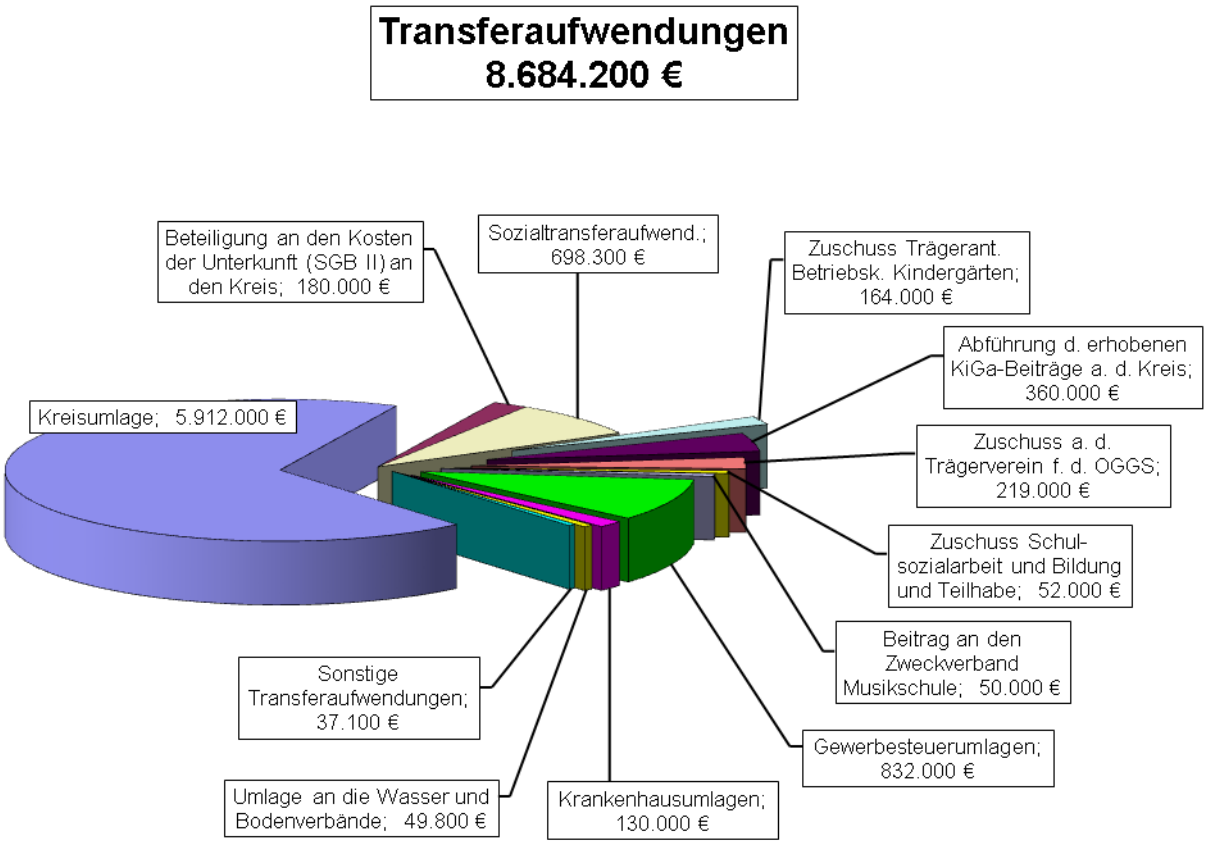
Unter der Aufwandart bilanzielle Abschreibung wurde auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten besonders eingegangen, weil sie den Abschreibungen gegenüberstehen. Aus der Differenz beider Beträge ergeben sich die sogenannten Nettoabschreibungen (Nettoaufwand). Die Nettoabschreibungen betragen so für 2013 = 800.100,00 € (Ansatz 2012 = 770.200,00 €, vorläufiges Ergebnis 2011 = 770.000,00 €).

e) Transferaufwendungen (Ziffer 15 des Gesamtergebnisplanes)

Bei dieser Aufwandsart ergeben sich im Verhältnis zu den Gesamtansätzen 2012 erhebliche Wenigeraufwendungen. Im Einzelnen ergeben sich die Beträge nach dem vorläufigen Ergebnis 2011, dem Ansatz 2012 und dem Ansatz 2013 aus der folgenden Aufstellung:

	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2011 €	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**
Kreisumlage	5.848.937,00	6.025.000,00	5.912.000,00
Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II) an den Kreis	160.655,00	180.000,00	180.000,00
Sozialtransferaufwendungen	1.709.104,00	2.024.200,00	698.300,00
Zuschuss zu den Trägeranteilen an den Betriebskosten der Kindergärten	147.311,00	161.000,00	164.000,00
Abführung der erhobenen Kindergartenbeiträge an den Kreis	446.719,00	440.000,00	360.000,00
Zwischensumme:	**8.312.726,00**	**8.830.200,00**	**7.314.300,00**

Zwischensumme	**8.312.726,00**	**8.830.200,00**	**7.314.300,00**
Zuschuss an den Trägerverein für die Offene Ganztagsgrundschule (OGGS)	204.302,00	223.000,00	219.000,00
Zuschuss Schulsozialarbeit und Bildung und Teilhabe	20.807,00	65.000,00	52.000,00
Beitrag an den Zweckverband Musikschule	39.536,00	43.100,00	50.000,00
Gewerbesteuerumlagen	797.240,00	783.000,00	832.000,00
Krankenhausumlagen	126.629,00	128.000,00	130.000,00
Umlage an die Wasser- und Bodenverbände	49.554,00	49.600,00	49.800,00
Abrechnung Solidarbeitrag im Zuge des GFG 2011 an das Land (Rückstellung)	80.179,00	0,00	0,00
Sonstige Transferaufwendungen	13.755,00	20.600,00	37.100,00
Gesamt:	**9.644.728,00**	**10.142.500,00**	**8.684.200,00**



Dass die Aufwendungen für Transferleistungen von im Jahr 2012 = 10.142.500,00 € auf im Haushaltsjahr 2013 = 8.684.200,00 € abnehmen, hat vor allem drei Gründe.
Die Kreisumlage vermindert sich von 6.025.000,00 € um 113.000,00 € auf 5.912.000,00 €. Zwar erhöht sich die allgemeine Kreisumlage von 3.685.000,00 € auf 3.961.000,00 €, die Jugendamtsumlage vermindert sich jedoch um 230.400,00 € auf 1.951.000,00 €. Die deutliche

Senkung der Jugendamtsumlage ist auf die Rückgabe hoher Überschüsse aus Vorjahren, die zunächst durch die geleistete Umlage finanziert wurden, zurückzuführen. Die Umlagesätze wurden hierfür von 21,66 %-Punkte im Haushaltsjahr 2012 auf nunmehr 17,59 %-Punkte im Haushaltsjahr 2013 zurückgeführt.

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wurde dagegen von 34,12 %-Punkten auf 35,53 %-Punkte erhöht. Auch in diesem Bereich waren in den letzten Jahren Überschüsse zu verzeichnen, deren vollständige Weitergabe trotz Intervention der kreisangehörigen Gemeinden bisher nicht in vollem Umfang erfolgte.

Dennoch muss zum Thema Kreisumlage abschließend konstatiert werden, dass die unter dem Strich doch spürbare Senkung der Umlage zur Verbesserung der Finanzsituation auch der Stadt Billerbeck beigetragen hat.

Ein weiterer Grund für die deutliche Rückführung der Transferaufwendungen ist darauf zurückzuführen, dass die Aufwendungen für die Bewilligung der Sozialleistungen durch den städtischen Fachbereich Soziales nicht mehr in vollem Umfang im Haushalt der Stadt Billerbeck nachgewiesen werden. Insoweit erfolgt eine EDV-technische und organisatorische Umorientierung. Danach werden ab 1. März 2013 die durch den Fachbereich Soziales der Stadt Billerbeck bewilligten Sozialleistungen direkt in den Kreishaushalt gebucht. Es handelt sich dabei um die durch den Kreis auf die Stadt Billerbeck delegierten Sozialleistungen, die vor der Änderung zunächst von der Stadt gezahlt und dann vom Kreis erstattet wurden. Die Änderung ist in ihrer Ergebniswirkung somit neutral, führt aber dazu, dass in den entsprechenden Produkten der Stadt Billerbeck in Zukunft nur noch die Personalkosten nachgewiesen werden.

Die Sozialtransferleistungen nehmen von im Jahr 2012 = 2.024.200,00 € auf 698.300,00 € ab. Sie werden ab 2014 weiter zurückgehen, weil die Änderung dann erstmals für das gesamte Jahr wirksam wird.

Schließlich ergibt sich ein weiterer wichtiger Grund für die geminderten Transferaufwendungen aus der Abnahme der durch die Stadt Billerbeck vereinnahmten Kindergartenbeiträge von 440.000,00 € auf 360.000,00 €. Auch hierbei handelt es sich um eine durch den Kreis auf die Stadt Billerbeck delegierte Aufgabe (durchlaufender Posten). Die Wenigeraufwendungen für die Abführung entstehen durch die Einführung des beitragsfreien Kindergartenjahres vor der Einschulung und durch die Abnahme der Kindergartenkinder an sich.

f) Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ziffer 16 des Gesamtergebnisplanes)

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind verschiedene einzelne Aufwendungen zusammengefasst. Dies sind Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung, Reise- und Umzugskosten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen, Kosten für Wahlen, Mieten und Pachten, allgemeine Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf (auch Telefon-, Bekanntmachungs-, Gerichts- und Prozesskosten), Sach-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen sowie Mitgliedsbeiträge. Derartige Aufwendungen finden sich in vielen Produkten wieder.

Die gesamten Aufwendungen betragen für das Haushaltsjahr 2013 voraussichtlich 668.900,00 €. Gegenüber dem Vorjahresansatz 2012 von 780.900,00 € nehmen sie um 112.000,00 € ab. Ein wesentlicher Grund für die Reduzierung gegenüber dem Vorjahresansatz ist darauf zurückzuführen, dass im Vorjahr verplante Aufwendungen von 104.500,00 € für die Ausbu-

chung von Eigenanteilen für die kostenlose Übergabe der durch die Stadt gebauten innovativen Radwege an den Landesbetrieb Straßen NRW im Ansatz 2012 enthalten waren.

11. Zinserträge (Ziffer 19) und Zinsaufwendungen (Ziffer 20) des Gesamtergebnisplanes

Wenngleich sich die Finanzsituation der Stadt Billerbeck ein wenig gebessert hat, ergeben sich Zinserträge nur in bescheidenem Umfang. Hierbei muss auch das derzeit niedrige Zinsniveau Berücksichtigung finden. Für das Haushaltsjahr 2013 wurden Zinserträge in Höhe von 32.500,00 € in Ansatz gebracht (Vorjahresansatz 2012 = ebenfalls 32.500,00 €, vorläufiges Ergebnis 2011 = 81.425,00 €). Das vorläufige Ergebnis 2011 liegt deshalb deutlich über den jetzt kalkulierten Werten, weil aufgrund von Steuernachzahlungen für Vorjahre Nachforderungszinsen nach der Abgabenordnung erhoben werden konnten.

Die den Zinserträgen gegenüberstehenden Zinsaufwendungen werden sich 2013 auf 295.800,00 € stellen. Der Vorjahresansatz betrug 309.600,00 €, das vorläufige Ergebnis 2011 302.402,00 €. Ein wesentlicher Teil der Zinsaufwendungen von rd. 254.000,00 € ist für den Altbestand der Investitionskredite erforderlich, 20.000,00 € entfallen auf Kassenkredite, rd. 20.000,00 € auf Erstattungszinsen nach der Abgabenordnung und 1.800,00 € auf sonstige Zinserträge. Tendenziell nehmen die Zinsaufwendungen deutlich ab, wozu das derzeit günstige Zinsniveau beiträgt.

12. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziffer 24 - 30 und 18 - 23 des Gesamtfinanzplanes)

Die Gesamtsummen der Investitionen für das Haushaltsjahr 2013 betragen 2.517.700,00 €. Für die Folgejahre sind für 2014 = 2.402.600,00 €, für 2015 = 1.271.400,00 € und für 2016 = 1.166.300,00 € vorgesehen. Siehe auch Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Ziffer 30 des Gesamtfinanzplanes, Seite 3, Papierfarbe grau.

Im Einzelnen sind folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€
Produkt 01060 Zentrale Dienste, Verwaltung, Bürgerbüro				
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 410 € netto	24.000	10.000	10.000	10.000
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60,00 € bis 410,00 € netto	20.000	4.000	4.000	4.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€
Produkt 01065 Zentrale Dienste Bauhof				
Anschaffung von Fahrzeugen, Spezialfahrzeugen für den Bauhof	25.000	60.000	45.000	0
Anschaffung von Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen über 410,00 € netto	24.000	5.000	5.000	5.000
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 410 € netto	1.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffung von Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60,00 € bis 410,00 € netto	2.000	2.000	2.000	2.000
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60,00 € bis 410,00 € netto	1.000	1.000	1.000	1.000
Produkt 01100 "Organisation / EDV"				
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV-Hardware) über 60,00 € netto, nicht selbständig nutzungsfähig	15.000	15.000	15.000	16.000
Anschaffung von Software über 410,00 € netto	20.000	14.000	14.000	15.000
Anschaffung von Software 60,00 € bis 410,00 € netto	1.000	1.000	1.000	1.000
Produkt 01120 "Gebäudemanagement"				
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60,00 € bis 410,00 € netto	500	500	500	500
Baumaßnahme Rathaus - Einbau eines Aufzugs einschließlich Ausbau des Dachgeschosses	22.000	10.000	50.000	220.000
Geräte und techn. Anlagen Fahrradstation Rathaus	3.000	0	0	0
Baukosten Fahrradstation Rathaus	10.000	0	0	0
Baumaßnahme Neugestaltung der Schul- und Sportfläche am Johannisschulgebäude	0	10.000	110.000	0
Baumaßnahme Ganztagshauptschule: Restausgaben	0	0	0	0
Baumaßnahme Investitionspakt: Restauszahlungen für die Maßnahme Hauptschulgebäude	0	0	0	0
Baumaßnahme Investitionspakt: Restauszahlungen für die Maßnahme Hauptschulturnhalle	0	0	0	0
Baumaßnahme Investitionspakt: Restauszahlungen für die Errichtung des gemeinsamen Heizkraftwerks der Haupt- und Realschule in der Realschule	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€
Planung und Umbau der Realschule für das neue Jugendzentrum	159.000	0	0	0
Produkt 01130 "Grundstücksmanagement"				
Erwerb von Vorratsgelände	10.000	10.000	10.000	10.000
Produkt 02150 "Brandschutz"				
Anschaffung von Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen über 410,00 € netto	5.000	5.000	4.000	4.000
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60,00 € bis 410,00 € netto	4.400	1.000	4.400	0
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV-Hardware) über 60,00 € netto, nicht selbständig nutzungsfähig	300	300	300	300
Anschaffung von Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60,00 € bis 410,00 € netto	1.500	1.500	1.500	1.500
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60,00 € bis 410,00 € netto	1.000	1.000	1.000	1.000
Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeug (Ersatzbeschaffung für Fahrzeug LF 16/TS)	106.200	134.100	4.000	3.800
Produkt 03011 "Grundschule"				
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 410 € netto	10.000	10.000	10.000	10.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV-Hardware)	15.500	0	0	0
Anschaffung Software 60-410 €	2.000	0	0	0
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60,00 € bis 410,00 € netto	1.000	1.000	1.000	1.000
Produkt 03014 "Gemeinschaftsschule"				
Anschaffung von Software über 410,00 € netto	1.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffung von Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen über 410,00 € netto	2.000	2.000	2.000	2.000
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 410 € netto	46.500	24.500	24.500	24.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV-Hardware) über 60,00 € netto, nicht selbständig nutzungsfähig	24.500	21.500	1.500	1.500
Anschaffung von Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60,00 € bis 410,00 € netto	2.000	2.000	2.000	2.000
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60,00 € bis 410,00 € netto	1.500	1.500	1.500	1.500
Anschaffung von Netbooks für die Schüler Gemeinschaftsschule	75.000	70.000	70.000	70.000
Produkt 03029 "Sonstige schulische Aufgaben"				
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 410 € netto	1.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60,00 € bis 410,00 € netto	1.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffung eines Transportfahrzeugs für die Mensaküche	0	0	0	0
Produkt 06010 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung"				
Investitionszuschüsse an die Träger für U-3-Betreuung (DRK und kath. Kirche)	0	0	0	0
Produkt 06050 "Einrichtungen der Jugendarbeit"				
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 410 € netto	5.000	5.000	5.000	5.000
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60,00 € bis 410,00 € netto	1.500	1.500	1.500	1.500
Anschaffung BGA über 410 € für Erstausstattung JZ in der Realschule	30.000	0	0	0
Anschaffung BGA Hardware über 60 € Erstausstattung JZ in der RS	2.000	0	0	0
Anschaffung BGA GWG für Erstausstattung JZ in der RS	10.000	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€
Produkt 06070 "Kinderspielplätze, Bolzplätze"				
Anschaffung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (GWG) 60,00 € bis 410,00 € netto (u. a. für Neubeschaffung kleinerer Spielgeräte)	1.500	1.500	1.500	1.500
Anschaffung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen über 410,00 € netto (u. a. neue Zaunanlage KSP Kapellenweg, Neubeschaffung von größeren Spielgeräte für KSP)	10.000	10.000	10.000	10.000
Produkt 08020 "Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten"				
Anschaffung von Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen über 410,00 € netto	6.000	1.500	1.500	1.500
Anschaffung von Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60,00 € bis 410,00 € netto	200	200	200	200
Baumaßnahme am Sportplatz: Erweiterung des Geräteraums am Sportzentrum	0	0	0	0
Produkt 08030 "Bereitstellung und Betrieb des Freibades"				
Anschaffung von Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen über 410,00 € netto (2014= Beckenabdeckung 100.000,00€)	1.000	1.000 100.000	1.000	1.000
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 410 € netto	4.000	4.000	4.000	4.000
Anschaffung von Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60,00 € bis 410,00 € netto	500	500	500	500
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60,00 € bis 410,00 € netto	1.000	1.000	1.000	1.000
Produkt 10050 "Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber"				
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 410 € netto	2.000	2.000	2.000	2.000
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60,00 € bis 410,00 € netto	2.500	2.500	2.500	2.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€
Produkt 11011 "Elektrizitätserzeugung"				
Baukosten für die Blitzschutzanlage der Photovoltaikanlage der Realschule	0	0	0	0
Produkt 12010 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrsanlagen"				
Ausbau von Geh-, Rad-, und Wanderwegen (insbesondere der Ausbau des Bahnradweges)	127.000	0	0	0
Restauszahlungen für den Grunderwerb Bahnradweg Lutum bis Darfeld	10.000	0	0	0
Aufbringen einer Trag- und Deckschicht auf dem Wirtschaftsweg Schulze-Lutum	0	0	0	0
Grunderwerb für Straßenflächen allgemein	5.000	5.000	10.000	10.000
Restauszahlungen für den Grunderwerb Bürgerradweg Osterwicker Straße (Hamern)	3.000	0	0	0
Baukosten Umbau Kreuzung Kampstr./Kirchstr. (barrierefrei)	5.000	0	65.000	0
Baumaßnahme Ausbau der Langen Straße	25.000	420.000	500.000	0
Ausbau Coesfelder Str. /Lilienbeck	5.000	80.000	70.000	0
Baumaßnahmen im Zuge des Leader-Programms	20.000	20.000	0	0
Baumaßnahme Ausbau des Verbindungswegs Münsterstraße - Zum Alten Hof	0	0	30.000	0
Baumaßnahme Ausbau des westlichen Gehwegs Hahnenkamp bis Windmühlenweg	0	0	0	100.000
Restauszahlungen für den Ausbau der Massonneaustraße (von Zu den Alstätten bis Gantweger Straße)	0	0	0	0
Baumaßnahme Ausbau der Johannisstraße (Von-Galen-Straße bis Kerkeler + Straße Kerkeler)	100.000	400.000	0	0
Baumaßnahme Endausbau der Straße Weihgarten	50.000	190.000	0	0
Baumaßnahme Ausbau der Ludgeristraße (von der Industriestraße bis Darfelder Straße)	300.000	425.000	0	0
Grunderwerb und Baukosten Radweg an der L 506 (1. Bauabschnitt) von Tombrink bis Thumann	46.000	0	0	0
Grunderwerb und Baukosten für den Radweg an der L 506 (4. Bauabschnitt) von der Stadt bis Alte Schmiede Ahlers	0	75.000	0	0
Baumaßnahme Bau des Radweges an der L 506 (2. Bauabschnitt) einschließlich Entschädigung Flurbereinigung von Thumann bis Gemeindegrenze Altenberge	93.000	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€
Grunderwerb und Baukosten für den Radweg an der L 506 (3. Bauabschnitt) von Ueding bis Alte Schmiede Ahlers	80.000	0	0	0
Baumaßnahme Ersatz der Brücke am Helmsweg	0	0	50.000	0
Baumaßnahme Erweiterung der Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern (1. Bauabschnitt) Grunderwerb und Baukosten	705.000	10.000	10.000	515.000
Anzahlungen auf zuk. Sachanlagen Flurbereinigung Temming / Langenhorst (Anteil an der Flurbereinigung Temming / Langenhorst)	40.000	0	0	0
Ausbau von Wirtschaftswegen	50.000	50.000	50.000	50.000
Produkt 12030 "Parkeinrichtungen, Parkplätze"				
Baukosten für Kfz-Einstellplätze	10.800	10.800	10.800	10.800
Grunderwerb und Baukosten für 15 neue Parkplätze am Bahnhof	2.500	0	0	0
Produkt 12050 "ÖPNV-Einrichtungen"				
Baukosten für den Bau von Haltestellen, soweit nicht zusammen mit dem Straßenbau	0	80.000	0	0
Produkt 13010 "Öffentliches Grün, Landschaftsschutz"				
Grunderwerb für das Berkelauenkonzept	20.000	20.000	20.000	20.000
Planungskosten Berkelaue (Quellbereich)	2.500	10.000	10.000	2.500
Produkt 13060 "Friedhöfe"				
Baumaßnahmen auf den Friedhöfen, Anlegung von Wegen	5.000	5.000	5.000	5.000
Kosten für die Neugestaltung von Baumgräbern Neuer Friedhof	0	38.500	0	0
Kosten für die Neugestaltung von Pflegeleichten Gräbern Alter Friedhof	17.000	0	0	0
Kosten für die Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einschl. Denkmal Neuer Friedhof	7.000	0	0	0
Produkt 15030 „Tourismus“				
Maschinen/Geräte neuer Wohnmobilstellplatz am Freibad (Ver-/Entsorgungsstation)	17.000	0	0	0
Aufbauten Neuer Wohnmobilstellplatz am Freibad (Tischbänke, Abfallbehälter)	2.000	0	0	0
Baukosten Anlegung neue Wohnmobilstellplätze	26.000	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€
15080 „Beteiligungen“ Auszahlung für den Erwerb von Anteilen an der Netzgesellschaft Billerbeck mbH	10.000	0	0	0
	2.499.900	**2.391.900**	**1.260.700**	**1.155.600**

Nachrichtlich investive Auszahlung für gebildete Festwerte:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€
Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Mobiliar Schulen), Gesamtsumme aller Schulen	9.300	5.300	5.300	5.300
Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten der Feuerwehr (1. persönliche Schutzausrüstung, 2. Ausgehuniform, 3. Ausrüstung der Jugendfeuerwehr)	8.200	5.100	5.100	5.100
Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten Aufwuchs auf Grünflächen	300	300	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.517.700**	**2.402.600**	**1.271.400**	**1.166.300**

Die vorstehenden Einzelinvestitionen verteilen sich auf folgende Investitionsauszahlungsarten:

	vorläufiges Rechnungsergebnis 2011 €	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.528,00	56.000,00	219.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.398.251,00	1.631.600,00	1.708.300,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.923,00	267.000,00	539.900,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	10.000,00
Sonstige	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.650,00	80.000,00	40.000,00
Investitionsauszahlungen:	**1.787.352,00**	**2.034.600,00**	**2.517.700,00**

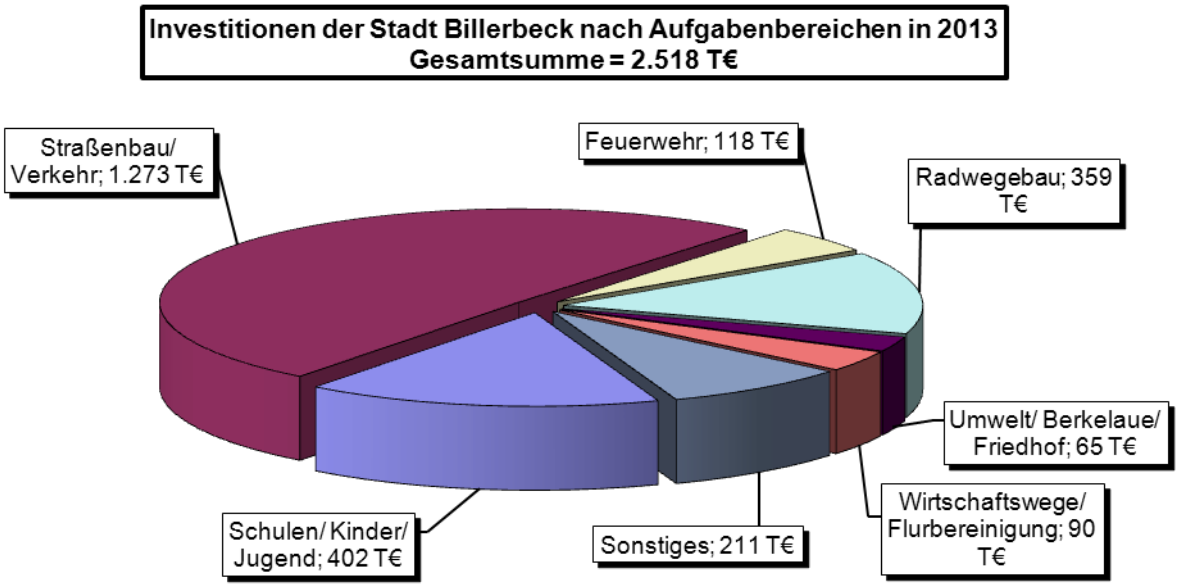
Den Investitionen stehen folgende Einzahlungen für Investitionen gegenüber:

	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2011 €	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**
Bundes-, Landes- und sonstige Zuwendungen	1.808.467,00	1.525.700,00	1.423.500,00
Einzahl. aus Veräußerungen von Sachanlagen	48.748,00	1.300,00	1.300,00
Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanz-anlagen	0,00	0,00	0,00
Einzahl. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.572,00	551.600,00	913.600,00
Einzahl. aus der Abwicklung von Baumaßn.	0,00	0,00	0,00
Einzahl. aus Investitionstätigkeit insgesamt:	**1.867.787,00**	**2.078.600,00**	**2.338.400,00**

Stellt man die Summe der Investitionsauszahlungen 2013 der Summe der Investitionseinzahlungen gegenüber, so ergibt sich eine Quote von 92,9 %, im Wesentlichen durch Beiträge und Bundes- und Landesmittel. Bei den Beiträgen ist eine Differenzierung erforderlich, inwieweit die Investitionsauszahlungen des Jahres 2013 sich auf Investitionsauszahlungen aus Vorjahren beziehen. So sind in den Beitragseinzahlungen von 913.600,00 € allein 225.000,00 € für die Massonneaustraße enthalten, deren Ausbaukosten bereits 2012 angefallen sind. Zieht man die auf Vorjahre entfallenden Beiträge von 225.000,00 € von den Gesamtinvestitionseinzahlungen von 2.338.400,00 € ab, so ergibt sich eine Gesamtsumme aus speziellen Einzahlungen für Investitionen von 2.113.400,00 €.

Stellt man den so bereinigten Investitionseinzahlungen (Sonderposten) erneut der Gesamtsumme der Investitionen von 2.517.700,00 € gegenüber, so ergibt sich eine Sonderpostenquote von 83,94 %.

Der daraus entstehende Aufwand wäre bezüglich der daraus entstehenden Nettoabschreibungen gering. Die Schwerpunkte der Investitionen 2013 sind folgend noch einmal graphisch aufbereitet:



13. Entwicklung des Schuldenstandes (Investitionskredite)

Für das Haushaltsjahr 2013 sind keine Aufnahmen von Investitionskrediten vorgesehen. Die Stadt Billerbeck konnte von 1993 bis zum Jahr 2012 die Schuldenstände für Investitionskredite von rd. 8.201.000,00 € auf rd. 5. 699.000,00 € kontinuierlich abbauen. Auch für das Haushaltsjahr 2013 werden sich die Schulden durch die laufende Tilgung weiter vermindern.

Zurzeit wird davon ausgegangen, dass Kredite zur Liquiditätssicherung nur vorübergehend in Anspruch genommen werden müssen, im Ergebnis für 2013 die Finanzrechnung mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden kann.

Die Schuldenstände für Investitionskredite entwickeln sich bis einschließlich 2012 voraussichtlich wie folgt:

	2004 T€	2005 T€	2006 T€	2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€
Stand zu Beginn des Jahres	6.601	7.009	6.578	6.446	5.992	6.176	6.596	6.300	6.005
Neuverschuldung aus									
Erm. 2003 (H-Rest)	539	0	0	0	0	0	0	0	0
Erm. 2004	273	0	0	0	0	0	0	0	0
Erm. 2005 (H-Rest)	0	0	299	0	0	0	0	0	0
Erm. 2006 = Keine Aufnahmen									
Erm. 2007 = Aufnahme 2008					392				
Ermächtigung 2008 (Aufnahme 2008)					110				
H-Rest 200 T€ (Aufnahme 2009)						700			
Tilgung	-404	-431	-431	-454	-318	-280	-296	-285	-306
	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Stand am Ende des Jahres	**7.009**	**6.578**	**6.446**	**5.992**	**6.176**	**6.596**	**6.300**	**6.005**	**5699**
Stand je Einw. (€)	**605**	**569**	**558**	**519**	**532**	**570**	**546**	**521**	**496**

T€ - jeweils zum 31. Dezember

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
10.006	9.655	9.014	8.800	8.323	8.679	6.982	8.017	8.201	7.845	7.523

T€ - jeweils zum 31. Dezember

1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
7.528	7.212	6.899	7.155	7.155	7.157	6.983	6.601	7.009	6.578	6.446

2007	2008	2009	2010	2011	2012
5.992	6.176	6.596	6.300	6.005	5.699

14. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

Aufgrund der Einführung des NKF hat die Stadt Billerbeck nunmehr auch eine Bilanz zu erstellen. Die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 wurde durch das Wirtschaftsprüfungsbüro Hahne Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH, Dülmen, geprüft und testiert. Die Eröffnungsbilanz wurde durch den Rat am 23. Februar 2012 beschlossen und schließt auf der Aktiva und Passiva mit einem Gesamtvolumen von 83.200.158,72 € ab. Das Eigenkapital beträgt insgesamt 30.581.415,80 €. Davon entfallen 26.003.072,94 € auf die allgemeine Rücklage und 4.578.342,86 € auf die Ausgleichsrücklage. Auf der Grundlage des § 75 Abs. 3 GO NRW wurde die Ausgleichsrücklage nach der Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangen sind, bemessen.

Im ersten NKF-Jahr 2009 hatte die Stadt Billerbeck infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise hohe Steuerausfälle zu verkraften. Unerwartet musste ein vorläufiger Fehlbetrag von 2,2 Mio. € ausgewiesen werden. Inzwischen steht der endgültige Jahresabschluss 2009 kurz vor der Fertigstellung. Durch Abschlussbuchungen im Zuge der Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen kann nunmehr von einem voraussichtlichen Fehlbedarf von 1,7 Mio. € ausgegangen werden. Insoweit wird sich die Inanspruchnahme des Eigenkapitals günstiger darstellen.

Die Steuereinnahmen haben sich in 2010 schnell erholt. Das voraussichtliche Defizit wird 2011 rd. 1.000.000,00 € betragen.

Das Haushaltsjahr 2011 war gekennzeichnet durch massive strukturelle Änderungen im Finanzausgleich. Die Stadt Billerbeck war hierdurch stark benachteiligt und musste Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen von 1,1 Mio. € verkraften, wodurch alle Konsolidierungsbemühungen, insbesondere auch die 2011 vorgenommenen Realsteuererhöhungen, ins Leere liefen. Siehe auch besondere Erläuterung zu den Schlüsselzuweisungen unter Gliederungspunkt 4 dieses Vorberichtes. Aufgrund erneuter Konsolidierungsanstrengungen durch Rat und Verwaltung und im Laufe des Haushaltsjahres 2011 zu verzeichnende weitere Steuermehreinnahmen stellte sich das vorläufige Abschlussergebnis 2011 nach einem verplanten Fehlbetrag von 1.519.800,00 € „nur noch“ auf rd. 800.000,00 €. Noch positiver lief die Entwicklung für die Stadt Billerbeck im Haushaltsjahr 2012. So kann erwartet werden, dass durch Gewerbesteuererträge in einer Rekordhöhe von rd.7.000.000,00 € erstmals ein nach NKF ausgeglichener Jahresabschluss vorgelegt werden kann. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass insbesondere die hohen Steuereinnahmen in 2012 auf Einmaleffekten beruhen und gleichzeitig dazu führen, dass die Stadt in 2014 voraussichtlich keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalten wird. Auf längere Sicht muss die Haushaltssituation weiterhin als kritisch ange-

sehen werden. Die Entwicklung der Ergebnisse seit Beginn des NKF bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2016 stellt sich voraussichtlich wie folgt dar:

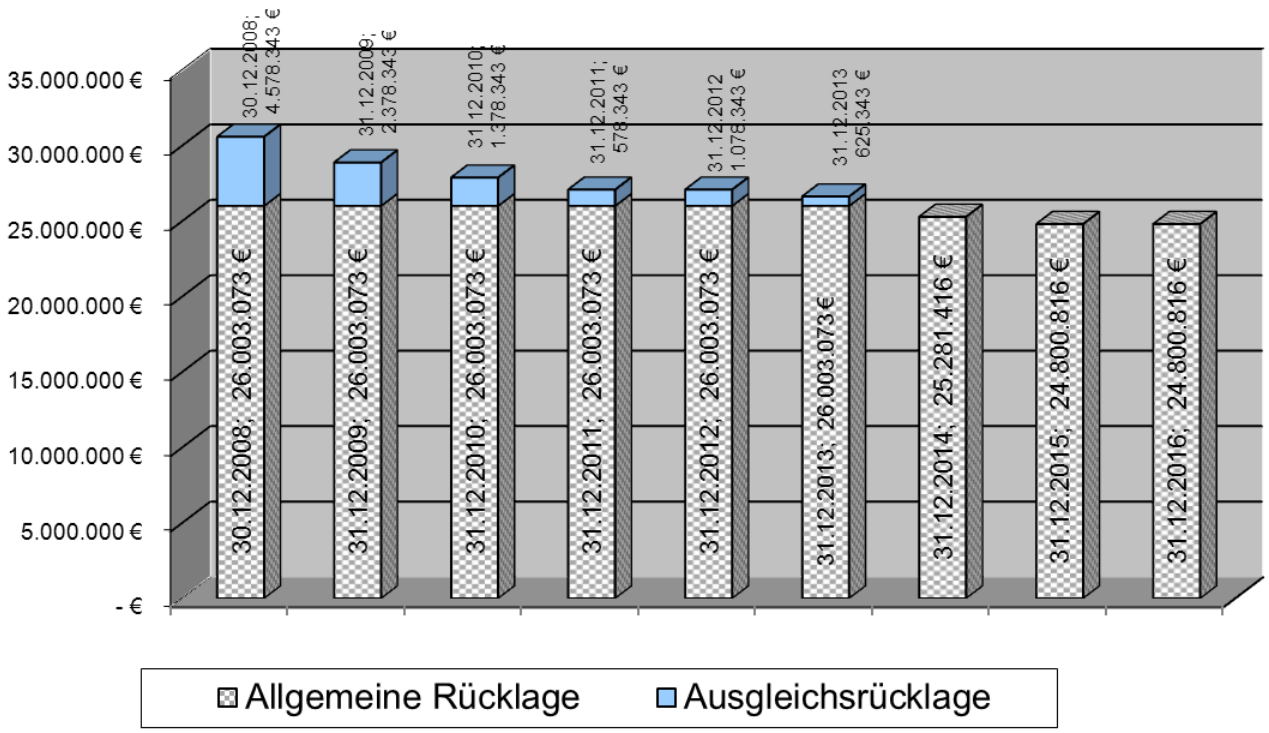
Jahr	Jahresergebnis in €	Deckung aus Ausgleichsrückl. in €	Deckung aus Allgem. Rücklage in €	% Allgem. Rücklage Vorjahr
voraussichtliches Jahresergebnis 2009 =	- 1.700.000	1.700.000	0	0
Jahresergebnis 2010 =	- 1.000.000	1.000.000	0	0
Jahresergebnis 2011 =	- 800.000	800.000	0	0
Jahresergebnis 2012 =	+ - 0	0	0	0
Jahresergebnis 2013 =	- 453.000	453.000	0	0
Jahresergebnis 2014 =	- 1.347.000	625.343	721.657	2,78
Jahresergebnis 2015 =	- 480.600	0	480.600	1,90
Jahresergebnis 2016 =	+ - 0	0	0	0

Nach § 75 der Gemeindeordnung gilt ein Haushalt solange als ausgeglichen, wie der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen mindestens deckt. Er gilt jedoch als ausgeglichen, solange die Ausgleichsrücklage zur Deckung entstandener Defizite in der Ergebnisrechnung noch nicht verbraucht ist. Nach der vorstehenden Entwicklung und Planung wird die Ausgleichsrücklage von nach dem Stande 1. Januar 2009 = 4.578.343,00 € erst im Jahr 2014 verbraucht sein. Bis dahin gilt der Haushaltsplan als ausgeglichen. Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird zusätzlich zur Ausgleichsrücklage die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erforderlich sein. Die Inanspruchnahme wird voraussichtlich 2014 mit 721.657,00 € und 2015 mit 480.600,00 € erfolgen. Auf Grundlage des § 76 der Gemeindeordnung wird jedoch hierdurch eine Genehmigungspflicht nicht eintreten, weil die allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren mit nicht mehr als 5 % der Summe der allgemeinen Rücklage, nach deren Gesamtsumme zum 31. Dezember des Vorjahres, beansprucht wird. Siehe auch letzte Spalte der vorstehenden Aufstellung.

Das Eigenkapital und die Bestände der allgemeinen Rücklage entwickeln sich bis zum Abschluss des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich wie folgt:

	30.12.2008 €	**31.12.2009 €**	**31.12.2010 €**	**31.12.2011 €**	**31.12.2012 €**
Allgemeine Rücklage	26.003.073	26.003.073	26.003.073	26.003.073	26.003.073
Ausgleichsrücklage	4.578.343	2.878.343	1.878.343	1.078.343	1.078.343
Eigenkapital insges.	**30.581.416**	**28.881.416**	**27.881.416**	**27.081.416**	**27.081.416**

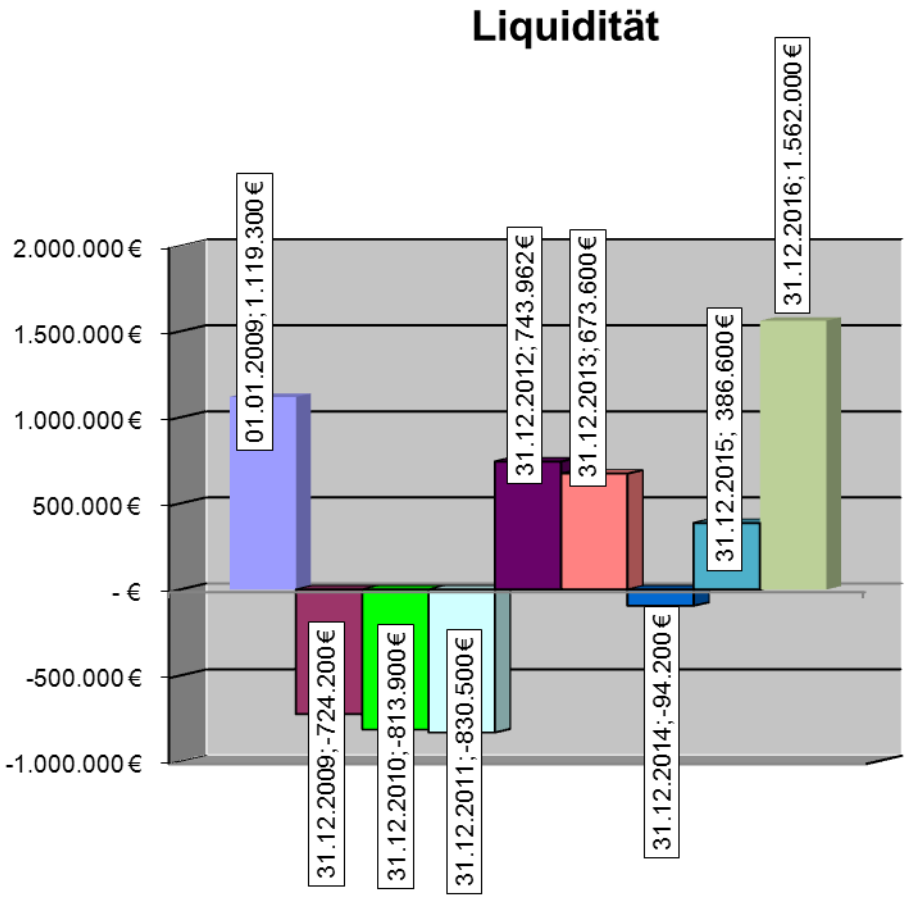
	31.12.2013 €	**31.12.2014 €**	**31.12.2015 €**	**31.12.2016 €**
Allgemeine Rücklage	26.003.073	25.281.416	24.800.816	24.800.816
Ausgleichsrücklage	625.343	0	0	0
Eigenkapital insges.	**26.628.416**	**25.281.416**	**24.800.816**	**24.800.816**



15. Entwicklung der Kassenlage

Zu Beginn des NKF zum 1. Januar 2009 ist die Stadt Billerbeck mit einem Kassenbestand von + rd. 1.119.300,00 € in das erste Jahr gestartet. Durch die starken Steuereinbrüche im Haushaltsjahr 2009 kehrte sich dieser Kassenbestand zum 31. Dezember 2009 mit -724.200,00 € ins Negative. Weitere geringfügige Verschlechterungen waren 2010 und 2011 zu verzeichnen. Infolge der hohen Steuereinnahmen in 2012 ist zum 31. Dezember 2012 wieder ein positiver Bestand von 743.962,00 € zu verzeichnen, der, soweit die Planungen 2013 sich bestätigen, Ende 2013 noch geringfügig niedriger ausfallen wird. Infolge des Wegfalls der Schlüsselzuweisungen ist zum Ende des Jahres 2014 wieder mit Überziehungskrediten zu rechnen.

Rechnerisch ergibt sich insbesondere zum Finanzplanungsende ein deutlich positiver Kassenbestand. Hierbei muss aber konstatiert werden, dass der positive Saldo aus Investitionstätigkeit in den Jahren 2015 und 2016 erfahrungsgemäß nicht eintreten wird, weil damit zu rechnen ist, dass dieser positive Saldo durch jetzt noch nicht geplante Investitionen in den Jahren 2015 und 2016 abgeschmolzen wird. Optisch wird die Liquiditätsentwicklung in der folgenden Graphik deutlich:



Bis zur 31. Woche des Jahres 2012 war durchweg eine Kontoüberziehung erforderlich, die in der Spitze um 2.000.000,00 € lag. Der in der Haushaltssatzung vorgesehene Höchstbetrag von 4.000.000,00 € an Kassenkrediten brauchte jedoch zu keinem Zeitpunkt in Anspruch genommen zu werden. Ab Anfang August war der Kontobestand durchweg positiv, bis auf wenige Ausnahmen im Oktober.

Der Kassenkreditbedarf wurde durch günstige Geldmarktkredite und Kontokorrentkredite gedeckt. Die Stadtkasse war stets in der Lage, unverzüglich ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können.

16. Übersicht über die Budgets und Produkte

Zur Orientierung im neuen NKF-Haushalt wird in diesem Kapitel eine Übersicht angefügt, in der sämtliche Produkte nach Produkten geordnet enthalten sind. Die Übersicht enthält die Gesamtsumme der Erträge, der Aufwendungen sowie des Zuschusses/Überschusses mit den Budget- und Seitenangaben in der letzten Zeile.
Siehe folgende Seiten:

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	ER/AU	Budget	Seite
01010	Politische Gremien, Fraktionen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	ER	10	7
01010	Politische Gremien, Fraktionen	177.300,00	186.100,00	189.600,00	192.400,00	194.900,00	AU	10	gelb
		-175.200,00	-184.000,00	-187.500,00	-190.300,00	-192.800,00			
01020	Unterstützung der Verwaltungsführung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	ER	10	13
01020	Unterstützung der Verwaltungsführung	119.500,00	132.000,00	133.300,00	134.600,00	135.900,00	AU	10	gelb
		-118.300,00	-130.800,00	-132.100,00	-133.400,00	-134.700,00			
01030	Gleichstellung von Frau und Mann	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ER	10	19
01030	Gleichstellung von Frau und Mann	7.900,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	AU	10	gelb
		-7.800,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00			
01040	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	25
01040	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	6.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	AU	10	gelb
		-6.100,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00			
01050	Rechnungsprüfung	111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	20	5
01050	Rechnungsprüfung	132.000,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	AU	20	rosa
		-20.200,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00			
01060	Zentrale Dienste Verwaltung,	48.700,00	48.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	ER	10	31
01060	Zentrale Dienste Verwaltung,	364.800,00	348.500,00	351.400,00	357.200,00	361.200,00	AU	10	gelb
		-316.100,00	-300.100,00	-309.000,00	-314.800,00	-318.800,00			
01065	Zentrale Dienste Bauhof	14.500,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	ER	60	5
01065	Zentrale Dienste Bauhof	683.300,00	707.300,00	711.300,00	720.500,00	728.700,00	AU	60	blau
		-668.800,00	-686.600,00	-690.600,00	-699.800,00	-708.000,00			
01070	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	ER	10	39
01070	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	18.200,00	18.200,00	18.300,00	18.400,00	18.500,00	AU	10	gelb
		-18.000,00	-18.000,00	-18.100,00	-18.200,00	-18.300,00			
01080	Personalmanagement	329.600,00	257.700,00	210.000,00	213.700,00	216.600,00	ER	10	45
01080	Personalmanagement	665.000,00	604.200,00	609.700,00	564.900,00	575.200,00	AU	10	gelb
		-335.400,00	-346.500,00	-399.700,00	-351.200,00	-358.600,00			
01090	Haushalts-, Ergebnis- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	20	11
01090	Haushalts-, Ergebnis- und	75.100,00	79.800,00	80.500,00	81.300,00	82.100,00	AU	20	rosa
		-75.100,00	-79.800,00	-80.500,00	-81.300,00	-82.100,00			
01095	Buchhaltung	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.900,00	ER	20	17
01095	Buchhaltung	132.800,00	139.400,00	140.800,00	142.300,00	143.800,00	AU	20	rosa
		-111.000,00	-117.600,00	-119.000,00	-120.500,00	-121.900,00			
01098	Steuern, sonst. Abgaben,	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	ER	20	23
01098	Steuern, sonst. Abgaben,	57.600,00	58.300,00	58.900,00	59.500,00	60.100,00	AU	20	rosa
		-55.000,00	-55.700,00	-56.300,00	-56.900,00	-57.500,00			
01099	Einziehung und Zahlung von speziellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	29
01099	Einziehung und Zahlung von speziellen	16.800,00	18.400,00	18.500,00	18.600,00	18.700,00	AU	10	rosa
		-16.800,00	-18.400,00	-18.500,00	-18.600,00	-18.700,00			
01100	Organisation / EDV	900,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	ER	10	53
01100	Organisation / EDV	157.900,00	192.500,00	194.700,00	196.900,00	199.100,00	AU	10	gelb
		-157.000,00	-181.400,00	-183.600,00	-185.800,00	-188.000,00			
01120	Gebäudemanagement	537.600,00	1.065.600,00	714.600,00	529.600,00	529.600,00	ER	60	13
01120	Gebäudemanagement	1.726.500,00	2.186.800,00	1.862.500,00	1.650.500,00	1.672.300,00	AU	60	blau
		-1.188.900,00	-1.121.200,00	-1.147.900,00	-1.120.900,00	-1.142.700,00			
01130	Grundstücksmanagement	18.700,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	ER	60	24
01130	Grundstücksmanagement	30.900,00	32.600,00	32.900,00	33.200,00	33.500,00	AU	60	blau
		-12.200,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00			
01170	Submissionsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	20	35
01170	Submissionsstelle	10.700,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	AU	20	rosa
		-10.700,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00	-12.000,00			
02010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	ER	10	59
02010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	64.900,00	66.100,00	66.800,00	67.300,00	67.800,00	AU	10	gelb
		-61.700,00	-63.400,00	-64.100,00	-64.600,00	-65.100,00			
02020	Gewerbe- und Gaststättenwesen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	ER	10	65
02020	Gewerbe- und Gaststättenwesen	18.400,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00	19.200,00	AU	10	gelb
		-15.100,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.900,00			
02070	Verkehrsregelung	28.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	ER	10	71
02070	Verkehrsregelung	16.500,00	17.800,00	17.900,00	18.000,00	18.100,00	AU	10	gelb
		11.900,00	5.600,00	5.500,00	5.400,00	5.300,00			

02100	Einwohnerangelegenheiten	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	ER	10	77
02100	Einwohnerangelegenheiten	97.500,00	98.700,00	99.200,00	99.700,00	100.200,00	AU	10	gelb
		-32.500,00	-33.700,00	-34.200,00	-34.700,00	-35.200,00			
02110	Standesamt	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	ER	10	83
02110	Standesamt	50.400,00	50.800,00	51.300,00	51.800,00	52.300,00	AU	10	gelb
		-41.900,00	-42.300,00	-42.800,00	-43.300,00	-43.800,00			
02140	Wahlen, Abstimmungen, Statistiken	500,00	8.000,00	10.800,00	3.600,00	500,00	ER	10	89
02140	Wahlen, Abstimmungen, Statistiken	13.000,00	18.200,00	24.000,00	19.800,00	13.900,00	AU	10	gelb
		-12.500,00	-10.200,00	-13.200,00	-16.200,00	-13.400,00			
02150	Brandschutz	55.100,00	60.500,00	67.000,00	60.500,00	60.500,00	ER	10	95
02150	Brandschutz	157.600,00	154.200,00	160.300,00	153.500,00	155.500,00	AU	10	gelb
		-102.500,00	-93.700,00	-93.300,00	-93.000,00	-95.000,00			
03011	Grundschule	205.000,00	205.900,00	203.900,00	203.900,00	203.900,00	ER	10	107
03011	Grundschule	336.200,00	344.200,00	342.700,00	343.400,00	343.900,00	AU	10	gelb
		-131.200,00	-138.300,00	-138.800,00	-139.500,00	-140.000,00			
03012	Hauptschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	115
03012	Hauptschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AU	10	gelb
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03013	Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	121
03013	Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AU	10	gelb
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03014	Gemeinschaftsschule	207.700,00	88.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	ER	10	127
03014	Gemeinschaftsschule	404.700,00	286.300,00	273.300,00	274.500,00	275.500,00	AU	10	gelb
		-197.000,00	-198.000,00	-195.000,00	-196.200,00	-197.200,00			
03016	Sonderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	137
03016	Sonderschule	25.500,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	AU	10	gelb
		-25.500,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00			
03023	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	143
03023	Schülerbeförderung	403.000,00	413.000,00	423.000,00	433.000,00	443.000,00	AU	10	gelb
		-403.000,00	-413.000,00	-423.000,00	-433.000,00	-443.000,00			
03029	Sonstige schulische Aufgaben	193.400,00	202.300,00	188.300,00	192.300,00	192.300,00	ER	10	149
03029	Sonstige schulische Aufgaben	286.100,00	284.500,00	270.700,00	274.400,00	277.600,00	AU	10	gelb
		-92.700,00	-82.200,00	-82.400,00	-82.100,00	-85.300,00			
04020	Stadtarchiv	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ER	10	157
04020	Stadtarchiv	35.900,00	36.400,00	36.800,00	37.200,00	37.600,00	AU	10	gelb
		-35.800,00	-36.300,00	-36.700,00	-37.100,00	-37.500,00			
04040	Kulturveranstaltungen und Heimatpflege	41.200,00	31.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	ER	10	163
04040	Kulturveranstaltungen und Heimatpflege	65.500,00	56.000,00	55.200,00	55.400,00	55.600,00	AU	10	gelb
		-24.300,00	-24.800,00	-26.000,00	-26.200,00	-26.400,00			
04060	Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	171
04060	Musikschule	44.300,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	AU	10	gelb
		-44.300,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00			
04080	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	177
04080	Volkshochschule	11.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	AU	10	gelb
		-11.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00			
04090	Sonstige Volksbildung	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	ER	10	183
04090	Sonstige Volksbildung	8.600,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	AU	10	gelb
		-4.500,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00			
05030	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch	428.300,00	146.400,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	ER	50	5
05030	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch	477.600,00	196.600,00	102.900,00	103.400,00	103.900,00	AU	50	grün
		-49.300,00	-50.200,00	-50.700,00	-51.200,00	-51.700,00			
05032	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch	1.690.900,00	617.200,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00	ER	50	15
05032	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch	1.891.900,00	811.800,00	442.600,00	444.100,00	445.700,00	AU	50	grün
		-201.000,00	-194.600,00	-196.100,00	-197.600,00	-199.200,00			
05035	Leistungen für Asylbewerber	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	ER	50	27
05035	Leistungen für Asylbewerber	91.300,00	75.200,00	75.400,00	75.600,00	75.800,00	AU	50	grün
		-90.800,00	-74.700,00	-74.900,00	-75.100,00	-75.300,00			
05037	Leistungen für Asylbewerber,	27.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	ER	50	33
05037	Leistungen für Asylbewerber,	124.500,00	190.200,00	190.400,00	190.600,00	190.800,00	AU	50	grün
		-97.300,00	-143.000,00	-143.200,00	-143.400,00	-143.600,00			

05050	Sozialversicherung und Versorgung,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	50	39
05050	Sozialversicherung und Versorgung,	30.900,00	30.200,00	30.400,00	30.600,00	30.800,00	AU	50	grün
		-30.900,00	-30.200,00	-30.400,00	-30.600,00	-30.800,00			
05060	Beratung in sozialen Dingen	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	ER	50	45
05060	Beratung in sozialen Dingen	17.000,00	17.300,00	17.400,00	17.500,00	17.600,00	AU	50	grün
		-15.000,00	-16.800,00	-16.900,00	-17.000,00	-17.100,00			
06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	440.000,00	360.000,00	365.000,00	370.000,00	375.000,00	ER	20	41
06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	640.900,00	565.800,00	571.100,00	576.400,00	581.700,00	AU	20	rosa
		-200.900,00	-205.800,00	-206.100,00	-206.400,00	-206.700,00			
06030	Sonstige Leistungen zur Förderung junger	7.800,00	10.100,00	10.100,00	9.100,00	6.000,00	ER	50	51
06030	Sonstige Leistungen zur Förderung junger	18.500,00	21.600,00	21.600,00	20.600,00	17.500,00	AU	50	grün
		-10.700,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00			
06050	Einrichtungen der Jugendarbeit	68.700,00	75.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	ER	50	57
06050	Einrichtungen der Jugendarbeit	129.900,00	134.800,00	123.000,00	124.200,00	125.400,00	AU	50	grün
		-61.200,00	-59.300,00	-57.500,00	-58.700,00	-59.900,00			
06070	Kinderspielplätze, Bolzplätze	2.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	ER	60	30
06070	Kinderspielplätze, Bolzplätze	36.700,00	36.900,00	37.000,00	37.100,00	37.200,00	AU	60	blau
		-33.800,00	-29.900,00	-30.000,00	-30.100,00	-30.200,00			
08010	Allgemeine Sportförderung	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	ER	10	189
08010	Allgemeine Sportförderung	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	AU	10	gelb
		-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00			
08020	Bereitstellung und Betrieb von	56.300,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	ER	10	195
08020	Bereitstellung und Betrieb von	204.600,00	210.200,00	206.600,00	211.000,00	207.400,00	AU	10	gelb
		-148.300,00	-112.700,00	-109.100,00	-113.500,00	-109.900,00			
08030	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	79.900,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	ER	10	203
08030	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	166.600,00	262.100,00	261.000,00	263.700,00	267.100,00	AU	10	gelb
		-86.700,00	-142.800,00	-141.700,00	-144.400,00	-147.800,00			
09010	Räumliche Planung und Entwicklung,	27.100,00	17.100,00	100,00	100,00	100,00	ER	60	36
09010	Räumliche Planung und Entwicklung,	181.800,00	166.000,00	139.000,00	137.000,00	138.000,00	AU	60	blau
		-154.700,00	-148.900,00	-138.900,00	-136.900,00	-137.900,00			
10010	Grundstücksbezogene Basisinformationen,	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	ER	60	42
10010	Grundstücksbezogene Basisinformationen,	32.100,00	33.600,00	33.900,00	34.200,00	34.500,00	AU	60	blau
		-31.100,00	-32.600,00	-32.900,00	-33.200,00	-33.500,00			
10030	Wohngeld	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	ER	50	61
10030	Wohngeld	44.400,00	46.700,00	47.200,00	47.700,00	48.200,00	AU	50	grün
		-44.400,00	-46.200,00	-46.700,00	-47.200,00	-47.700,00			
10050	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	38.800,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	ER	50	67
10050	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	3.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	AU	50	grün
		34.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
10070	Denkmalschutz und -pflege	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	ER	60	48
10070	Denkmalschutz und -pflege	13.600,00	19.200,00	19.300,00	19.400,00	19.500,00	AU	60	blau
		-11.100,00	-14.200,00	-14.300,00	-14.400,00	-14.500,00			
11011	Elektrizitätserzeugung	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	ER	60	54
11011	Elektrizitätserzeugung	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	AU	60	blau
		900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
11020	Abfallwirtschaft	793.700,00	750.200,00	755.000,00	760.000,00	764.000,00	ER	20	47
11020	Abfallwirtschaft	804.700,00	761.200,00	766.300,00	771.900,00	777.000,00	AU	20	rosa
		-11.000,00	-11.000,00	-11.300,00	-11.900,00	-13.000,00			
12010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,	668.600,00	565.100,00	577.600,00	675.100,00	622.600,00	ER	60	60
12010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,	1.568.500,00	1.562.400,00	1.530.100,00	1.812.800,00	1.630.800,00	AU	60	blau
		-899.900,00	-997.300,00	-952.500,00	-1.137.700,00	-1.008.200,00			
12030	Parkeinrichtungen, Parkplätze	17.300,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	ER	60	78
12030	Parkeinrichtungen, Parkplätze	36.100,00	36.900,00	37.500,00	38.100,00	38.200,00	AU	60	blau
		-18.800,00	-19.000,00	-19.600,00	-20.200,00	-20.300,00			
12040	Straßenreinigung	33.500,00	30.800,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	ER	20	53
12040	Straßenreinigung	33.500,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	AU	20	rosa
		0,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00			

12050	ÖPNV--Einrichtungen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	ER	60	84
12050	ÖPNV--Einrichtungen	17.700,00	48.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	AU	60	blau
		-17.700,00	-24.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00			
12070	Förderung ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	213
12070	Förderung ÖPNV	6.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	AU	10	gelb
		-6.800,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00			
13010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	8.500,00	59.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	ER	60	90
13010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	19.300,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	AU	60	blau
		-10.800,00	38.800,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00			
13060	Friedhöfe	122.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	ER	10	219
13060	Friedhöfe	183.000,00	191.400,00	184.100,00	184.200,00	184.400,00	AU	10	gelb
		-61.000,00	-68.400,00	-61.100,00	-61.200,00	-61.400,00			
13065	Sonstiges Friedhofs- und	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	ER	10	227
13065	Sonstiges Friedhofs- und	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	AU	10	gelb
		-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00			
13080	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	60	96
13080	Natur- und Landschaftspflege	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	AU	60	blau
		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00			
15010	Märkte	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	ER	10	233
15010	Märkte	14.900,00	15.200,00	15.300,00	15.400,00	15.500,00	AU	10	gelb
		-8.800,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00			
15030	Tourismus	14.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.300,00	ER	10	239
15030	Tourismus	84.000,00	87.500,00	94.100,00	88.700,00	89.300,00	AU	10	gelb
		-69.300,00	-75.300,00	-81.900,00	-76.500,00	-77.000,00			
15050	Wirtschaftsförderung	0,00	30.000,00	39.000,00	45.000,00	22.500,00	ER	60	102
15050	Wirtschaftsförderung	8.500,00	68.900,00	87.000,00	99.100,00	54.200,00	AU	60	blau
		-8.500,00	-38.900,00	-48.000,00	-54.100,00	-31.700,00			
15080	Beteiligungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	ER	20	59
15080	Beteiligungen	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	AU	20	rosa
		-4.600,00	-4.800,00	5.200,00	-4.800,00	-4.800,00			
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.577.900,00	13.846.900,00	13.725.400,00	14.273.400,00	14.960.400,00	ER	20	65
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.295.200,00	7.219.400,00	7.885.400,00	7.393.400,00	7.676.400,00	AU	20	rosa
		5.282.700,00	6.627.500,00	5.840.000,00	6.880.000,00	7.284.000,00			
	Gesamt Erträge	19.031.300,00	19.177.900,00	18.105.000,00	18.564.500,00	19.182.400,00	ER		
	Gesamt Aufwendungen	20.619.100,00	19.630.900,00	19.452.000,00	19.045.100,00	19.182.400,00	AU		
	Gesamt Zuschuss/Überschuss	-1.587.800,00	-453.000,00	-1.347.000,00	-480.600,00	0,00			
Anmerkung: Die internen Leistungsverrechnungen sind in den Beträgen enthalten!									

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.648.656,50	12.020.000	12.733.800	13.257.300	13.800.300	14.322.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379.870,31	1.261.300	2.488.900	1.425.400	1.342.900	1.424.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	43.733,17	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.444.668,88	1.774.500	1.675.000	1.681.100	1.691.100	1.700.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.620,56	510.900	401.700	401.700	405.700	405.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.014.592,51	2.327.500	914.300	415.000	409.300	406.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	647.658,30	1.034.800	821.800	782.100	772.800	780.700
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	17.559.800,23	18.972.400	19.078.900	18.006.000	18.465.500	19.083.400
11.	- Personalaufwendungen	3.383.006,54	3.400.500	3.446.700	3.487.000	3.466.900	3.502.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	469.656,21	416.000	395.000	392.000	399.000	406.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040.542,04	3.672.300	4.067.500	3.688.500	3.701.500	3.596.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	18.596,65	1.870.900	2.006.300	1.995.300	2.001.300	2.002.300
15.	- Transferaufwendungen	9.644.727,69	10.142.500	8.684.200	8.887.300	8.407.300	8.707.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.373,57	780.900	668.900	652.600	730.900	641.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	17.093.902,70	20.283.100	19.268.600	19.102.700	18.706.900	18.856.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**465.897,53**	**-1.310.700**	**-189.700**	**-1.096.700**	**-241.400**	**227.200**
19.	+ Finanzerträge	81.425,12	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.401,59	309.600	295.800	282.800	271.700	259.700
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-220.976,47**	**-277.100**	**-263.300**	**-250.300**	**-239.200**	**-227.200**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**244.921,06**	**-1.587.800**	**-453.000**	**-1.347.000**	**-480.600**	**0**
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)**	**244.921,06**	**-1.587.800**	**-453.000**	**-1.347.000**	**-480.600**	**0**

= Jahresergebnis einschließlich Abschlussbuchungen voraussichtlich 1) **- 800.000,00** 2) **0**

zu 1) In dem ausgewiesenen vorläufigen Jahresergebnis sind die Abschlussbuchungen (z.B. Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Bedienung der Rückstellungen usw.) nicht enthalten. Unter Berücksichtigung dieser Buchungen wird sich das Ergebnis 2011 auf rund - 800.000,00 € stellen.

zu 2) Nach dem derzeitigen Stand wird das Ergebnis 2012 voraussichtlich ausgeglichen sein, da die Steuereinnahmen erheblich über dem Ansatz liegen. Es ergeben sich Netto-Verbesserungen von insgesamt voraussichtlich 1.587.800 €.

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.576.124,31	12.020.000	12.733.800	0	13.257.300	13.800.300	14.322.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.369.917,23	490.600	1.612.700	0	561.200	478.700	560.600
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.810,60	43.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.542.507,92	1.543.500	1.468.600	0	1.486.100	1.496.100	1.505.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.869,05	510.900	401.700	0	401.700	405.700	405.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.023.671,69	2.327.500	914.300	0	415.000	409.300	406.300
7.	+ Sonstige Einzahlungen	606.126,78	593.400	657.400	0	597.400	602.400	607.400
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.893,64	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.628.921,22**	**17.561.800**	**17.864.400**	**0**	**16.794.600**	**17.268.400**	**17.883.400**
10.	- Personalauszahlungen	3.233.253,34	3.301.900	3.339.300	0	3.372.100	3.402.800	3.436.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	453.299,50	416.000	395.000	0	392.000	399.000	406.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.743.369,95	3.657.300	4.105.500	0	3.662.500	3.675.500	3.570.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	304.517,78	309.600	295.800	0	282.800	271.700	259.700
14.	- Transferauszahlungen	9.542.184,42	10.124.300	8.684.000	0	8.887.200	8.407.200	8.707.200
15.	- Sonstige Auszahlungen	546.530,69	667.700	664.200	0	655.000	646.300	643.900
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.823.155,68**	**18.476.800**	**17.483.800**	**0**	**17.251.600**	**16.802.500**	**17.023.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-194.234,46**	**-915.000**	**380.600**	**0**	**-457.000**	**465.900**	**859.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.808.467,35	1.525.700	1.423.500	0	1.454.000	1.537.500	1.286.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.748,20	1.300	1.300	0	9.300	1.300	1.300
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.572,10	551.600	913.600	0	778.600	8.600	423.600
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.867.787,65**	**2.078.600**	**2.338.400**	**0**	**2.251.900**	**1.547.400**	**1.710.900**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.528,30	56.000	219.500	0	60.000	40.000	40.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.398.250,65	1.631.600	1.708.300	1.045.000	1.819.300	970.800	913.300
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.922,94	267.000	539.900	134.100	523.300	260.600	213.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.650,00	80.000	40.000	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.787.351,89**	**2.034.600**	**2.517.700**	**1.179.100**	**2.402.600**	**1.271.400**	**1.166.300**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**80.435,76**	**44.000**	**-179.300**	**-1.179.100**	**-150.700**	**276.000**	**544.600**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-113.798,70**	**-871.000**	**201.300**	**-1.179.100**	**-607.700**	**741.900**	**1.404.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.440.000,00	0	299.000	0	1.239.000	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.736.244,91	307.000	570.700	0	1.399.100	261.100	229.100

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-296.244,91**	**-307.000**	**-271.700**	**0**	**-160.100**	**-261.100**	**-229.100**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-410.043,61	-1.178.000	-70.400	-1.179.100	-767.800	480.800	1.175.400
36a	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	393.524,64	0	0	0	0	0	0
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-813.934,69	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (=Zeilen 36,36a und 37)**	**-830.453,66**	**-1.178.000**	**-70.400**	**-1.179.100**	**-767.800**	**480.800**	**1.175.400**

Entwicklung der Liquidität bei der Berücksichtigung des Abschlusses der Finanzrechnung 2012:

36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-410.043,61	1.574.416,03	-70.400		-767.800	480.800	1.175.400
36a	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	393.524,64		0		0	0	0
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-813.934,69	**-830.453,66**	744.000		673.600	-94.200	386.600
38.	**= Liquide Mittel (=Zeilen 36,36a und 37)**	**1) -830.453,66**	**2).743.962,37**	**673.600**		**-94.200**	**386.600**	**1.562.000**

zu 1) Der Abschluss der Finanzrechnung steht fest. Insoweit entsprechen die ausgewiesenen Liquiden Mittel dem tatsächlichen Stand zum 31.12.2011.

zu 2) Der Stand der Liquiden Mittel für 2012 beträgt tatsächlich + 743.962,37 €. Siehe auch Verbesserung in der Ergebnisrechnung für 2012.
Für die Fortschreibung ab 2013 wurde von diesem Bestand und nicht von dem Planungsbestand 2012 ausgegangen.

Teilpläne
auf
Produktbereichsebene

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

- 01 010 Politische Organe, Fraktionen
- 01 020 Unterstützung der Verwaltungsführung
- 01 030 Gleichstellung von Frau und Mann
- 01 040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
- 01 060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro
- 01 070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
- 01 080 Personalmanagement
- 01 100 Organisation / EDV

Fachbereich 20 Finanzen

Produkte

- 01 050 Rechnungsprüfung
- 01 090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplanung sowie Finanzrechnung, Controlling
- 01 095 Buchhaltung
- 01 098 Steuern, sonstige Abgaben, Entgelte
- 01 099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte
- 01 170 Submissionsstelle

Fachbereich 60 Planen und Bauen

Produkte

- 01 065 Zentrale Dienste Bauhof
- 01 120 Gebäudemanagement
- 01 130 Grundstücksmanagement

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Hubertus Messing

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.481,45	376.500	971.400	620.400	435.400	435.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.893,24	98.200	95.900	95.900	95.900	95.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.407,67	184.300	158.800	122.800	122.800	122.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.180,98	412.100	163.600	145.900	149.600	152.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	433.697,34	1.072.300	1.390.900	986.200	804.900	807.900
11.	- Personalaufwendungen	1.935.205,69	1.922.000	1.898.500	1.924.100	1.889.300	1.910.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	469.656,21	416.000	395.000	392.000	399.000	406.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.703,08	1.126.000	1.474.100	1.148.000	933.200	954.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.627,71	582.300	639.000	640.000	645.100	646.100
15.	- Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.481,48	335.600	353.900	354.900	360.500	363.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.550.174,17	4.382.400	4.761.000	4.459.500	4.227.600	4.281.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.116.476,83**	**-3.310.100**	**-3.370.100**	**-3.473.300**	**-3.422.700**	**-3.473.600**
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)**	**-3.116.476,83**	**-3.310.100**	**-3.370.100**	**-3.473.300**	**-3.422.700**	**-3.473.600**
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**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.116.476,83**	**-3.310.100**	**-3.370.100**	**-3.473.300**	**-3.422.700**	**-3.473.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.404,55	17.500	58.500	58.500	58.500	58.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.099.072,28**	**-3.292.600**	**-3.311.600**	**-3.414.800**	**-3.364.200**	**-3.415.100**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	

Haushaltsplan: 2013
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Hubertus Messing

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.481,45	90.600	586.600	0	235.600	50.600	50.600
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.768,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.385,64	98.200	95.900	0	95.900	95.900	95.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.072,89	184.300	158.800	0	122.800	122.800	122.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	24.115,06	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**418.823,04**	**397.600**	**865.800**	**0**	**478.800**	**293.800**	**293.900**
10.	- Personalauszahlungen	1.789.660,13	1.823.400	1.791.100	0	1.809.200	1.825.200	1.843.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	453.299,50	416.000	395.000	0	392.000	399.000	406.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	945.851,92	1.111.000	1.512.100	0	1.122.000	907.200	928.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
15.	- Sonstige Auszahlungen	295.645,18	335.300	353.600	0	354.600	360.200	363.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.484.956,73**	**3.686.200**	**4.052.300**	**0**	**3.678.300**	**3.492.100**	**3.542.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.066.133,69**	**-3.288.600**	**-3.186.500**	**0**	**-3.199.500**	**-3.198.300**	**-3.248.800**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.000,00	67.000	119.800	0	10.000	80.000	110.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.643,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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**	**155.643,50**	**68.200**	**121.000**	**0**	**11.200**	**81.200**	**111.200**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.470,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	583.469,67	145.000	191.000	0	20.000	160.000	220.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.693,55	82.800	136.800	0	113.800	98.800	55.800
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**655.633,57**	**237.800**	**337.800**	**0**	**143.800**	**268.800**	**285.800**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-499.990,07**	**-169.600**	**-216.800**	**0**	**-132.600**	**-187.600**	**-174.600**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.566.123,76**	**-3.458.200**	**-3.403.300**	**0**	**-3.332.100**	**-3.385.900**	**-3.423.400**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.566.123,76	-3.458.200	-3.403.300	0	-3.332.100	-3.385.900	-3.423.400
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.875.980,91	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**12.309.857,15**	**-3.458.200**	**-3.403.300**	**0**	**-3.332.100**	**-3.385.900**	**-3.423.400**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

- 02 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 02 020 Gewerbe- und Gaststättenwesen
- 02 070 Verkehrsregelung
- 02 100 Einwohnerangelegenheiten
- 02 110 Standesamt
- 02 140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken
- 02 150 Brandschutz

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung **Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.000	43.500	43.500	43.500	43.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.470,51	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,25	900	900	900	900	900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.319,74	13.500	23.900	25.200	19.500	16.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.971,56	24.800	19.800	27.800	19.800	19.800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	121.904,06	163.000	170.900	180.200	166.500	163.400
11.	- Personalaufwendungen	215.997,50	220.900	226.200	228.200	230.200	232.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.388,45	39.200	41.000	46.200	43.200	44.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
15.	- Transferaufwendungen	875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.500,64	94.400	93.600	100.200	91.900	86.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	337.761,59	418.300	424.600	438.400	429.100	427.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-215.857,53**	**-255.300**	**-253.700**	**-258.200**	**-262.600**	**-263.600**
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)**	**-215.857,53**	**-255.300**	**-253.700**	**-258.200**	**-262.600**	**-263.600**
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**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-215.857,53**	**-255.300**	**-253.700**	**-258.200**	**-262.600**	**-263.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154,70	1.000	500	500	500	500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-215.702,83**	**-254.300**	**-253.200**	**-257.700**	**-262.100**	**-263.100**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	

Haushaltsplan: 2013
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Hubertus Messing

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.776,01	82.800	82.800	0	82.800	82.800	82.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,25	900	900	0	900	900	900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.647,54	13.500	23.900	0	25.200	19.500	16.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	17.150,06	24.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.715,86**	**122.000**	**127.400**	**0**	**128.700**	**123.000**	**119.900**
10.	- Personalauszahlungen	213.136,77	220.900	226.200	0	228.200	230.200	232.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.133,03	39.200	41.000	0	46.200	43.200	44.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	875,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	77.345,43	78.500	85.400	0	95.100	86.800	81.100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**332.490,23**	**339.600**	**353.600**	**0**	**370.500**	**361.200**	**359.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-209.774,37**	**-217.600**	**-226.200**	**0**	**-241.800**	**-238.200**	**-239.200**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.134,80	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	8.000	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**	**57.134,80**	**54.000**	**54.000**	**0**	**62.000**	**54.000**	**54.000**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.655,43	26.200	126.600	134.100	148.000	20.300	15.700
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.655,43**	**26.200**	**126.600**	**134.100**	**148.000**	**20.300**	**15.700**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**41.479,37**	**27.800**	**-72.600**	**-134.100**	**-86.000**	**33.700**	**38.300**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-168.295,00**	**-189.800**	**-298.800**	**-134.100**	**-327.800**	**-204.500**	**-200.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-168.295,00	-189.800	-298.800	-134.100	-327.800	-204.500	-200.900
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	210.053,25	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**41.758,25**	**-189.800**	**-298.800**	**-134.100**	**-327.800**	**-204.500**	**-200.900**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

- 03 011 Grundschule
- 03 012 Hauptschule
- 03 013 Realschule
- 03 014 Gemeinschaftsschule
- 03 016 Förderschule
- 03 023 Schülerbeförderung
- 03 029 Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.412,14	216.900	224.300	198.300	198.300	198.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.249,70	360.700	266.700	266.700	270.700	270.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.009,21	28.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	409.671,05	606.100	496.500	470.500	474.500	474.500
11.	- Personalaufwendungen	233.274,36	246.100	260.600	263.300	266.000	268.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.750,05	787.400	668.500	666.500	679.000	691.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.396,84	43.600	45.900	43.900	44.300	44.300
15.	- Transferaufwendungen	225.109,05	288.000	284.000	271.000	271.000	271.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.761,07	90.400	96.600	92.600	92.600	92.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.130.291,37	1.455.500	1.355.600	1.337.300	1.352.900	1.367.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-720.620,32**	**-849.400**	**-859.100**	**-866.800**	**-878.400**	**-893.100**
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)**	**-720.620,32**	**-849.400**	**-859.100**	**-866.800**	**-878.400**	**-893.100**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-720.620,32**	**-849.400**	**-859.100**	**-866.800**	**-878.400**	**-893.100**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-720.620,32**	**-849.400**	**-859.100**	**-866.800**	**-878.400**	**-893.100**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben **Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.788,50	203.100	196.000	0	172.000	172.000	172.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.782,95	360.700	266.700	0	266.700	270.700	270.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.681,56	28.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**397.253,01**	**592.200**	**468.100**	**0**	**444.100**	**448.100**	**448.100**
10.	- Personalauszahlungen	230.004,01	246.100	260.600	0	263.300	266.000	268.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.555,91	787.400	668.500	0	666.500	679.000	691.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	221.845,65	288.000	284.000	0	271.000	271.000	271.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	83.002,17	85.100	87.300	0	87.300	87.300	87.300
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.693.407,74**	**1.406.600**	**1.300.400**	**0**	**1.288.100**	**1.303.300**	**1.318.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.296.154,73**	**-814.400**	**-832.300**	**0**	**-844.000**	**-855.200**	**-869.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	89.500	0	69.000	69.000	69.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**100**	**89.600**	**0**	**69.100**	**69.100**	**69.100**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.321,46	122.300	192.300	0	140.800	120.800	120.800
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.321,46**	**122.300**	**192.300**	**0**	**140.800**	**120.800**	**120.800**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-90.321,46**	**-122.200**	**-102.700**	**0**	**-71.700**	**-51.700**	**-51.700**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.386.476,19**	**-936.600**	**-935.000**	**0**	**-915.700**	**-906.900**	**-921.600**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.386.476,19	-936.600	-935.000	0	-915.700	-906.900	-921.600
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	257.002,53	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-1.129.473,66**	**-936.600**	**-935.000**	**0**	**-915.700**	**-906.900**	**-921.600**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

- 04 020 Stadtarchiv
- 04 040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege
- 04 060 Musikschule
- 04 080 Volkshochschule
- 04 090 Sonstige Volksbildung

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft **Rolf Schmiedel**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.835,26	16.200	19.200	17.200	17.200	17.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.371,50	29.100	16.100	16.100	16.100	16.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	37.206,76	45.400	35.400	33.400	33.400	33.400
11.	- Personalaufwendungen	67.637,20	69.200	71.800	72.400	73.000	73.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.263,31	13.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
15.	- Transferaufwendungen	40.285,71	43.100	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.011,75	39.500	28.000	27.000	27.000	27.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	142.197,97	165.500	159.000	158.600	159.200	159.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-104.991,21**	**-120.100**	**-123.600**	**-125.200**	**-125.800**	**-126.400**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-104.991,21**	**-120.100**	**-123.600**	**-125.200**	**-125.800**	**-126.400**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-104.991,21**	**-120.100**	**-123.600**	**-125.200**	**-125.800**	**-126.400**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-104.991,21**	**-120.100**	**-123.600**	**-125.200**	**-125.800**	**-126.400**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft **Rolf Schmiedel**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.176,39	16.200	18.800	0	16.800	16.800	16.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.544,50	29.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.720,89**	**45.400**	**35.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
10.	- Personalauszahlungen	67.637,20	69.200	71.800	0	72.400	73.000	73.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.284,37	13.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	40.285,71	43.100	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	28.347,11	39.500	28.000	0	27.000	27.000	27.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.554,39**	**165.500**	**158.500**	**0**	**158.100**	**158.700**	**159.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-98.833,50**	**-120.100**	**-123.500**	**0**	**-125.100**	**-125.700**	**-126.300**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.974,43	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.974,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.974,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-100.807,93**	**-120.100**	**-123.500**	**0**	**-125.100**	**-125.700**	**-126.300**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-100.807,93	-120.100	-123.500	0	-125.100	-125.700	-126.300
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	53.309,21	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-47.498,72**	**-120.100**	**-123.500**	**0**	**-125.100**	**-125.700**	**-126.300**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Fachbereich 50 Soziales

Produkte

- 05 030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 05 032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)
- 05 035 Leistungen für Asylbewerber, § 2 AsylbLG
- 05 037 Leistungen für Asylbewerber, § 3-7 AsylbLG
- 05 050 Sozialversicherung und Versorgung
- 05 060 Beratung in Sozialen Dingen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013
Produktbereich 05 Soziale Leistungen **Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Martin Struffert**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	149.231,50	125.000	140.300	140.300	140.300	140.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	43.733,17	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696.181,16	1.980.300	627.900	163.000	163.000	163.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	27,00	200	200	200	200	200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.889.172,83	2.148.900	811.800	346.900	346.900	346.900
11.	- Personalaufwendungen	285.425,00	285.200	294.200	296.900	299.600	302.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.205,20	143.700	148.700	148.700	148.700	148.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	1.869.758,59	2.204.200	878.300	413.400	413.400	413.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,80	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.293.464,59	2.633.200	1.321.300	859.100	861.800	864.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-404.291,76**	**-484.300**	**-509.500**	**-512.200**	**-514.900**	**-517.700**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-404.291,76**	**-484.300**	**-509.500**	**-512.200**	**-514.900**	**-517.700**
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**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-404.291,76**	**-484.300**	**-509.500**	**-512.200**	**-514.900**	**-517.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-404.291,76**	**-484.300**	**-509.500**	**-512.200**	**-514.900**	**-517.700**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	

Haushaltsplan: 2013
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Martin Struffert

Teilfinanzplan

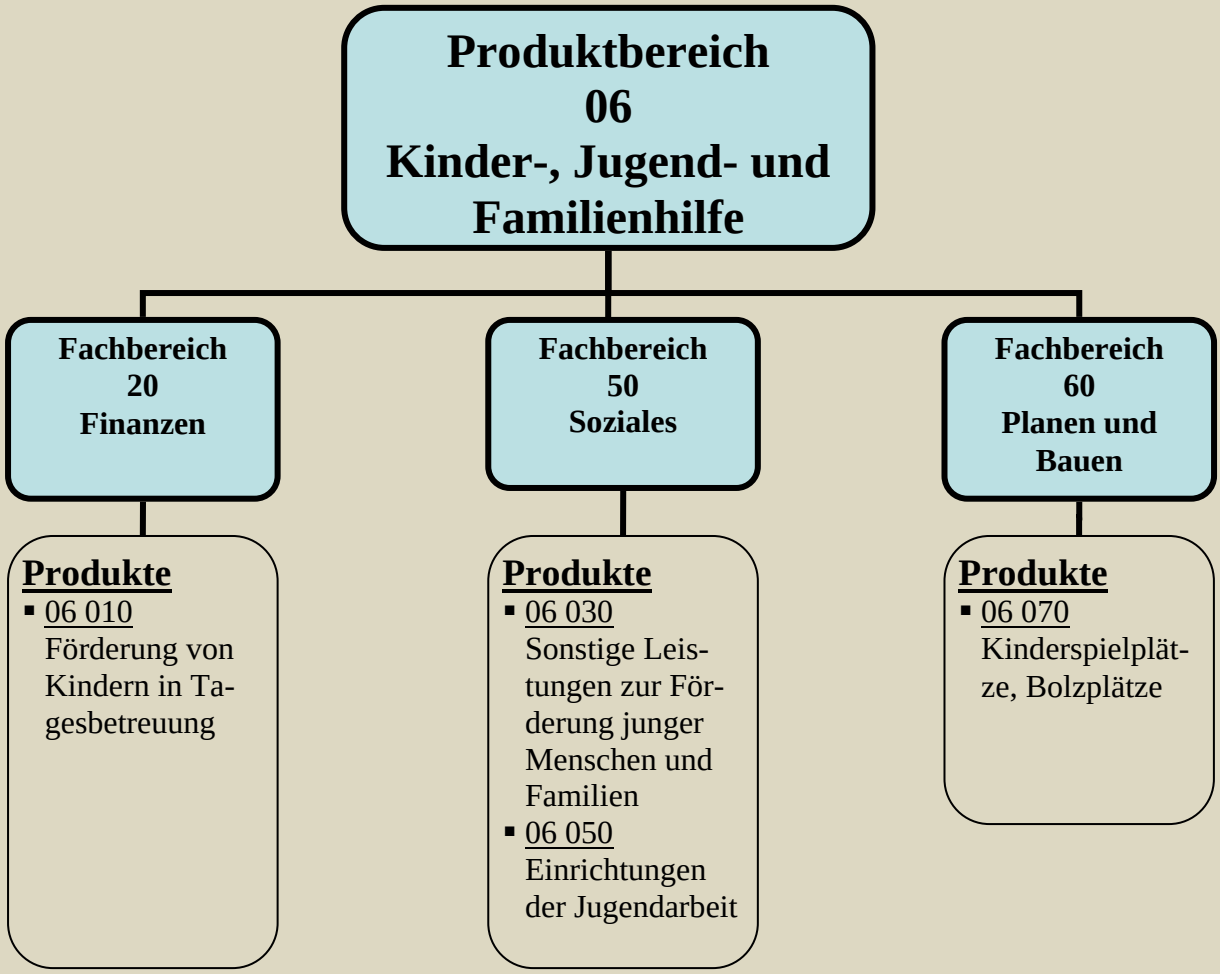
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	127.991,01	125.000	140.300	0	140.300	140.300	140.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.810,60	43.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400
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	1.691.274,81	1.980.300	627.900	0	163.000	163.000	163.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	27,00	200	200	0	200	200	200
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.857.103,42**	**2.148.900**	**811.800**	**0**	**346.900**	**346.900**	**346.900**
10.	- Personalauszahlungen	283.812,24	285.200	294.200	0	296.900	299.600	302.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.466,71	143.700	148.700	0	148.700	148.700	148.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	1.805.557,73	2.186.000	878.100	0	413.300	413.300	413.300
15.	- Sonstige Auszahlungen	151,60	100	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.210.988,28**	**2.615.000**	**1.321.100**	**0**	**859.000**	**861.700**	**864.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-353.884,86**	**-466.100**	**-509.300**	**0**	**-512.100**	**-514.800**	**-517.600**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-353.884,86**	**-466.100**	**-509.300**	**0**	**-512.100**	**-514.800**	**-517.600**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-353.884,86	-466.100	-509.300	0	-512.100	-514.800	-517.600
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.007.706,92	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**2.653.822,06**	**-466.100**	**-509.300**	**0**	**-512.100**	**-514.800**	**-517.600**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	


Produktbereich
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachbereich
20
Finanzen
Fachbereich
50
Soziales
Fachbereich
60
Planen und Bauen
Produkte
06 010
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkte
06 030
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
06 050
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte
06 070
Kinderspielplätze, Bolzplätze

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.452,58	73.400	86.600	76.600	75.600	72.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.532,73	440.000	360.000	365.000	370.000	375.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.819,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	504.381,83	519.400	452.600	447.600	451.600	453.500
11.	- Personalaufwendungen	142.899,46	145.000	154.100	155.700	157.300	158.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.312,33	32.400	38.500	35.500	35.500	32.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1,76	39.100	34.000	24.000	24.000	24.000
15.	- Transferaufwendungen	594.608,17	602.500	525.500	530.500	534.500	539.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	756.414,85	826.000	759.100	752.700	758.300	761.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-252.033,02**	**-306.600**	**-306.500**	**-305.100**	**-306.700**	**-308.300**
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)**	**-252.033,02**	**-306.600**	**-306.500**	**-305.100**	**-306.700**	**-308.300**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-252.033,02**	**-306.600**	**-306.500**	**-305.100**	**-306.700**	**-308.300**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-252.033,02**	**-306.600**	**-306.500**	**-305.100**	**-306.700**	**-308.300**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.882,01	61.500	66.100	0	66.100	65.100	62.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.719,20	440.000	360.000	0	365.000	370.000	375.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.819,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**511.997,73**	**507.500**	**432.100**	**0**	**437.100**	**441.100**	**443.000**
10.	- Personalauszahlungen	142.717,96	145.000	154.100	0	155.700	157.300	158.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.362,18	32.400	38.500	0	35.500	35.500	32.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	598.873,73	602.500	525.500	0	530.500	534.500	539.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.541,87	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**760.495,74**	**781.000**	**719.200**	**0**	**722.800**	**728.400**	**731.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-248.498,01**	**-273.500**	**-287.100**	**0**	**-285.700**	**-287.300**	**-288.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
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**	**5.000**	**35.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.871,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	452,97	8.000	50.000	0	8.000	8.000	8.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.650,00	40.000	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.974,84**	**58.000**	**60.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-32.974,84**	**-53.000**	**-25.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-281.472,85**	**-326.500**	**-312.100**	**0**	**-298.700**	**-300.300**	**-301.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-281.472,85	-326.500	-312.100	0	-298.700	-300.300	-301.900
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	276.763,21	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-4.709,64**	**-326.500**	**-312.100**	**0**	**-298.700**	**-300.300**	**-301.900**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Produktbereich 08 Sportförderung

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

- 08 010 Allgemeine Sportförderung
- 08 020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
- 08 030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.608,88	90.400	170.400	170.400	170.400	170.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.883,32	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	808,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.607,46	500	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.707,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	45.614,67	137.900	218.500	218.500	218.500	218.500
11.	- Personalaufwendungen	122.895,60	121.300	130.400	131.700	133.000	134.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.426,90	91.700	113.000	107.000	112.800	111.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	126,00	156.700	226.700	226.700	226.700	226.700
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.806,44	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	212.254,94	375.800	476.900	472.200	479.300	479.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-166.640,27**	**-237.900**	**-258.400**	**-253.700**	**-260.800**	**-260.600**
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)**	**-166.640,27**	**-237.900**	**-258.400**	**-253.700**	**-260.800**	**-260.600**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-166.640,27**	**-237.900**	**-258.400**	**-253.700**	**-260.800**	**-260.600**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-166.640,27**	**-237.900**	**-258.400**	**-253.700**	**-260.800**	**-260.600**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.608,88	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.893,55	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	808,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.282,28	500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.823,83	14.000	26.000	0	14.000	14.000	14.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.416,55**	**63.200**	**75.800**	**0**	**63.800**	**63.800**	**63.800**
10.	- Personalauszahlungen	126.613,30	121.300	130.400	0	131.700	133.000	134.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.703,28	91.700	113.000	0	107.000	112.800	111.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	17.326,13	18.500	19.200	0	19.200	19.200	19.200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**254.642,71**	**231.500**	**262.600**	**0**	**257.900**	**265.000**	**264.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-205.226,16**	**-168.300**	**-186.800**	**0**	**-194.100**	**-201.200**	**-201.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.707,00	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**	**153.707,00**	**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	12.919,48	26.300	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.008,30	13.200	12.700	0	108.200	8.200	8.200
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**	**21.927,78**	**39.500**	**12.700**	**0**	**108.200**	**8.200**	**8.200**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**131.779,22**	**-39.500**	**-12.700**	**0**	**-108.200**	**-8.200**	**-8.200**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-73.446,94**	**-207.800**	**-199.500**	**0**	**-302.300**	**-209.400**	**-209.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-73.446,94	-207.800	-199.500	0	-302.300	-209.400	-209.200
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	434.163,53	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**360.716,59**	**-207.800**	**-199.500**	**0**	**-302.300**	**-209.400**	**-209.200**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Fachbereich 60 Planen und Bauen

Produkte

- 09 010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung **Michaela Besecke**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	17.000	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,50	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.156,95	2.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.299,45	27.100	17.100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	106.234,99	99.300	104.500	105.500	106.500	107.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,50	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	3.000	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,96	74.000	54.000	29.000	29.000	29.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	112.329,45	181.800	166.000	139.000	137.000	138.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-107.030,00**	**-154.700**	**-148.900**	**-138.900**	**-136.900**	**-137.900**
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)**	**-107.030,00**	**-154.700**	**-148.900**	**-138.900**	**-136.900**	**-137.900**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-107.030,00**	**-154.700**	**-148.900**	**-138.900**	**-136.900**	**-137.900**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-107.030,00**	**-154.700**	**-148.900**	**-138.900**	**-136.900**	**-137.900**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung **Michaela Besecke**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	17.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,50	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.156,95	2.000	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.299,45**	**27.100**	**17.100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10.	- Personalauszahlungen	106.234,99	99.300	104.500	0	105.500	106.500	107.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,50	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	6.000	0	3.000	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	74.000	54.000	0	29.000	29.000	29.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.267,49**	**181.800**	**166.000**	**0**	**139.000**	**137.000**	**138.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-106.968,04**	**-154.700**	**-148.900**	**0**	**-138.900**	**-136.900**	**-137.900**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-106.968,04**	**-154.700**	**-148.900**	**0**	**-138.900**	**-136.900**	**-137.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-106.968,04	-154.700	-148.900	0	-138.900	-136.900	-137.900
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.885,77	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-94.082,27**	**-154.700**	**-148.900**	**0**	**-138.900**	**-136.900**	**-137.900**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Fachbereich 50 Soziales

Produkte

- 10 030 Wohngeld
- 10 050 Verwaltung- und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Fachbereich 60 Planen und Bauen

Produkte

- 10 010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel
- 10 070 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	5.400	7.500	7.500	7.500	7.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.422,88	34.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	404,71	0	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	38.327,59	42.300	51.900	51.900	51.900	51.900
11.	- Personalaufwendungen	74.943,74	82.500	86.900	87.800	88.700	89.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	- Transferaufwendungen	5.051,14	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,71	400	400	400	400	400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	80.875,34	94.000	103.400	104.300	105.200	106.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.547,75**	**-51.700**	**-51.500**	**-52.400**	**-53.300**	**-54.200**
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)**	**-42.547,75**	**-51.700**	**-51.500**	**-52.400**	**-53.300**	**-54.200**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-42.547,75**	**-51.700**	**-51.500**	**-52.400**	**-53.300**	**-54.200**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.547,75**	**-51.700**	**-92.500**	**-93.400**	**-94.300**	**-95.200**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

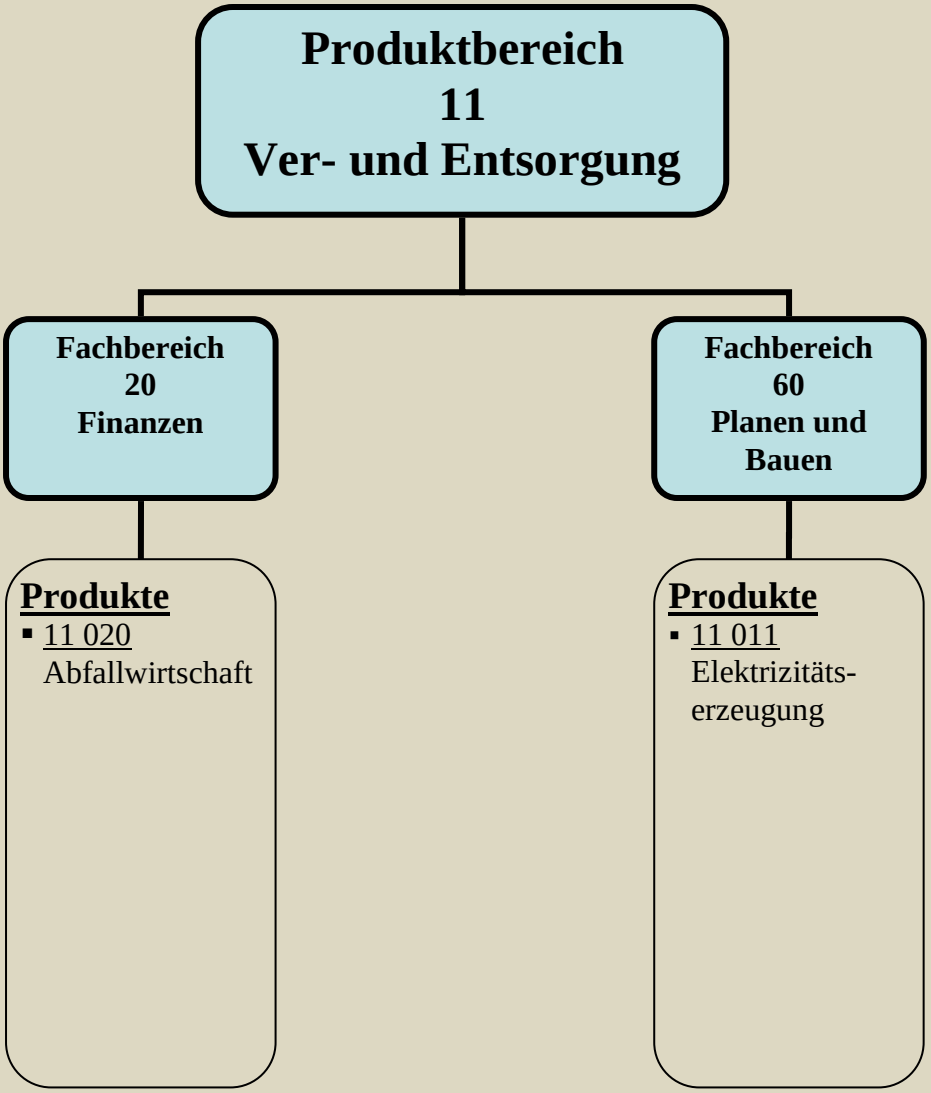
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.031,41	34.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.531,41**	**39.400**	**49.400**	**0**	**49.400**	**49.400**	**49.400**
10.	- Personalauszahlungen	74.943,74	82.500	86.900	0	87.800	88.700	89.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	603,75	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	4.817,48	5.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
15.	- Sonstige Auszahlungen	270,55	400	400	0	400	400	400
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.635,52**	**91.500**	**100.900**	**0**	**101.800**	**102.700**	**103.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-43.104,11**	**-52.100**	**-51.500**	**0**	**-52.400**	**-53.300**	**-54.200**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284,56	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**284,56**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-284,56**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-43.388,67**	**-56.600**	**-56.000**	**0**	**-56.900**	**-57.800**	**-58.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-43.388,67	-56.600	-56.000	0	-56.900	-57.800	-58.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	53.492,43	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**10.103,76**	**-56.600**	**-56.000**	**0**	**-56.900**	**-57.800**	**-58.700**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	


Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
Fachbereich
20
Finanzen
Fachbereich
60
Planen und
Bauen
Produkte
11 020
Abfallwirtschaft
Produkte
11 011
Elektrizitäts-
erzeugung

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.541,82	697.700	675.500	680.000	685.000	689.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	94.000	72.700	73.000	73.000	73.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.684,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	714.225,82	797.900	754.400	759.200	764.200	768.200
11.	- Personalaufwendungen	11.798,64	11.300	12.200	12.300	12.400	12.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.330,15	773.700	729.900	734.800	740.300	745.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.124,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.402,41	1.000	600	700	700	700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	706.655,39	788.500	745.200	750.300	755.900	761.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**7.570,43**	**9.400**	**9.200**	**8.900**	**8.300**	**7.200**
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)**	**7.570,43**	**9.400**	**9.200**	**8.900**	**8.300**	**7.200**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**7.570,43**	**9.400**	**9.200**	**8.900**	**8.300**	**7.200**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.570,43	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.000,00**	**-10.100**	**-9.800**	**-10.100**	**-10.700**	**-11.800**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.172,44	663.400	667.500	0	680.000	685.000	689.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	94.000	72.700	0	73.000	73.000	73.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.684,00	9.300	10.800	0	2.800	2.800	2.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**659.856,44**	**770.900**	**755.200**	**0**	**760.000**	**765.000**	**769.000**
10.	- Personalauszahlungen	11.798,64	11.300	12.200	0	12.300	12.400	12.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	664.274,29	773.700	729.900	0	734.800	740.300	745.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	7.657,11	1.000	900	0	1.000	1.000	1.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**683.730,04**	**786.000**	**743.000**	**0**	**748.100**	**753.700**	**758.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-23.873,60**	**-15.100**	**12.200**	**0**	**11.900**	**11.300**	**10.200**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.532,24	10.000	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.532,24**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-38.532,24**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-62.405,84**	**-25.100**	**12.200**	**0**	**11.900**	**11.300**	**10.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-62.405,84	-25.100	12.200	0	11.900	11.300	10.200
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	349.347,80	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**286.941,96**	**-25.100**	**12.200**	**0**	**11.900**	**11.300**	**10.200**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

- 12 070 Förderung ÖPNV

Fachbereich 20 Finanzen

Produkte

- 12 040 Straßenreinigung

Fachbereich 60 Planen und Bauen

Produkte

- 12 010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen, Beleuchtung
- 12 030 Parkeinrichtungen, Parkplätze
- 12 050 ÖPNV-Einrichtungen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	319.000	256.000	244.500	342.000	289.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.103,17	358.600	356.300	352.900	352.900	352.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,09	800	900	900	900	900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.408,27	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.123,75	16.000	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	95.146,28	711.500	630.300	615.400	712.900	660.400
11.	- Personalaufwendungen	75.922,00	83.300	88.200	89.000	89.800	90.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.977,36	496.300	608.100	545.600	740.600	644.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	471,50	959.000	969.400	969.400	969.900	969.900
15.	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.706,17	112.100	7.600	7.600	94.600	7.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	585.077,03	1.655.700	1.678.300	1.616.600	1.899.900	1.718.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-489.930,75**	**-944.200**	**-1.048.000**	**-1.001.200**	**-1.187.000**	**-1.057.600**
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)**	**-489.930,75**	**-944.200**	**-1.048.000**	**-1.001.200**	**-1.187.000**	**-1.057.600**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-489.930,75**	**-944.200**	**-1.048.000**	**-1.001.200**	**-1.187.000**	**-1.057.600**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.579,56	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.568,38	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-488.919,57**	**-943.200**	**-1.047.000**	**-1.000.200**	**-1.186.000**	**-1.056.600**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900,00	0	36.500	0	25.000	122.500	70.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.047,39	26.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,09	800	900	0	900	900	900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.053,61	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	31.687,54	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.199,63**	**48.000**	**80.600**	**0**	**69.100**	**166.600**	**114.100**
10.	- Personalauszahlungen	75.922,00	83.300	88.200	0	89.000	89.800	90.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528.054,99	496.300	608.100	0	545.600	740.600	644.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	533,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	6.689,08	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**611.199,92**	**595.500**	**712.200**	**0**	**650.500**	**846.300**	**751.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-522.000,29**	**-547.500**	**-631.600**	**0**	**-581.400**	**-679.700**	**-637.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	595.093,08	557.700	354.200	0	516.000	342.500	25.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.523,75	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	10.572,10	551.600	913.600	0	778.600	8.600	423.600
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**614.188,93**	**1.109.300**	**1.267.800**	**0**	**1.294.600**	**351.100**	**448.600**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.057,95	26.000	189.500	0	30.000	10.000	10.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.182,54	1.417.800	1.447.800	1.045.000	1.735.800	785.800	675.800

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
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	40.000	40.000	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**905.240,49**	**1.483.800**	**1.677.300**	**1.045.000**	**1.765.800**	**795.800**	**685.800**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-291.051,56**	**-374.500**	**-409.500**	**-1.045.000**	**-471.200**	**-444.700**	**-237.200**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-813.051,85**	**-922.000**	**-1.041.100**	**-1.045.000**	**-1.052.600**	**-1.124.400**	**-874.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-813.051,85	-922.000	-1.041.100	-1.045.000	-1.052.600	-1.124.400	-874.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	378.174,48	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-434.877,37**	**-922.000**	**-1.041.100**	**-1.045.000**	**-1.052.600**	**-1.124.400**	**-874.500**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Produktbereich
13
Natur- und Land-
schaftspflege
Fachbereich
10
Zentrale Dienste
und Ordnung
Fachbereich
60
Planen und
Bauen
Produkte
13 060
Friedhöfe
13 065
Sonstiges Fried-
hofs- und Be-
stattungswesen
Produkte
13 010
Öffentliches
Grün, Land-
schaftsschutz
13 080
Naturschutz-
und Land-
schaftspflege

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.280,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.541,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.810,33	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.873,95	64.000	115.000	65.000	65.000	65.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	78.505,75	134.400	185.900	135.900	135.900	135.900
11.	- Personalaufwendungen	30.842,46	31.900	32.500	32.700	32.900	33.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.456,05	151.900	161.400	153.900	153.900	153.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	146,81	22.400	23.000	23.000	23.000	23.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.307,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	166.753,05	208.800	218.000	210.700	210.900	211.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-88.247,30**	**-74.400**	**-32.100**	**-74.800**	**-75.000**	**-75.200**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	308,06	0	200	200	100	100
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-308,06**	**0**	**-200**	**-200**	**-100**	**-100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-88.555,36**	**-74.400**	**-32.300**	**-75.000**	**-75.100**	**-75.300**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-88.555,36**	**-74.400**	**-32.300**	**-75.000**	**-75.100**	**-75.300**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-88.555,36**	**-74.400**	**-32.300**	**-75.000**	**-75.100**	**-75.300**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

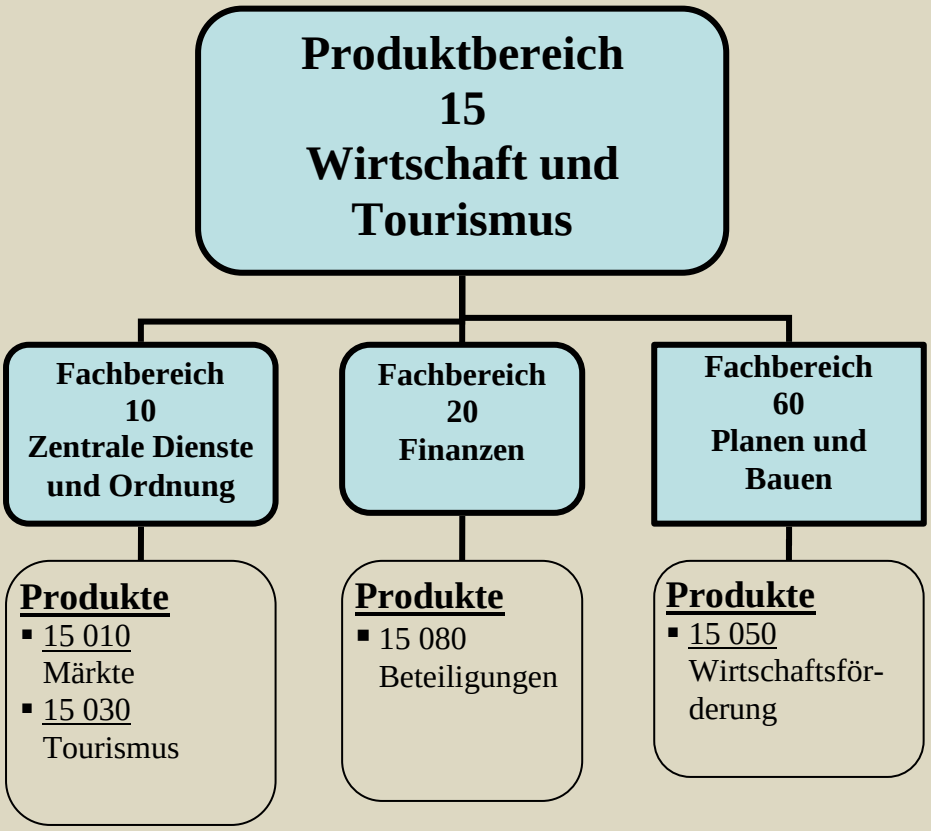
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.097,41	193.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.541,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.810,33	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**210.449,21**	**197.900**	**247.900**	**0**	**197.900**	**197.900**	**197.900**
10.	- Personalauszahlungen	30.842,46	31.900	32.500	0	32.700	32.900	33.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.887,36	151.900	161.400	0	153.900	153.900	153.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	173,74	0	200	0	200	100	100
14.	- Transferauszahlungen	899,87	1.500	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	487,03	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.290,46**	**186.400**	**195.200**	**0**	**187.900**	**188.000**	**188.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**37.158,75**	**11.500**	**52.700**	**0**	**10.000**	**9.900**	**9.700**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.873,95	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**	**13.873,95**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.807,09	32.500	31.500	0	53.500	15.000	7.500

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.807,09**	**52.500**	**51.500**	**0**	**73.500**	**35.000**	**27.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-5.933,14**	**-42.500**	**-41.500**	**0**	**-63.500**	**-25.000**	**-17.500**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**31.225,61**	**-31.000**	**11.200**	**0**	**-53.500**	**-15.100**	**-7.800**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	726,13	0	1.000	0	1.100	1.100	1.100
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-726,13**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	30.499,48	-31.000	10.200	0	-54.600	-16.200	-8.900
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	225.294,67	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**255.794,15**	**-31.000**	**10.200**	**0**	**-54.600**	**-16.200**	**-8.900**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	


Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung
Fachbereich 20 Finanzen
Fachbereich 60 Planen und Bauen
Produkte
15 010 Märkte
15 030 Tourismus
Produkte
15 080 Beteiligungen
Produkte
15 050 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	39.000	45.000	22.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.997,99	10.600	8.100	8.100	8.100	8.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.283,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,70	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	10.100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.396,49	20.800	48.300	67.300	63.300	40.900
11.	- Personalaufwendungen	79.929,90	82.500	86.600	87.400	88.200	89.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.092,91	10.300	70.600	88.600	100.600	55.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	400,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.388,28	19.200	19.200	25.200	19.200	19.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	104.811,09	112.000	176.400	201.200	208.000	163.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-89.414,60**	**-91.200**	**-128.100**	**-133.900**	**-144.700**	**-122.900**
19.	+ Finanzerträge	17.082,72	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**17.082,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-72.331,88**	**-91.200**	**-128.100**	**-133.900**	**-144.700**	**-122.900**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-72.331,88**	**-91.200**	**-128.100**	**-133.900**	**-144.700**	**-122.900**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-72.331,88**	**-91.200**	**-128.100**	**-133.900**	**-144.700**	**-122.900**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	0	39.000	45.000	22.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.344,06	10.600	8.100	0	8.100	8.100	8.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.333,64	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,70	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.473,26	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.683,78	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.949,44**	**23.800**	**51.300**	**0**	**60.300**	**66.300**	**43.900**
10.	- Personalauszahlungen	79.929,90	82.500	86.600	0	87.400	88.200	89.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.159,66	10.300	70.600	0	88.600	100.600	55.600
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	18.520,72	22.200	22.200	0	28.200	22.200	22.200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.610,28**	**115.000**	**179.400**	**0**	**204.200**	**211.000**	**166.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-73.660,84**	**-91.200**	**-128.100**	**0**	**-143.900**	**-144.700**	**-122.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.500	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	10.000	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**	**24.500**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	17.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**-30.500**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-73.660,84**	**-91.200**	**-158.600**	**0**	**-133.900**	**-144.700**	**-122.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-73.660,84	-91.200	-158.600	0	-133.900	-144.700	-122.900
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	52.896,22	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-20.764,62**	**-91.200**	**-158.600**	**0**	**-133.900**	**-144.700**	**-122.900**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich 20 Finanzen

Produkte

- 16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft **Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Peter Melzner**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.499.425,00	11.895.000	12.593.500	13.117.000	13.660.000	14.182.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102.580,00	90.000	655.000	0	0	160.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.559,96	45.400	45.900	45.900	45.900	45.900
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	523.685,35	515.000	520.000	530.000	535.000	540.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	13.171.250,31	12.545.400	13.814.400	13.692.900	14.240.900	14.927.900
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	12.301,84	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	6.902.540,03	6.985.600	6.923.800	7.602.800	7.121.800	7.416.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.914.841,87	6.985.600	6.923.800	7.602.800	7.121.800	7.416.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**6.256.408,44**	**5.559.800**	**6.890.600**	**6.090.100**	**7.119.100**	**7.511.100**
19.	+ Finanzerträge	64.342,40	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.093,53	309.600	295.600	282.600	271.600	259.600
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-237.751,13**	**-277.100**	**-263.100**	**-250.100**	**-239.100**	**-227.100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**6.018.657,31**	**5.282.700**	**6.627.500**	**5.840.000**	**6.880.000**	**7.284.000**
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**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**6.018.657,31**	**5.282.700**	**6.627.500**	**5.840.000**	**6.880.000**	**7.284.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**6.018.657,31**	**5.282.700**	**6.627.500**	**5.840.000**	**6.880.000**	**7.284.000**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Haushaltsplan: 2013
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Peter Melzner

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.448.133,30	11.895.000	12.593.500	0	13.117.000	13.660.000	14.182.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102.580,00	90.000	655.000	0	0	0	160.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.515,95	45.400	45.900	0	45.900	45.900	45.900
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	523.682,40	515.000	520.000	0	530.000	535.000	540.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69.209,86	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.189.121,51**	**12.577.900**	**13.846.900**	**0**	**13.725.400**	**14.273.400**	**14.960.400**
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	304.344,04	309.600	295.600	0	282.600	271.600	259.600
14.	- Transferauszahlungen	6.861.995,40	6.985.600	6.923.800	0	7.602.800	7.121.800	7.416.800
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.166.339,44**	**7.295.200**	**7.219.400**	**0**	**7.885.400**	**7.393.400**	**7.676.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**6.022.782,07**	**5.282.700**	**6.627.500**	**0**	**5.840.000**	**6.880.000**	**7.284.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	868.239,47	832.000	736.500	0	790.000	977.000	1.013.000
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**	**868.239,47**	**832.000**	**736.500**	**0**	**790.000**	**977.000**	**1.013.000**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**868.239,47**	**832.000**	**736.500**	**0**	**790.000**	**977.000**	**1.013.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**6.891.021,54**	**6.114.700**	**7.364.000**	**0**	**6.630.000**	**7.857.000**	**8.297.000**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.440.000,00	0	299.000	0	1.239.000	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.735.518,78	307.000	569.700	0	1.398.000	260.000	228.000
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-295.518,78**	**-307.000**	**-270.700**	**0**	**-159.000**	**-260.000**	**-228.000**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	6.595.502,76	5.807.700	7.093.300	0	6.471.000	7.597.000	8.069.000
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.007.143,97	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**18.602.646,73**	**5.807.700**	**7.093.300**	**0**	**6.471.000**	**7.597.000**	**8.069.000**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilpläne
auf
Fachbereichsebene

Budget 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkte

- 01 010 Politische Organe, Fraktionen
- 01 020 Unterstützung der Verwaltungsführung
- 01 030 Gleichstellung von Frau und Mann
- 01 040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
- 01 060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro
- 01 070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
- 01 080 Personalmanagement
- 01 100 Organisation / EDV

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkte

- 02 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 02 020 Gewerbe- und Gaststättenwesen
- 02 070 Verkehrs-regelung
- 02 100 Einwohneraangelegenheiten
- 02 110 Standesamt
- 02 140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken
- 02 150 Brandschutz

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkte

- 03 011 Grundschule
- 03 012 Hauptschule
- 03 013 Realschule
- 03014 Gemein-schafts-schule
- 03 016 Förderschule
- 03 023 Schülerbeförderung
- 03 029 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produkte

- 04 020 Stadtarchiv
- 04 040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege
- 04 060 Musikschule
- 04 080 Volkshochschule
- 04 090 Sonstige Volksbildung

Produktbereich 08 Sportförderung

Produkte

- 08 010 Allgemeine Sportförderung
- 08 020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
- 08 030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkte

- 12 070 Förderung ÖPNV

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkte

- 13 060 Friedhöfe
- 13 065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkte

- 15 010 Märkte
- 15 030 Tourismus

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Hubertus Messing

Aufgabenbereich

Verantwortlich Hubertus Messing

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.360,28	366.000	473.300	445.300	445.300	445.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.631,82	197.500	195.000	195.000	195.000	195.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.321,32	402.900	295.900	295.900	299.900	300.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.775,47	229.600	192.100	157.400	151.700	148.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.013,56	279.400	224.500	214.800	210.500	213.400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	908.102,45	1.475.400	1.380.800	1.308.400	1.302.400	1.302.300
11.	- Personalaufwendungen	1.501.026,23	1.486.800	1.491.400	1.512.700	1.473.300	1.489.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	469.656,21	416.000	395.000	392.000	399.000	406.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.602,34	1.139.300	1.050.100	1.041.000	1.058.000	1.071.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.292,26	291.900	383.900	381.900	382.400	382.400
15.	- Transferaufwendungen	266.769,76	339.100	340.500	327.500	327.500	327.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.305,96	553.600	557.400	568.600	559.900	557.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.619.652,76	4.226.700	4.218.300	4.223.700	4.200.100	4.234.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.711.550,31**	**-2.751.300**	**-2.837.500**	**-2.915.300**	**-2.897.700**	**-2.932.200**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	308,06	0	200	200	100	100
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-308,06**	**0**	**-200**	**-200**	**-100**	**-100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.711.858,37**	**-2.751.300**	**-2.837.700**	**-2.915.500**	**-2.897.800**	**-2.932.300**
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)**	**-2.711.858,37**	**-2.751.300**	**-2.837.700**	**-2.915.500**	**-2.897.800**	**-2.932.300**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Hubertus Messing

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.077,77	221.600	217.100	0	191.100	191.100	191.100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.111,03	332.500	330.000	0	330.000	330.000	330.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.038,25	402.900	295.900	0	295.900	299.900	300.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.569,39	229.600	192.100	0	157.400	151.700	148.600
7.	+ Sonstige Einzahlungen	21.447,15	42.100	49.100	0	37.100	37.100	37.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.068.243,59**	**1.228.700**	**1.084.200**	**0**	**1.011.500**	**1.009.800**	**1.006.800**
10.	- Personalauszahlungen	1.369.208,41	1.388.200	1.384.000	0	1.397.800	1.409.200	1.423.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	453.299,50	416.000	395.000	0	392.000	399.000	406.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509.044,39	1.139.300	1.050.100	0	1.041.000	1.058.000	1.071.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	173,74	0	200	0	200	100	100
14.	- Transferauszahlungen	264.940,08	339.100	340.500	0	327.500	327.500	327.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	501.820,58	547.800	555.300	0	573.600	564.900	562.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.098.486,70**	**3.830.400**	**3.725.100**	**0**	**3.732.100**	**3.758.700**	**3.790.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.030.243,11**	**-2.601.700**	**-2.640.900**	**0**	**-2.720.600**	**-2.748.900**	**-2.784.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.134,80	54.000	168.000	0	123.000	123.000	123.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.707,00	300	300	0	8.300	300	300
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**	**215.841,80**	**54.300**	**168.300**	**0**	**131.300**	**123.300**	**123.300**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.726,57	56.300	57.000	0	43.500	5.000	5.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.520,79	204.700	428.600	134.100	441.000	193.300	190.700
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**198.247,36**	**261.000**	**485.600**	**134.100**	**484.500**	**198.300**	**195.700**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**17.594,44**	**-206.700**	**-317.300**	**-134.100**	**-353.200**	**-75.000**	**-72.400**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.012.648,67**	**-2.808.400**	**-2.958.200**	**-134.100**	**-3.073.800**	**-2.823.900**	**-2.856.400**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	726,13	0	1.000	0	1.100	1.100	1.100
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-726,13**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.013.374,80	-2.808.400	-2.959.200	-134.100	-3.074.900	-2.825.000	-2.857.500
36a	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	400,00	0	0	0	0	0	0
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.595.680,90	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (=Zeilen 36,36a und 37)**	**-11.608.655,70**	**-2.808.400**	**-2.959.200**	**-134.100**	**-3.074.900**	**-2.825.000**	**-2.857.500**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 01010 Politische Gremien, Fraktionen **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0101000000**	Politische Gremien, Fraktionen

Produktbeschreibung
Unterstützung der Politischen Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Auftragsgrundlage
GO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung

Ziel
Unterstützung bei der Erreichung der politischen Ziele
Optimierung der Verwaltungsabläufe

Aufgabenart
Bildung und Zusammensetzung der Ausschüsse
EDV-gestützter zentraler Sitzungsdienst
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder
Unterstützung politischer Gremien

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	01010.90000001 Beamte	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2	tariflich Beschäftigte	0,85	0,75	0,95	0,95	0,95	0,95
	01010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,85	0,75	0,95	0,95	0,95	0,95
	Summe der Beschäftigten	1,06	0,95	1,15	1,15	1,15	1,15

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01010 Politische Gremien, Fraktionen **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.244,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01010.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	656,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01010.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	588,20	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	01010.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.244,94	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11.	- Personalaufwendungen	65.599,19	67.800	75.300	76.000	76.800	77.600
	01010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	19.069,89	19.600	18.700	18.900	19.100	19.300
	01010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.476,25	37.400	44.700	45.100	45.600	46.100
	01010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.195,41	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	01010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.857,64	7.700	8.000	8.100	8.200	8.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	102.128,07	109.500	110.800	113.600	115.600	117.300
	01010.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	91.634,10	97.400	99.400	101.400	103.400	105.000
	01010.54311200 Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen	1.820,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	01010.54311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation	2.729,71	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
	01010.54413000 Unfallversicherungen	745,96	800	800	800	800	800
	01010.54910000 Verfügungsmittel	1.238,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01010.54920000 Fraktionszuwendungen	3.960,00	4.500	3.800	4.500	4.500	4.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	167.727,26	177.300	186.100	189.600	192.400	194.900

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-166.482,32**	**-175.200**	**-184.000**	**-187.500**	**-190.300**	**-192.800**
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)**	**-166.482,32**	**-175.200**	**-184.000**	**-187.500**	**-190.300**	**-192.800**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-166.482,32**	**-175.200**	**-184.000**	**-187.500**	**-190.300**	**-192.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-166.482,32**	**-175.200**	**-184.000**	**-187.500**	**-190.300**	**-192.800**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01010 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen
Erstattung Sitzungsgelder Giwo, Netzgesellschaft mbH, Abwasserbetrieb

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

01010 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Sitzungsgelder

01010 54413000 Unfallversicherungen
Ratmitglieder Unfallkasse NRW, GVV

01010 54920000 Fraktionszuwendungen
Wegfall der FDP-Fraktion seit dem 01.01.2012

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 01010 Politische Gremien, Fraktionen **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	01010.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	764,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	01010.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	588,20	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	01010.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.352,30**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
10.	- Personalauszahlungen	65.653,50	67.800	75.300	0	76.000	76.800	77.600
	01010.70110000 Dienstbezüge Beamte	19.124,20	19.600	18.700	0	18.900	19.100	19.300
	01010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	36.476,25	37.400	44.700	0	45.100	45.600	46.100
	01010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.195,41	3.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	01010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.857,64	7.700	8.000	0	8.100	8.200	8.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	100.263,95	109.500	110.800	0	113.600	115.600	117.300
	01010.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	89.610,00	97.400	99.400	0	101.400	103.400	105.000
	01010.74311200 Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen	1.909,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	01010.74311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation	2.792,69	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.300
	01010.74413000 Unfallversicherungen	745,96	800	800	0	800	800	800
	01010.74910000 Verfügungsmittel	1.246,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	01010.74920000 Fraktionszuwendungen	3.960,00	4.500	3.800	0	4.500	4.500	4.500

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.917,45**	**177.300**	**186.100**	**0**	**189.600**	**192.400**	**194.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-164.565,15**	**-175.200**	**-184.000**	**0**	**-187.500**	**-190.300**	**-192.800**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-164.565,15**	**-175.200**	**-184.000**	**0**	**-187.500**	**-190.300**	**-192.800**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-164.565,15	-175.200	-184.000	0	-187.500	-190.300	-192.800
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.387,74	0	0	0	0	0	0
	01010.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	2.387,74	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-162.177,41**	**-175.200**	**-184.000**	**0**	**-187.500**	**-190.300**	**-192.800**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung **Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0102000000**	Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktbeschreibung
Verwaltungsleitung, Verwaltungsvorstand
Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage
Dienstanweisungen, Organisatorische Regelungen

Ziel
Optimierung der Verwaltungsabläufe
Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf

Aufgabenart
Strategische Planung
Entwicklungsplanung
Organisationsangelegenheiten
Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen für den inneren und äußeren Dienstbetrieb
Kommunale Spitzenverbände
Neue Steuerungsmodelle (NSM)
Rechtsgrundlagen und Streitverfahren
Sekretariatsaufgaben
Verwaltungssteuerung
Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, sonstige Steuerungsunterstützung
Satzungsakten, Ortsrechtssammlung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	01020.90000001 Beamte	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	tariflich Beschäftigte	0,50	0,30	0,70	0,70	0,70	0,70
	01020.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,50	0,30	0,70	0,70	0,70	0,70
	Summe der Beschäftigten	1,55	1,30	1,70	1,70	1,70	1,70

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01020.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	600,00	600	600	600	600	600
	01020.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	600,00	600	600	600	600	600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	- Personalaufwendungen	109.456,61	112.000	124.500	125.800	127.100	128.400
	01020.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	87.807,77	90.100	86.400	87.300	88.200	89.100
	01020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.403,07	17.000	29.400	29.700	30.000	30.300
	01020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.616,74	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	01020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.629,03	3.500	6.000	6.100	6.200	6.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.420,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	01020.54991000 Mitgliedsbeiträge	7.420,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	116.876,61	119.500	132.000	133.300	134.600	135.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-115.676,61**	**-118.300**	**-130.800**	**-132.100**	**-133.400**	**-134.700**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-115.676,61**	**-118.300**	**-130.800**	**-132.100**	**-133.400**	**-134.700**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-115.676,61**	**-118.300**	**-130.800**	**-132.100**	**-133.400**	**-134.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-115.676,61**	**-118.300**	**-130.800**	**-132.100**	**-133.400**	**-134.700**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01020 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen
Beitrag Giwo StGB

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

01020 54991000 Mitgliedsbeiträge
Städte- und Gemeindebund

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung **Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	01020.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	600,00	600	600	0	600	600	600
	01020.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	600,00	600	600	0	600	600	600
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.200,00**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
10.	- Personalauszahlungen	109.529,45	112.000	124.500	0	125.800	127.100	128.400
	01020.70110000 Dienstbezüge Beamte	87.880,61	90.100	86.400	0	87.300	88.200	89.100
	01020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	16.403,07	17.000	29.400	0	29.700	30.000	30.300
	01020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.616,74	1.400	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	01020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.629,03	3.500	6.000	0	6.100	6.200	6.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	7.420,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	01020.74991000 Mitgliedsbeiträge	7.420,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.949,45**	**119.500**	**132.000**	**0**	**133.300**	**134.600**	**135.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-115.749,45**	**-118.300**	**-130.800**	**0**	**-132.100**	**-133.400**	**-134.700**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-115.749,45**	**-118.300**	**-130.800**	**0**	**-132.100**	**-133.400**	**-134.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-115.749,45	-118.300	-130.800	0	-132.100	-133.400	-134.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	01020.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-114.549,45**	**-118.300**	**-130.800**	**0**	**-132.100**	**-133.400**	**-134.700**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01030 Gleichstellung von Frau und Mann **Cordula Hanses**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0103000000**	Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbeschreibung
Interne und externe Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann

Auftragsgrundlage
Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan der Stadt Billerbeck

Ziel
Durchsetzung der verfassungsmäßig garantierten Gleichstellung von Mädchen/Jungen und Frauen/Männer auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Aufgabenart
Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung
Förderung der Gleichstellung von Einwohnerinnen und Einwohnern
Frauenförderplan

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	01030.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Summe der Beschäftigten	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01030 Gleichstellung von Frau und Mann **Cordula Hanses**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	01030.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	7.045,14	7.400	7.000	7.100	7.200	7.300
	01030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.465,66	5.700	5.400	5.500	5.600	5.700
	01030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	452,51	500	500	500	500	500
	01030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.126,97	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355,15	500	500	500	500	500
	01030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	355,15	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.400,29	7.900	7.500	7.600	7.700	7.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.400,29**	**-7.800**	**-7.400**	**-7.500**	**-7.600**	**-7.700**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.400,29**	**-7.800**	**-7.400**	**-7.500**	**-7.600**	**-7.700**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.400,29**	**-7.800**	**-7.400**	**-7.500**	**-7.600**	**-7.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.400,29**	**-7.800**	**-7.400**	**-7.500**	**-7.600**	**-7.700**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 01030 Gleichstellung von Frau und Mann **Produktverantwortlich: Cordula Hanses**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	0,00	100	100	0	100	100	100
	01030.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10.	- Personalauszahlungen	7.045,14	7.400	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	01030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	5.465,66	5.700	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	01030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	452,51	500	500	0	500	500	500
	01030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.126,97	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	355,15	500	500	0	500	500	500
	01030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	355,15	500	500	0	500	500	500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.400,29**	**7.900**	**7.500**	**0**	**7.600**	**7.700**	**7.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.400,29**	**-7.800**	**-7.400**	**0**	**-7.500**	**-7.600**	**-7.700**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-7.400,29**	**-7.800**	**-7.400**	**0**	**-7.500**	**-7.600**	**-7.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-7.400,29	-7.800	-7.400	0	-7.500	-7.600	-7.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	250,00	0	0	0	0	0	0
	01030.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-7.150,29**	**-7.800**	**-7.400**	**0**	**-7.500**	**-7.600**	**-7.700**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung **Birgitt Nachbar**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0104000000**	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Produktbeschreibung
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage
Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, SGB IX

Ziel
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Aufgabenart
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz
Einigungsstelle (soweit erforderlich)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	01040.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Summe der Beschäftigten	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung **Birgitt Nachbar**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	4.362,03	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	01040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.419,34	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	01040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	280,27	300	300	300	300	300
	01040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	662,42	700	700	700	700	700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	01040.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	01040.54120000 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	201,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01040.54910000 Verfügungsmittel	100,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.163,57	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.163,57**	**-6.100**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
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)**	**-5.163,57**	**-6.100**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.163,57**	**-6.100**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.163,57**	**-6.100**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung **Produktverantwortlich: Birgitt Nachbar**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	4.362,03	4.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	01040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.419,34	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	01040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	280,27	300	300	0	300	300	300
	01040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	662,42	700	700	0	700	700	700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
	01040.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	500	500	0	500	500	500
15.	- Sonstige Auszahlungen	301,54	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	01040.74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	201,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01040.74910000 Verfügungsmittel	100,00	100	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.163,57**	**6.100**	**6.300**	**0**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.163,57**	**-6.100**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
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

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-5.163,57**	**-6.100**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-5.163,57	-6.100	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-5.163,57**	**-6.100**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro **Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0106000000**	Zentrale Dienste Verwaltung,Bürgerbüro

Produktbeschreibung

Dienstleistung für andere Organisationseinheiten und Dritte
Zentrale Beschaffungen und Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage

VOL, Organisatorische Regelungen

Ziel

Einheitliches Verwaltungshandeln
Wirtschaftlichkeit
Zentrale Beschaffung
Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen

Aufgabenart

Druck- und Kopierdienste
Post- und Botendienste
Telefonzentrale
Raumbelegung
Assistenz- und Sekretariatsaufgaben
Beschaffung und Materialverwaltung
Aufstellung und Pflege eines Aktenplans
Datenschutz und Datenschutzbeauftragter
Versicherungsschutz und Schadensabwicklung für die Gesamtverwaltung (Inventar-, Haftpflicht-, Eigenschaden-, Unfallversicherung usw.)
Bürgerbüro/Foyer
Betreuung und Verwaltung von Veranstaltungs- und Sitzungsräumen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	6,21	6,01	5,50	5,50	5,50	5,50
	01060.90000002 Tariflich Beschäftigte	6,21	6,01	5,50	5,50	5,50	5,50
	Summe der Beschäftigten	6,21	6,01	5,50	5,50	5,50	5,50

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	600	4.800	4.800	4.800	4.800
	01060.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	500
	01060.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	300	300	300	300
	01060.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01060.44210000 Erträge aus Verkauf	262,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	41.156,85	40.500	36.000	30.000	30.000	30.000
	01060.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.042,42	0	500	500	500	500
	01060.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	11.719,65	14.000	9.000	3.000	3.000	3.000
	01060.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	24.543,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	01060.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.851,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	01060.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	41.419,74	42.200	41.900	35.900	35.900	35.900
11.	- Personalaufwendungen	185.036,09	211.600	187.500	189.400	191.300	193.200
	01060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	144.293,56	164.400	146.800	148.300	149.800	151.300
	01060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.706,80	13.500	12.000	12.100	12.200	12.300
	01060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.035,73	33.700	28.700	29.000	29.300	29.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.672,48	10.100	10.900	11.100	11.800	12.300
	01060.52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.919,37	3.000	3.300	3.500	3.700	3.700
	01060.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	8.709,22	7.000	7.500	7.500	8.000	8.500
	01060.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	43,89	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	7.300	7.500	7.500	7.600	7.600
	01060.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.300	3.500	3.500	3.600	3.600
	01060.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	123.696,80	135.800	142.600	143.400	146.500	148.100
	01060.54220000 Mieten und Pachten	7.725,59	9.500	10.000	10.000	10.500	10.500
	01060.54310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	12.015,80	16.500	16.500	16.500	17.000	17.500
	01060.54310400 Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	11.207,70	10.000	10.500	10.500	10.500	11.000
	01060.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	31.685,80	44.500	44.500	44.500	45.000	45.000
	01060.54311000 Gerichts-, Prozess- und Sachverständigenkosten	14.063,87	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01060.54412000 Haftpflichtversicherung (ohne KFZ)	23.208,57	23.500	23.800	24.000	25.000	25.000
	01060.54413000 Unfallversicherungen	14.677,39	16.400	16.900	17.400	18.000	18.500
	01060.54416000 Sonstige Versicherungen	8.376,08	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	01060.54991000 Mitgliedsbeiträge	736,00	1.400	1.100	1.200	1.200	1.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	320.405,37	364.800	348.500	351.400	357.200	361.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-278.985,63**	**-322.600**	**-306.600**	**-315.500**	**-321.300**	**-325.300**
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)**	**-278.985,63**	**-322.600**	**-306.600**	**-315.500**	**-321.300**	**-325.300**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-278.985,63**	**-322.600**	**-306.600**	**-315.500**	**-321.300**	**-325.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	6.415,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	01060.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.415,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-272.569,90**	**-316.100**	**-300.100**	**-309.000**	**-314.800**	**-318.800**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

01060 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto Abschreibung GWGs 01060.57410000

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01060 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen
Erträge aus Erstattung Sachkosten GIWo und Netzgesellschaft mbH

01060 44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen
Erstattung Verwaltungskosten Abwasserbetrieb

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01060 52510000 Haltung von Fahrzeugen
höhere Betriebskosten Benzin

Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen

01060 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
siehe Konto 78324000 Auszahlungen für GWG

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

01060 54220000 Mieten und Pachten
Kopierer u. Dienstwagen

01060 54416000 Sonstige Versicherungen
Rechtsschutzversicherung, Inventar- und Elektronikversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung.

01060 54991000 Mitgliedsbeiträge
Beitrag KGSt und Kapellengemeinde Aulendorf.

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

01060 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Produkt	Konto	Zweck	Ansatz 2013
11020	58110000	Erst. Sach- und Verwaltungskosten	6.500 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	01060.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	500	500	0	500	500	500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01060.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	223,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.800,62	40.500	36.000	0	30.000	30.000	30.000
	01060.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.464,89	0	500	0	500	500	500
	01060.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	18.867,83	14.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000
	01060.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	24.543,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	01060.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.924,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.024,35**	**42.000**	**37.500**	**0**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
10.	- Personalauszahlungen	185.036,09	211.600	187.500	0	189.400	191.300	193.200
	01060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	144.293,56	164.400	146.800	0	148.300	149.800	151.300
	01060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.706,80	13.500	12.000	0	12.100	12.200	12.300
	01060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	29.035,73	33.700	28.700	0	29.000	29.300	29.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.112,53	10.100	10.900	0	11.100	11.800	12.300
	01060.72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.829,21	3.000	3.300	0	3.500	3.700	3.700
	01060.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.239,43	7.000	7.500	0	7.500	8.000	8.500
	01060.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	43,89	100	100	0	100	100	100
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	127.207,56	135.800	142.600	0	143.400	146.500	148.100

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	01060.74220000 Mieten und Pachten	7.725,59	9.500	10.000	0	10.000	10.500	10.500
	01060.74310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	11.950,11	16.500	16.500	0	16.500	17.000	17.500
	01060.74310400 Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	8.855,98	10.000	10.500	0	10.500	10.500	11.000
	01060.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	31.456,47	44.500	44.500	0	44.500	45.000	45.000
	01060.74311000 Gerichts-, Prozess- und Sachverständigenkosten	20.221,37	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	01060.74412000 Haftpflichtversicherung (ohne KFZ)	23.208,57	23.500	23.800	0	24.000	25.000	25.000
	01060.74413000 Unfallversicherungen	14.677,39	16.400	16.900	0	17.400	18.000	18.500
	01060.74416000 Sonstige Versicherungen	8.376,08	9.000	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	01060.74991000 Mitgliedsbeiträge	736,00	1.400	1.100	0	1.200	1.200	1.300
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**324.356,18**	**357.500**	**341.000**	**0**	**343.900**	**349.600**	**353.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-272.331,83**	**-315.500**	**-303.500**	**0**	**-312.400**	**-318.100**	**-322.100**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	01060.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	0	100	100	100
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.078,20	14.000	44.000	0	14.000	14.000	14.000
	01060.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	0,00	10.000	24.000	0	10.000	10.000	10.000
	01060.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	1.078,20	4.000	20.000	0	4.000	4.000	4.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.078,20**	**14.000**	**44.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.078,20**	**-13.900**	**-43.900**	**0**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-273.410,03**	**-329.400**	**-347.400**	**0**	**-326.300**	**-332.000**	**-336.000**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-273.410,03	-329.400	-347.400	0	-326.300	-332.000	-336.000
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	107.532,84	0	0	0	0	0	0
	01060.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	107.532,84	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-165.877,19**	**-329.400**	**-347.400**	**0**	**-326.300**	**-332.000**	**-336.000**

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

01060 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)
Inventar Rathaus

Ansatz 2013:
14.000,00 € Tische für Sitzungssaal
10.000,00 € Allgem. Beschaffungen
=24.000,00 €

Ansätze 2014-2016:
10.000,00 € Allgem. Beschaffungen

ggf. Möbel/Inventar für Umbau Büros im Rathaus

01060 78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €
2013:
16.000,00 € Stühle für Sitzungssaal
4.000,00 € Allgemeine Beschaffungen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
010600001 Einrichtungen Möbel, Büromaschinen									
01060.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG ohne Inventarisierung	0,00	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
01060.78316000 Anschaffung von BGA, allgemein über 410 € netto	0,00	10.000	24.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	54.000,00
01060.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	1.078,20	4.000	20.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	32.000,00
= Saldo	**-1.078,20**	**-13.900**	**-43.900**	**0**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**0,00**	**-86.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.078,20**	**-13.900**	**-43.900**	**0**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**0,00**	**-86.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit **Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0107000000**	Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung
Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Bekanntmachungen

Auftragsgrundlage
Landespressegesetz, Organisatorische Regelungen

Ziel
Information der Einwohner

Aufgabenart
Kontaktpflege zu den Medien
Amtliche Veröffentlichungen/Bekanntmachungen
Internetpräsentation
Repräsentationen
Imagepflege
Presse Beobachtung und Auswertung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	01070.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Summe der Beschäftigten	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,17	200	200	200	200	200
	01070.44210000 Erträge aus Verkauf	203,17	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	203,17	200	200	200	200	200
11.	- Personalaufwendungen	12.540,16	13.200	13.200	13.300	13.400	13.500
	01070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.033,63	10.300	10.900	11.000	11.100	11.200
	01070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	787,03	800	900	900	900	900
	01070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.719,50	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.527,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01070.54310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe	3.527,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.067,88	18.200	18.200	18.300	18.400	18.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.864,71**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.100**	**-18.200**	**-18.300**
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)**	**-15.864,71**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.100**	**-18.200**	**-18.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-15.864,71**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.100**	**-18.200**	**-18.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.864,71**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.100**	**-18.200**	**-18.300**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,17	200	200	0	200	200	200
	01070.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	203,17	200	200	0	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203,17**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
10.	- Personalauszahlungen	12.396,89	13.200	13.200	0	13.300	13.400	13.500
	01070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.033,63	10.300	10.900	0	11.000	11.100	11.200
	01070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	787,03	800	900	0	900	900	900
	01070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.576,23	2.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	3.430,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01070.74310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe	3.430,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.827,54**	**18.200**	**18.200**	**0**	**18.300**	**18.400**	**18.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-15.624,37**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.100**	**-18.200**	**-18.300**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-15.624,37**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.100**	**-18.200**	**-18.300**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-15.624,37	-18.000	-18.000	0	-18.100	-18.200	-18.300
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	404,80	0	0	0	0	0	0
	01070.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	404,80	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-15.219,57**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.100**	**-18.200**	**-18.300**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01080 Personalmanagement **Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0108000000**	Personalmanagement

Produktbeschreibung
Personalsteuerung
Personalentwicklung
Personalbetreuung

Auftragsgrundlage
Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst, Beamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz

Ziel
Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
Schutz der Bediensteten vor Unfall- und Gesundheitsgefahren
Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität

Aufgabenart
Personalsteuerung: Arbeitsorganisation, Leistungsbeurteilung, Personalplanung (Personalbedarfsplanung, Personaleinsatzplanung, Personalkostenplanung), Arbeitsplatzbewertung, Zielvereinbarungen
Personalentwicklung: Aus- und Weiterbildung, Berufsausbildung, Mitarbeitergespräche
Personalbetreuung: Personalverwaltung, Gehaltsabrechnung, Personalinformationssystem, Arbeitssicherheit
Erstellung und Ausführung des Stellenplans
Beihilfen, Reisekosten usw.

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	2,39	2,90	0,90	0,90	0,90	0,90
	01080.90000002 Tariflich Beschäftigte	2,39	2,90	0,90	0,90	0,90	0,90
	Summe der Beschäftigten	2,39	2,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01080 Personalmanagement **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.504,00	100	100	100	100	100
	01080.41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.504,00	100	100	100	100	100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	179.312,24	139.500	118.500	88.500	88.500	88.500
	01080.44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	33.802,23	39.000	22.000	12.000	12.000	12.000
	01080.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/GV	3.076,13	0	0	0	0	0
	01080.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	90.807,98	66.000	60.000	40.000	40.000	40.000
	01080.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	35.062,87	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	01080.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	16.563,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	335,00	190.000	139.100	121.400	125.100	128.000
	01080.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	335,00	190.000	139.100	121.400	125.100	128.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	181.151,24	329.600	257.700	210.000	213.700	216.600
11.	- Personalaufwendungen *	284.727,14	213.500	172.600	181.100	128.800	132.100
	01080.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	99.622,89	75.700	37.200	37.600	38.000	38.400
	01080.50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	927,36	2.500	2.500	2.500	0	0
	01080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.796,74	6.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	01080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.638,24	15.500	6.900	7.000	7.100	7.200
	01080.50411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte (WVK)	4.034,08	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
	01080.50412000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte (WVK)	1.073,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01080.50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	109.683,00	80.500	87.700	93.900	51.200	53.200
	01080.50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23.951,00	18.100	19.700	21.000	12.900	13.200
12.	- Versorgungsaufwendungen *	469.656,21	416.000	395.000	392.000	399.000	406.000

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	01080.51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	325.117,47	350.000	325.000	330.000	335.000	340.000
	01080.51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (WVK)	118.408,74	66.000	70.000	62.000	64.000	66.000
	01080.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.871,00	0	0	0	0	0
	01080.51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	17.259,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.752,23	35.500	36.600	36.600	37.100	37.100
	01080.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	312,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01080.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	15.198,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01080.54120600 Reise- und Umszugskosten, Trennungsentschädigung	492,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01080.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.698,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01080.54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470,00	0	1.500	1.500	2.000	2.000
	01080.54991000 Mitgliedsbeiträge	580,00	1.000	600	600	600	600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	774.135,58	665.000	604.200	609.700	564.900	575.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-592.984,34**	**-335.400**	**-346.500**	**-399.700**	**-351.200**	**-358.600**
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)**	**-592.984,34**	**-335.400**	**-346.500**	**-399.700**	**-351.200**	**-358.600**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-592.984,34**	**-335.400**	**-346.500**	**-399.700**	**-351.200**	**-358.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-592.984,34**	**-335.400**	**-346.500**	**-399.700**	**-351.200**	**-358.600**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01080 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund
Die Erträge ergeben sich im Einzelnen wie folgt:

	2013	2014	2015	2016
1) Erst. Arbeitsverwaltung für Altersteilzeit	10.000			
2) Erst. für Bundesfreiwilligendienst	12.000	12.000	12.000	12.000

zu 2): mtl. Erstattung 250,00 € x 4 Bufdis = 1.000,00 €/mtl. x12 = 12.000,00 €

01080 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen
Personalkostenerstattung Giwo mbH der Stadt Billerbeck.

01080 44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen
Personalkostenerstattung Abwasserbetrieb lt. Wirtschaftsplan.

01080 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Personalkostenerstattungen für Reinigung (Kläranlage = 2500 €)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

01080 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Für die Planung wurde die Inanspruchnahme der Rückstellungen zunächst als Ertrag eingestellt. Die tatsächliche Buchung erfolgt später vom passiven Bilanzkto. Rückstellung an Aufwand.

Die Ansätze setzen sich zusammen aus den Erträgen aus Pensionsrückstellungen und Erträgen aus Rückstellungen für Altersteilzeit.

Ansatz 2013:
101.800,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
14.400,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
21.200,00 € Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit
1.700,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG
= 139.100,00 €

Ansatz 2014:
103.400,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
16.200,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
1.800,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG
= 121.400,00 €

Ansatz 2015:
105.300,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
18.000,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
1.800,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG
= 125.100,00 €

Ansatz 2016:
106.300,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
19.800,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
1.900,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG
= 128.000,00 €

Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen

01080 50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
Lehrgangsaufwendungen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

01080 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Ansatz 2013:
78.300,00 € Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
9.400,00 € Zufürung zum Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG
=87.700,00 €

Ansatz 2014:
84.100,00 € Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
9.800,00 € Zuführung zum Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG
= 93.900,00 €

Ansatz 2015:
41.300,00 € Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
9.900,00 € Zuführung zum Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG
= 51.200,00 €

Ansatz 2016:
43.200,00 € Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
10.000,00 € Zuführung zum Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG
= 53.200,00 €

Erläuterungen zu 12. - Versorgungsaufwendungen

01080 51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte
Verringerung des Ansatzes aufgrund von zwei Sterbefällen.

01080 51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (WVK)
Abschluss der Beihilfenumlagegemeinschaft
10 Versorgungsempfänger 2013

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

01080 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwendungen für Betriebsärztin, Stellenbewertungen, Sicherheitsfachkraft.

01080 54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Schwerbehindertenabgabe für LWL

01080 54991000 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag an KAV NRW

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 01080 Personalmanagement **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.504,00	100	100	0	100	100	100
	01080.61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.504,00	100	100	0	100	100	100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.680,06	139.500	118.500	0	88.500	88.500	88.500
	01080.64800000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	30.915,23	39.000	22.000	0	12.000	12.000	12.000
	01080.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	7.676,53	0	0	0	0	0	0
	01080.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	96.333,04	66.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000
	01080.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	36.062,87	32.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	01080.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12.692,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.184,06**	**139.600**	**118.600**	**0**	**88.600**	**88.600**	**88.600**
10.	- Personalauszahlungen	156.575,81	114.900	65.200	0	66.200	64.700	65.700
	01080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	99.988,38	75.700	37.200	0	37.600	38.000	38.400
	01080.70190000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	1.589,76	2.500	2.500	0	2.500	0	0
	01080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	14.627,58	6.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	01080.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	35.262,18	15.500	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	01080.70411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	4.034,08	13.500	14.000	0	14.500	15.000	15.500
	01080.70412000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte	1.073,83	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	453.299,50	416.000	395.000	0	392.000	399.000	406.000
	01080.71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	334.890,76	350.000	325.000	0	330.000	335.000	340.000
	01080.71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	118.408,74	66.000	70.000	0	62.000	64.000	66.000

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	22.327,90	35.500	36.600	0	36.600	37.100	37.100
	01080.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	252,59	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	01080.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	19.192,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	01080.74120600 Reise- und Umszugskosten, Trennungsentschädigung	172,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	01080.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.536,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	01080.74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592,93	0	1.500	0	1.500	2.000	2.000
	01080.74991000 Mitgliedsbeiträge	580,00	1.000	600	0	600	600	600
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**632.203,21**	**566.400**	**496.800**	**0**	**494.800**	**500.800**	**508.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-447.019,15**	**-426.800**	**-378.200**	**0**	**-406.200**	**-412.200**	**-420.200**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-447.019,15**	**-426.800**	**-378.200**	**0**	**-406.200**	**-412.200**	**-420.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-447.019,15	-426.800	-378.200	0	-406.200	-412.200	-420.200
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	340.150,97	0	0	0	0	0	0
	01080.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	340.150,97	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-106.868,18**	**-426.800**	**-378.200**	**0**	**-406.200**	**-412.200**	**-420.200**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 01100 Organisation / EDV **Produktverantwortlich: Dietmar Dierksmeier**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0110000000**	Organisation / EDV

Produktbeschreibung
Informations- und Datenverarbeitung, Datenschutz, Internet, Hard- und Software

Auftragsgrundlage
Organisatorische Vorgaben, Datenschutzgesetz, Haushalt

Ziel
Sicherstellung einer funktionierenden EDV (Hard- und Software, Datensicherung und Datensicherheit, Datenschutz)

Aufgabenart
Informations- und Datenbearbeitung im Zuge eines organisatorischen Gesamtkonzeptes
Anschaffung der erforderlichen Schnittstellen und Zugänge für alle Bediensteten und berechtigten Dritten
Information über das Leistungsspektrum, Beratung und Schulung
Internetauftritt/Kommunikation
Beschaffung der notwendigen Hard- und Software unter Einbeziehung von Vorgaben der Fachbereiche/Nutzer
Pflege und Unterhaltung des Netzwerkes einschließlich sämtlicher Peripheriegeräte einschließlich Drucker

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,50	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	01100.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,50	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	Summe der Beschäftigten	1,50	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01100 Organisation / EDV **Dietmar Dierksmeier**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	800	11.000	11.000	11.000	11.000
	01100.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	800	10.000	10.000	10.000	10.000
	01100.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	01100.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	900	11.100	11.100	11.100	11.100
11.	- Personalaufwendungen	94.268,43	97.400	112.000	113.200	114.400	115.600
	01100.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.009,34	75.700	89.000	89.900	90.800	91.700
	01100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.913,73	6.200	7.000	7.100	7.200	7.300
	01100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.345,36	15.500	16.000	16.200	16.400	16.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.062,44	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	01100.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	38.062,44	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	222,61	9.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	01100.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	178,52	8.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	01100.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01100.57510000 Außerplanmäßige Abschreibungen	44,09	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.482,32	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	01100.54220000 Mieten und Pachten	8.482,32	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	141.035,80	157.900	192.500	194.700	196.900	199.100

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-141.035,80**	**-157.000**	**-181.400**	**-183.600**	**-185.800**	**-188.000**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-141.035,80**	**-157.000**	**-181.400**	**-183.600**	**-185.800**	**-188.000**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-141.035,80**	**-157.000**	**-181.400**	**-183.600**	**-185.800**	**-188.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-141.035,80**	**-157.000**	**-181.400**	**-183.600**	**-185.800**	**-188.000**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

01100 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto Abschreibung GWGs 01100.57410000

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01100 52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)
höhere Pflegegebühren für Software

Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen

01100 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Der Ansatz entspricht dem Kto. 78321000 Auszahlungen für GWG

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

01100 54220000 Mieten und Pachten
Miete für Drucker

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 01100 Organisation / EDV **Produktverantwortlich: Dietmar Dierksmeier**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	93.031,44	97.400	112.000	0	113.200	114.400	115.600
	01100.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	74.009,34	75.700	89.000	0	89.900	90.800	91.700
	01100.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.913,73	6.200	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	01100.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.108,37	15.500	16.000	0	16.200	16.400	16.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.780,75	41.000	42.000	0	43.000	44.000	45.000
	01100.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	37.780,75	41.000	42.000	0	43.000	44.000	45.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	8.482,32	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	01100.74220000 Mieten und Pachten	8.482,32	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.294,51**	**148.900**	**164.500**	**0**	**166.700**	**168.900**	**171.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-139.294,51**	**-148.900**	**-164.500**	**0**	**-166.700**	**-168.900**	**-171.100**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	01100.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
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**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
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 *	42.482,97	29.000	36.000	0	30.000	30.000	32.000
	01100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 410 €	1.107,89	13.000	20.000	0	14.000	14.000	15.000
	01100.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	27.576,43	15.000	15.000	0	15.000	15.000	16.000
	01100.78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 60 - 410 €	13.798,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.482,97**	**29.000**	**36.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**32.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-42.482,97**	**-28.900**	**-35.900**	**0**	**-29.900**	**-29.900**	**-31.900**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-181.777,48**	**-177.800**	**-200.400**	**0**	**-196.600**	**-198.800**	**-203.000**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-181.777,48	-177.800	-200.400	0	-196.600	-198.800	-203.000
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16,19	0	0	0	0	0	0
	01100.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	16,19	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-181.761,29**	**-177.800**	**-200.400**	**0**	**-196.600**	**-198.800**	**-203.000**

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

01100 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 410 €
Ansatz 2013:
Bauhof Software 10.000,00 €
Standesamt Software 5.000,00 €
Sitzungsdienst Session Software 5.000,00 €
= Summe Ansatz 2013 20.000,00 €

01100 78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)
Allgemeiner lfd. Bedarf zur Anschaffung von Hardware 15.000,00 €

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011000001 Hardware über 60 €									
01100.78318000 Hardware über 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig	27.576,43	15.000	15.000	0	15.000	15.000	16.000	0,00	61.000,00
= Saldo	**-27.576,43**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-16.000**	**0,00**	**-61.000,00**
0110000020 Software über 410 €									
01100.78310000 Anschaffung von Software über 410 €	1.107,89	13.000	20.000	0	14.000	14.000	15.000	0,00	63.000,00
01100.78321000 Anschaffung von Software 60 - 410 €	13.798,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	**-14.906,54**	**-14.000**	**-21.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-16.000**	**0,00**	**-67.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-42.482,97**	**-29.000**	**-36.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-32.000**	**0,00**	**-128.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung **Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0201000000**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
Fischereischeine und Fundangelegenheiten
Verhinderung und Prävention von Obdachlosigkeit

Auftragsgrundlage

OBG, PsychKG, OwiG, BSeuchG, FeiertagsG, LImSchG, VwVG, VwGO, LHG, StVG, StVO, MeldeG, KrW-/AvfG

Ziel

Beseitigung von Störungen und Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsschäden

Aufgabenart

Allgemeine Gefahrenabwehr
Jagd- und Fischereiangelegenheiten
Fundangelegenheiten
Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
Gesundheitsaufsicht
Maßnahmen nach der Landeshundeverordnung
Beseitigung illegaler Müllablagerungen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,83	0,83	0,87	0,87	0,87	0,87
	02010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,83	0,83	0,87	0,87	0,87	0,87
	Summe der Beschäftigten	0,83	0,83	0,87	0,87	0,87	0,87

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung **Alfons Krause**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	02010.43110000 Verwaltungsgebühren	180,00	100	100	100	100	100
	02010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,74	200	200	200	200	200
	02010.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	02010.44210000 Erträge aus Verkauf	19,74	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397,50	400	400	400	400	400
	02010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.397,50	400	400	400	400	400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	133,45	500	500	500	500	500
	02010.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	133,45	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.730,69	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11.	- Personalaufwendungen	49.810,36	50.600	52.600	53.100	53.600	54.100
	02010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.088,09	39.300	41.600	42.000	42.400	42.800
	02010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.115,36	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	02010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.606,91	8.100	7.700	7.800	7.900	8.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.730,55	11.500	11.500	11.700	11.700	11.700
	02010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154,70	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	02010.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	918,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.657,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.258,90	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	02010.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	638,90	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	02010.54220000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0
	02010.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	56.799,81	64.900	66.100	66.800	67.300	67.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.069,12**	**-62.700**	**-63.900**	**-64.600**	**-65.100**	**-65.600**
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)**	**-55.069,12**	**-62.700**	**-63.900**	**-64.600**	**-65.100**	**-65.600**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-55.069,12**	**-62.700**	**-63.900**	**-64.600**	**-65.100**	**-65.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	154,70	1.000	500	500	500	500
	02010.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154,70	1.000	500	500	500	500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.914,42**	**-61.700**	**-63.400**	**-64.100**	**-64.600**	**-65.100**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02010 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Beseitigung wilder Müllkippen. Siehe Erst. aus Gebührenhaushalt Abfall bei Pos. 02010.48110000.

02010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Unterbringungskosten für Fundtiere, Fangprämie Bisam, Container Müllsammenaktion, Ordnungsdienste (Karneval pp.)

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

02010 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kosten für Armenbegräbnisse

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

02010 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Produkt	Konto	Zweck	Ansatz 2013
11020	58110000	Erst. für Beseitigung wilder Müllkippen	500 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393,50	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	02010.63110000 Verwaltungsgebühren	393,50	100	100	0	100	100	100
	02010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,74	200	200	0	200	200	200
	02010.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	02010.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	19,74	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397,50	400	400	0	400	400	400
	02010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.397,50	400	400	0	400	400	400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	168,45	500	500	0	500	500	500
	02010.65610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	168,45	500	500	0	500	500	500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.979,19**	**2.200**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
10.	- Personalauszahlungen	49.162,88	50.600	52.600	0	53.100	53.600	54.100
	02010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	39.088,09	39.300	41.600	0	42.000	42.400	42.800
	02010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.115,36	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	02010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.959,43	8.100	7.700	0	7.800	7.900	8.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.424,87	11.500	11.500	0	11.700	11.700	11.700
	02010.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154,70	1.000	1.000	0	1.200	1.200	1.200
	02010.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	918,21	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	02010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.351,96	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.258,90	2.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02010.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	638,90	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	02010.74220000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	02010.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.620,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.846,65**	**64.900**	**66.100**	**0**	**66.800**	**67.300**	**67.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-52.867,46**	**-62.700**	**-63.900**	**0**	**-64.600**	**-65.100**	**-65.600**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-52.867,46**	**-62.700**	**-63.900**	**0**	**-64.600**	**-65.100**	**-65.600**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-52.867,46	-62.700	-63.900	0	-64.600	-65.100	-65.600
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-52.867,46**	**-62.700**	**-63.900**	**0**	**-64.600**	**-65.100**	**-65.600**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen **Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0202000000**	Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktbeschreibung

Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen
Gaststättenangelegenheiten
Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen
Märkte und Volksfeste

Auftragsgrundlage

Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Jugendschutzgesetz, Bundesseuchengesetz, Preisangabenverordnung, Marktsatzung

Ziel

Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe
Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften
Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal
Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts

Aufgabenart

Führung des Gewerberegisters
Gaststättenangelegenheiten
Märkte und Volksfeste
Überwachungsaufgaben nach der Gewerbeordnung
Überwachung von erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
Verbraucherschutz

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	02020.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	Summe der Beschäftigten	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen **Alfons Krause**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.862,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02020.43110000 Verwaltungsgebühren	3.862,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	02020.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	0,00	300	300	300	300	300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.862,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11.	- Personalaufwendungen	17.853,13	18.400	18.800	18.900	19.000	19.200
	02020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.010,51	14.300	14.800	14.900	15.000	15.200
	02020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.131,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	02020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.710,72	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	17.853,13	18.400	18.800	18.900	19.000	19.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.991,13**	**-15.100**	**-15.500**	**-15.600**	**-15.700**	**-15.900**
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)**	**-13.991,13**	**-15.100**	**-15.500**	**-15.600**	**-15.700**	**-15.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-13.991,13**	**-15.100**	**-15.500**	**-15.600**	**-15.700**	**-15.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.991,13**	**-15.100**	**-15.500**	**-15.600**	**-15.700**	**-15.900**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02020 43110000 Verwaltungsgebühren
Die Gewerberegisteranfragen liegen in den letzten Jahren bei der gleichen Anzahl, daher kann der Ansatz bestehen bleiben.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen **Alfons Krause**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.552,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	02020.63110000 Verwaltungsgebühren	3.552,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	143,50	300	300	0	300	300	300
	02020.65610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	143,50	300	300	0	300	300	300
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.695,50**	**3.300**	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
10.	- Personalauszahlungen	17.617,69	18.400	18.800	0	18.900	19.000	19.200
	02020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	14.010,51	14.300	14.800	0	14.900	15.000	15.200
	02020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.131,90	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	02020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.475,28	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.617,69**	**18.400**	**18.800**	**0**	**18.900**	**19.000**	**19.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-13.922,19**	**-15.100**	**-15.500**	**0**	**-15.600**	**-15.700**	**-15.900**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-13.922,19**	**-15.100**	**-15.500**	**0**	**-15.600**	**-15.700**	**-15.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-13.922,19	-15.100	-15.500	0	-15.600	-15.700	-15.900
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.176,50	0	0	0	0	0	0
	02020.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	4.176,50	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-9.745,69**	**-15.100**	**-15.500**	**0**	**-15.600**	**-15.700**	**-15.900**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02070 Verkehrsregelung **Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0207000000**	Verkehrsregelung

Produktbeschreibung
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Verkehrsregelung und -lenkung
Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW

Ziel
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Aufgabenart
Verkehrsregelung und -lenkung
Ruhender Verkehr
Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
	02070.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
	Summe der Beschäftigten	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02070 Verkehrsregelung **Alfons Krause**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.959,25	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	02070.43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	02070.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.959,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,51	100	100	100	100	100
	02070.44210000 Erträge aus Verkauf	122,51	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,82	100	100	100	100	100
	02070.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	164,82	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	16.838,11	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	02070.45610100 Verwarnungs- u. Bußgelder STVO	16.838,11	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	22.084,69	28.400	23.400	23.400	23.400	23.400
11.	- Personalaufwendungen	12.624,61	13.000	13.200	13.300	13.400	13.500
	02070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.928,57	10.100	10.600	10.700	10.800	10.900
	02070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	791,98	800	800	800	800	800
	02070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.904,06	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.963,82	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	02070.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	3.963,82	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	02070.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	300	300	300	300	300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
	02070.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.588,43	16.500	17.800	17.900	18.000	18.100

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**5.496,26**	**11.900**	**5.600**	**5.500**	**5.400**	**5.300**
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)**	**5.496,26**	**11.900**	**5.600**	**5.500**	**5.400**	**5.300**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**5.496,26**	**11.900**	**5.600**	**5.500**	**5.400**	**5.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.496,26**	**11.900**	**5.600**	**5.500**	**5.400**	**5.300**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02070 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Sondernutzungsgebühren

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

02070 45610100 Verwarnungs- u. Bußgelder STVO
Der Ansatz ist aufgrund des geringen Stundenkontingents (6 Std./Woche) nicht zu erreichen und wird herabgesetzt ab dem Jahr 2013 von 24.000,00 € auf 19.000,00 €.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02070 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Die Verkehrssicherung und der Einsatz von Schildern nimmt zu. Außerdem wurden neue Legenden und Hinweisschilder regelmäßig angepasst. Deshalb ist eine Ansatzerhöhung von 3.200,00 € auf 4.000,00 € erforderlich.

02070 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
u.a. Unterhaltung Tempomessgerät

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 02070 Verkehrsregelung **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.868,25	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	02070.63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
	02070.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.868,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,51	100	100	0	100	100	100
	02070.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	122,51	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,23	100	100	0	100	100	100
	02070.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	351,23	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	16.838,11	24.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	02070.65610100 Verwarnungs- u. Bußgelder STVO	16.838,11	24.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.180,10**	**28.400**	**23.400**	**0**	**23.400**	**23.400**	**23.400**
10.	- Personalauszahlungen	12.463,02	13.000	13.200	0	13.300	13.400	13.500
	02070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	9.928,57	10.100	10.600	0	10.700	10.800	10.900
	02070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	791,98	800	800	0	800	800	800
	02070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.742,47	2.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150,23	3.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	02070.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	4.150,23	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	02070.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	0	300	300	300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.613,25**	**16.500**	**17.500**	**0**	**17.600**	**17.700**	**17.800**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.566,85**	**11.900**	**5.900**	**0**	**5.800**	**5.700**	**5.600**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	1.573,43	0	0	0	0	0	0
	02070.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.573,43	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**	**1.573,43**	**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 *	3.146,86	0	0	0	0	0	0
	02070.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 410 €	3.146,86	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.146,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.573,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**3.993,42**	**11.900**	**5.900**	**0**	**5.800**	**5.700**	**5.600**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	3.993,42	11.900	5.900	0	5.800	5.700	5.600
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.592,90	0	0	0	0	0	0
	02070.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	26.592,90	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**30.586,32**	**11.900**	**5.900**	**0**	**5.800**	**5.700**	**5.600**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

02070 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen
z.B. Zuschuss Tempomessgerät

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

02070 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 410 €
Anschaffung Tempomessgerät
momentan nicht geplant

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
020700005 Bewegliches Vermögen für die Verkehrsregelung									
02070.68170000 Verbindlichkeiten aus Verwendung Investitionszuw.	1.573,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02070.78311000 Maschinen und TA über 410,00 €	3.146,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.573,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.573,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02100 Einwohnerangelegenheiten **Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0210000000**	Einwohnerangelegenheiten

Produktbeschreibung

Meldeangelegenheiten
Ausweis- und Reisedokumente
Serviceleistungen für die EinwohnerInnen
Mitwirkung bei der Aufenthaltsregelung von Ausländern

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz

Ziel

Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung der Identität und Nachweis ihrer Wohnung
Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten
Förderung des Integrationsprozesses von Personen mit einer anderen Staatsangehörigkeit
umfassender Service

Aufgabenart

Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge
Bearbeitung von Lohnsteuerkartenangelegenheiten
Abwicklung der Wehrerfassung
Antragsverfahren für das Bundeszentralregister und Gewerbezentralregister
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Kfz-Abmeldungen
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten: Namensänderungen, Mitwirkung bei der Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	02100.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	Summe der Beschäftigten	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02100 Einwohnerangelegenheiten **Alfons Krause**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	69.507,65	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	02100.43110000 Verwaltungsgebühren	69.507,65	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	69.507,65	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11.	- Personalaufwendungen	51.382,33	52.500	53.700	54.200	54.700	55.200
	02100.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.158,22	40.800	42.000	42.400	42.800	43.200
	02100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.258,48	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	02100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.965,63	8.400	8.300	8.400	8.500	8.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	44.486,55	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	02100.54310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	44.486,55	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	95.868,88	97.500	98.700	99.200	99.700	100.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.361,23**	**-32.500**	**-33.700**	**-34.200**	**-34.700**	**-35.200**
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)**	**-26.361,23**	**-32.500**	**-33.700**	**-34.200**	**-34.700**	**-35.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-26.361,23**	**-32.500**	**-33.700**	**-34.200**	**-34.700**	**-35.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.361,23**	**-32.500**	**-33.700**	**-34.200**	**-34.700**	**-35.200**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02100 43110000 Verwaltungsgebühren
Siehe Aufwandsposition 02100.54310200.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

02100 54310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.
Zusätzlicher Aufwand für neue Bundespersonalausweise (BPA). Siehe auch Erträge bei Pos. 02100.4311000.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 02100 Einwohnerangelegenheiten **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.497,65	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	02100.63110000 Verwaltungsgebühren	69.497,65	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.497,65**	**65.000**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
10.	- Personalauszahlungen	50.689,12	52.500	53.700	0	54.200	54.700	55.200
	02100.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	40.158,22	40.800	42.000	0	42.400	42.800	43.200
	02100.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.258,48	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	02100.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.272,42	8.400	8.300	0	8.400	8.500	8.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	47.732,12	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	02100.74310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	47.732,12	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.421,24**	**97.500**	**98.700**	**0**	**99.200**	**99.700**	**100.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-28.923,59**	**-32.500**	**-33.700**	**0**	**-34.200**	**-34.700**	**-35.200**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-28.923,59**	**-32.500**	**-33.700**	**0**	**-34.200**	**-34.700**	**-35.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-28.923,59	-32.500	-33.700	0	-34.200	-34.700	-35.200
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.883,27	0	0	0	0	0	0
	02100.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	40.883,27	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**11.959,68**	**-32.500**	**-33.700**	**0**	**-34.200**	**-34.700**	**-35.200**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 02110 Standesamt **Produktverantwortlich: Iris Mersmann**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0211000000**	Standesamt

Produktbeschreibung
Beurkundungen von Geburten, Trauungen, Sterbefälle, Lebenspartnerschaften

Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

Ziel
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Aufgabenart
Eheschließungen und Eintragung von Lebenspartnerschaften
Führung des Familien-, Geburten- und Sterbebuches
Sonstige Beurkundungen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
	02110.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
	Summe der Beschäftigten	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02110 Standesamt **Iris Mersmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.328,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	02110.43110000 Verwaltungsgebühren	9.328,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.328,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11.	- Personalaufwendungen	48.174,44	49.700	50.100	50.600	51.100	51.600
	02110.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.606,67	38.600	39.400	39.800	40.200	40.600
	02110.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.032,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	02110.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.535,44	7.900	7.500	7.600	7.700	7.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,30	700	700	700	700	700
	02110.54311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation	132,30	500	500	500	500	500
	02110.54991000 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	48.426,74	50.400	50.800	51.300	51.800	52.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.098,74**	**-41.900**	**-42.300**	**-42.800**	**-43.300**	**-43.800**
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)**	**-39.098,74**	**-41.900**	**-42.300**	**-42.800**	**-43.300**	**-43.800**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-39.098,74**	**-41.900**	**-42.300**	**-42.800**	**-43.300**	**-43.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.098,74**	**-41.900**	**-42.300**	**-42.800**	**-43.300**	**-43.800**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 02110 Standesamt **Produktverantwortlich: Iris Mersmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.641,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	02110.63110000 Verwaltungsgebühren	9.641,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.641,00**	**8.500**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
10.	- Personalauszahlungen	47.515,26	49.700	50.100	0	50.600	51.100	51.600
	02110.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	37.606,67	38.600	39.400	0	39.800	40.200	40.600
	02110.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.032,33	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	02110.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.876,26	7.900	7.500	0	7.600	7.700	7.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	252,30	700	700	0	700	700	700
	02110.74311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation	132,30	500	500	0	500	500	500
	02110.74991000 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.767,56**	**50.400**	**50.800**	**0**	**51.300**	**51.800**	**52.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-38.126,56**	**-41.900**	**-42.300**	**0**	**-42.800**	**-43.300**	**-43.800**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-38.126,56**	**-41.900**	**-42.300**	**0**	**-42.800**	**-43.300**	**-43.800**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-38.126,56	-41.900	-42.300	0	-42.800	-43.300	-43.800
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.115,40	0	0	0	0	0	0
	02110.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	8.115,40	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-30.011,16**	**-41.900**	**-42.300**	**0**	**-42.800**	**-43.300**	**-43.800**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken **Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0214000000**	Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksbegehren, Bürgerentscheide
Erhebung und Durchführung verschiedener Statistiken

Auftragsgrundlage

Wahlgesetz, Satzungen, BundesstatistikG, Gesetz über Agrarstatistik

Ziel

Korrekte und rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide
Korrekte und rechtmäßige Durchführung von Statistiken

Aufgabenart

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Bundestagswahl, Europawahl, Kommunalwahl, Landtagswahl)
Vorbereitungen zur Wahl des Schöffen und Jugendhauptschöffen bei den Strafkammern und Schöffengerichten
Vorbreitungen zur Wahl der BeisitzerInnen bei Kammern
Vorbereitung und Durchführung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren
Durchführung von Zählungen und Erhebungen (Volkszählung, Tierzählung u. a.)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	02140.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Summe der Beschäftigten	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken **Alfons Krause**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	500	8.000	10.800	3.600	500
	02140.44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	7.500	7.200	0	0
	02140.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	500	500	3.600	3.600	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	500	8.000	10.800	3.600	500
11.	- Personalaufwendungen	11.254,94	11.500	12.000	12.100	12.200	12.300
	02140.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.844,93	9.000	9.500	9.600	9.700	9.800
	02140.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	706,30	700	800	800	800	800
	02140.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.703,71	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.500	6.200	11.900	7.600	1.600
	02140.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	500	1.600	1.600	3.000	1.600
	02140.54214000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für Wahlen und Abstimmungen	0,00	500	1.100	3.300	1.100	0
	02140.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	0,00	500	3.500	7.000	3.500	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.254,94	13.000	18.200	24.000	19.800	13.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.254,94**	**-12.500**	**-10.200**	**-13.200**	**-16.200**	**-13.400**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.254,94**	**-12.500**	**-10.200**	**-13.200**	**-16.200**	**-13.400**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-11.254,94**	**-12.500**	**-10.200**	**-13.200**	**-16.200**	**-13.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.254,94**	**-12.500**	**-10.200**	**-13.200**	**-16.200**	**-13.400**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

02140 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund
Ansatz 2013:
7.500,00 € Bundestagswahl

Ansatz 2014:
7.200,00 € Europawahl

02140 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Landtagswahlen 2017

02140 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Ansatz 2014:
Kommunalwahl Kostenerstattung vom Kreis

Ansatz 2015:
Bürgermeisterwahl Kostenerstattung vom Kreis

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

02140 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Agrarstrukturerhebungen:
Im Jahr 2013+2014 erfolgen die standarisierten Erhebungen. Die Kosten für die Erhebenden belaufen sich auf 1.600,00 €/Jahr. Im Jahr 2015 erfolgt eine große Erhebung mit Flächenstatistik.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

02140 54214000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für Wahlen und Abstimmungen
Erfrischungsgelder für Wahlhelfer:

Ansatz 2013:
1.100,00 € Bundestagswahl

Ansatz 2014:
3.300,00 € Europawahl + Allgemeine Kommunalwahl

Ansatz 2015:
1.100,00 € BMWahl

Ansatz 2016:
0,00 €

Ansatz 2017:
Landtagswahlen

02140 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Ansatz 2013:
Bundestagswahl

Ansatz 2014:
Kommunalwahlen
Europawahl

Ansatz 2015:
BM-Wahl

Ansatz 2016:
0,00 €

Ansatz 2017:
Landtagswahl

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	500	8.000	0	10.800	3.600	500
	02140.64800000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	7.500	0	7.200	0	0
	02140.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	500	500	0	3.600	3.600	500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**8.000**	**0**	**10.800**	**3.600**	**500**
10.	- Personalauszahlungen	11.110,17	11.500	12.000	0	12.100	12.200	12.300
	02140.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.844,93	9.000	9.500	0	9.600	9.700	9.800
	02140.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	706,30	700	800	0	800	800	800
	02140.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.558,94	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	-60,02	1.500	6.200	0	11.900	7.600	1.600
	02140.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	1.600	0	1.600	3.000	1.600
	02140.74214000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für Wahlen und Abstimmungen	0,00	500	1.100	0	3.300	1.100	0
	02140.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	-60,02	500	3.500	0	7.000	3.500	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.050,15**	**13.000**	**18.200**	**0**	**24.000**	**19.800**	**13.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-11.050,15**	**-12.500**	**-10.200**	**0**	**-13.200**	**-16.200**	**-13.400**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-11.050,15**	**-12.500**	**-10.200**	**0**	**-13.200**	**-16.200**	**-13.400**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-11.050,15	-12.500	-10.200	0	-13.200	-16.200	-13.400
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.964,98	0	0	0	0	0	0
	02140.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	4.964,98	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-6.085,17**	**-12.500**	**-10.200**	**0**	**-13.200**	**-16.200**	**-13.400**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02150 Brandschutz **Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0215000000**	Brandschutz

Produktbeschreibung
Feuerschutz
Katastrophenschutz
technische Hilfeleistungen

Auftragsgrundlage
Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Satzungen

Ziel
Schutz von Leben und Gesundheit
Erhaltung von Sachwerten
Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren
Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr

Aufgabenart
Brandbekämpfung
Technische Hilfeleistungen
Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte
Verwaltungsmäßige Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr
Brandschutzerziehung und - aufklärung
Brandschutzbedarfsplan und Satzungsangelegenheiten
Verwendung der Feuerschutzpauschale
Aufgaben für Großschadenereignisse

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	02150.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	Summe der Beschäftigten	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02150 Brandschutz **Alfons Krause**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	41.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	02150.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	02150.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	633,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02150.43110000 Verwaltungsgebühren	633,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
	02150.44110000 Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.757,42	12.500	15.400	13.900	15.400	15.400
	02150.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.974,75	3.000	3.500	2.000	3.500	3.500
	02150.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden / GV	1.608,50	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	02150.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.174,17	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	8.000	0	0
	02150.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	0	0	8.000	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.391,03	55.100	60.500	67.000	60.500	60.500
11.	- Personalaufwendungen	24.897,69	25.200	25.800	26.000	26.200	26.400
	02150.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.545,33	19.600	20.500	20.700	20.900	21.100
	02150.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.559,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	02150.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.792,84	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.694,08	24.200	25.200	30.200	27.200	28.700
	02150.52510000 Haltung von Fahrzeugen	19.372,80	13.000	14.000	14.000	14.000	14.500
	02150.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	211,21	300	300	300	300	300
	02150.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	9.962,38	6.400	6.400	11.400	6.400	9.400
	02150.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	187,99	0	0	0	2.000	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
	02150.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.959,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	62.800	62.500	62.500	62.500	62.500
	02150.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	59.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	02150.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	- Transferaufwendungen *	875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02150.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.502,89	44.400	39.700	40.600	36.600	36.900
	02150.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	3.707,62	8.000	8.000	6.000	8.000	8.000
	02150.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	10.937,26	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	02150.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	1.778,01	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000
	02150.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	1.762,61	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	02150.54413000 Unfallversicherungen	8.377,64	8.800	8.500	8.500	8.500	8.800
	02150.54416000 Sonstige Versicherungen	370,52	500	500	500	500	500
	02150.54991000 Mitgliedsbeiträge	335,00	800	500	500	500	500
	02150.54995200 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (persönliche Schutzausrüstung Feuerwehr)	3.003,90	3.300	7.100	4.000	4.000	4.000
	02150.54995300 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Ausgehuniform der Feuerwehr)	230,33	12.500	500	500	500	500
	02150.54995400 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Ausrüstung Jugendfeuerwehr)	0,00	100	600	600	600	600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	90.969,66	157.600	154.200	160.300	153.500	155.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.578,63**	**-102.500**	**-93.700**	**-93.300**	**-93.000**	**-95.000**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-75.578,63**	**-102.500**	**-93.700**	**-93.300**	**-93.000**	**-95.000**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-75.578,63**	**-102.500**	**-93.700**	**-93.300**	**-93.000**	**-95.000**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-75.578,63**	**-102.500**	**-93.700**	**-93.300**	**-93.000**	**-95.000**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

02150 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto Abschreibung GWGs 02150.57410000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02150 43110000 Verwaltungsgebühren
Brandschauen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

02150 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Erstattungen für Lehrgänge IDF (Institut der Feuerwehr) vom Land

Ansatz 2013:
3.500,00 € FV-Lehrgang Absturzsicherung, 10 Tagesseminare

Ansatz 2014:
2.000,00 € weniger Lehrgänge wegen Jubiläum

Ansatz 2015:
3.500,00 € F III Lehrgang + Atemschutzlehrgang

Ansatz 2016:

3.500,00 € F III Lehrgang + Atemschutzlehrgang

02150 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden / GV
Adventsmarktbeleuchtung, Brandsicherheitswache
Adventsmarkt Kolvenburg
Erstattungen für eigene Lehrgänge der Feuerwehr mit auswärtigen Teilnehmern

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

02150 45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)
Ansatz 2014:
8.000,00 € Verkauf LF 16/12 TS Feuerwehrfahrzeug (abgeschrieben)

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02150 52510000 Haltung von Fahrzeugen
Erhöhung aufgrund von Energiekostensteigerungen

02150 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
allgem. Unterhaltung: u.a. Desinfektionsmittel, Atemschutz, Stoßschutz, Löschmittel u.a.

Ansatz 2013:
6.400,00 € allgemeine Unterhaltung

Ansatz 2014:
5.000,00 € Grundüberholung der Atemschutzgeräte
6.400,00 € allgem. Unterhaltung
= 11.400,00 €

Ansatz 2015:
6.400,00 € allgem. Unterhaltung

Ansatz 2016:
3.000,00 € Überprüfung der Rettungsgeräte (u.a. Schneidgerät)
6.400,00 € allgem. Unterhaltung
= 9.400,00 €

02150 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
u.a. Wespenvernichtungsmittel

Ansatz 2015:
2.000,00 € neue Mittel für Wespenvernichtung erforderlich

02150 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Freiwillige Feuerwehr Coesfeld Erstattung für Drehleiter
Öl-Beseitigung durch Private etc.

Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen

02150 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
siehe Konto 78324000 GWG BGA 1.000,00 €
siehe Konto 78322000 GWG TA/Maschinen 1.500,00 €

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

02150 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuwendung für Kameradschaftskasse Feuerwehr

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

02150 54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse
Ansatz 2013:
2.000,00 € Führerscheine
4.500,00 € Lehrgänge IDF (Institut der Feuerwehr)
1.500,00 € Sonstige Verpflegung für Lehrgänge
= 8.000,00 €

Ansatz 2014:
weniger Seminare aufgrund Jubiläum
=6.000,00 €

Ansatz 2015:
2.000,00 € Führerscheine
4.500,00 € Lehrgänge IDF (Institut der Feuerwehr)
1.500,00 € Sonstige Verpflegung für Lehrgänge
= 8.000,00 €

Ansatz 2016:
2.000,00 € Führerscheine
4.500,00 € Lehrgänge IDF (Institut der Feuerwehr)
1.500,00 € Sonstige Verpflegung für Lehrgänge
= 8.000,00 €

02150 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Entschädigung für Leiter und stellv. Leiter Feuerwehr, Gerätewart und Jugendwart
und für die Lehrgangsleiter eigener Lehrgänge
Erstattung von Lohnkosten bei Einsätzen und Teilnahme bei Lehrgängen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

02150 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Verpflegungskosten FW/Brandeinsätze
Grußkarten

Ansatz 2014:
Mehraufwendungen aufgrund 100jähr. Jubiläum

02150 54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren
zusätzliche Telefonleitung für Großschadenslagen (Leitstelle)

02150 54413000 Unfallversicherungen
Unfallversicherungsbeiträge für GVV + Unfallkasse

02150 54991000 Mitgliedsbeiträge
Landesfeuerwehrverband

02150 54995200 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (persönliche Schutzausrüstung Feuerwehr)
Die Festwerterhöhung ist im Jahr 2013 erforderlich, weil versicherungstechnische Regelungen in regelmäßigen Abständen den Austausch zum Beispiel von Feuerwehrhelmen, Jacken, Schutzhosen, Handschuhe pp. einfordern.

02150 54995300 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Ausgehuniform der Feuerwehr)
Im Jahr 2012 wurden die aktiven Feuerwehrleute mit neuen Uniformen ausgestattet. Zukünftig sind nur für Neumitglieder Ersatzanschaffungen notwendig.

02150 54995400 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Ausrüstung Jugendfeuerwehr)
Erhöhung des Ansatzes ab 2013 für die Ausrüstung Jugendfeuerwehr aufgrund von Ersatzbeschaffungen für abgängige Uniformen und Einsatzkleidung (Helm, Handschuhe, Hosen, Jacken).

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 02150 Brandschutz **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	02150.63110000 Verwaltungsgebühren	823,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
	02150.64110000 Mieten und Pachten	0,00	600	600	0	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.898,81	12.500	15.400	0	13.900	15.400	15.400
	02150.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.974,75	3.000	3.500	0	2.000	3.500	3.500
	02150.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.608,50	1.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	02150.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.315,56	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.722,42**	**14.100**	**17.000**	**0**	**15.500**	**17.000**	**17.000**
10.	- Personalauszahlungen	24.578,63	25.200	25.800	0	26.000	26.200	26.400
	02150.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	19.545,33	19.600	20.500	0	20.700	20.900	21.100
	02150.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.559,52	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	02150.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.473,78	4.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.557,93	24.200	25.200	0	30.200	27.200	28.700
	02150.72510000 Haltung von Fahrzeugen	19.381,62	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.500
	02150.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	211,21	300	300	0	300	300	300
	02150.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.004,66	6.400	6.400	0	11.400	6.400	9.400
	02150.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	187,99	0	0	0	0	2.000	0
	02150.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.772,45	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	875,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	02150.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	875,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	27.162,13	28.500	31.500	0	35.500	31.500	31.800
	02150.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	3.948,87	8.000	8.000	0	6.000	8.000	8.000
	02150.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.617,26	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	02150.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	1.760,01	1.000	1.000	0	7.000	1.000	1.000
	02150.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	1.752,83	1.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02150.74413000 Unfallversicherungen	8.377,64	8.800	8.500	0	8.500	8.500	8.800
	02150.74416000 Sonstige Versicherungen	370,52	500	500	0	500	500	500
	02150.74991000 Mitgliedsbeiträge	335,00	800	500	0	500	500	500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.173,69**	**78.900**	**83.500**	**0**	**92.700**	**85.900**	**87.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-70.451,27**	**-64.800**	**-66.500**	**0**	**-77.200**	**-68.900**	**-70.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.561,37	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	02150.68112000 Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzpauschale)	53.061,37	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	02150.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	8.000	0	0
	02150.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	0	0	0	8.000	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**	**55.561,37**	**54.000**	**54.000**	**0**	**62.000**	**54.000**	**54.000**
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 *	12.508,57	26.200	126.600	134.100	148.000	20.300	15.700
	02150.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €	9.052,30	5.000	5.000	0	5.000	4.000	4.000
	02150.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Fahrzeuge)	0,00	0	106.200	134.100	134.100	4.000	3.800

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	02150.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	0,00	2.000	4.400	0	1.000	4.400	0
	02150.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	949,17	300	300	0	300	300	300
	02150.78320200 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (persönl. Schutzausrüstung Feuerw.)	537,39	3.300	7.100	0	4.000	4.000	4.000
	02150.78320300 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Ausgehuniform der Feuerwehr)	332,03	12.500	500	0	500	500	500
	02150.78320400 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Ausrüstung Jugendfeuerwehr)	0,00	100	600	0	600	600	600
	02150.78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 60 - 410 €	249,90	0	0	0	0	0	0
	02150.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen GWG, 60-410 € netto	145,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	02150.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	1.241,98	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.508,57**	**26.200**	**126.600**	**134.100**	**148.000**	**20.300**	**15.700**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**43.052,80**	**27.800**	**-72.600**	**-134.100**	**-86.000**	**33.700**	**38.300**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-27.398,47**	**-37.000**	**-139.100**	**-134.100**	**-163.200**	**-35.200**	**-32.600**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-27.398,47	-37.000	-139.100	-134.100	-163.200	-35.200	-32.600
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	125.320,20	0	0	0	0	0	0
	02150.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	125.320,20	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**97.921,73**	**-37.000**	**-139.100**	**-134.100**	**-163.200**	**-35.200**	**-32.600**

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

02150 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €
Hebekissen, Hohlstahlrohr
Wärmebildkamera

Die Ansätze können gesenkt werden, weil Anschaffungen auf mehrere Jahre verteilt werden können.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

02150 78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Fahrzeuge)
Ersatzbeschaffung für LF 16 TS in den Jahren 2013-2014, Deckung durch Feuerschutzpauschale
fest installierte Digitalfunkgeräte in den Fahrzeugen

Aufgrund der bevorstehenden Euro 6 Norm sind Mehrkosten beim Fahrgestell und Aufbau des Neufahrzeuges von voraussichltich 20.000,00 € zu erwarten. Deshalb soll das Fahrzeug vorbehaltlich der Zustimmung des Rates schon 2013 (Fahrgestell) und 2014 (Aufbau) angeschafft werden.

Ansatz 2013:
90.000,00 € Fahrgestell Neufahrzeug LF Logistik
8.000,00 € Digitalfunk ELW
4.100,00 € Digitalfunk HLF 20/16
4.100,00 € Digitalfunk LF 16/12
= 106.200,00 €

Ansatz 2014:
130.000,00 € Aufbau Neufahrzeug LF Logistik
4.100,00 € Digitalfunk Neufahrzeug LF Logistik
= 134.100,00 €

Ansatz 2015:
4.000,00 € Digitalfunk Umrüstung LF 8/6
= 4.000,00€

Ansatz 2016:
3.800,00 € Digitalfunk Umrüstung 2 MTWs

02150 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)
Umstellung Digitalfunk (mobile Geräte)

Ansatz 2013:
4.400,00 € Mobile Handfunkgeräte für ELW, LF 20/16, HLF 16/12
= 4.400,00 €

Ansatz 2014:
1.000,00 € Mobile Handfunkgeräte Umrüstung LF 16 TS oder neues Fahrzeug

Ansatz 2015:
4.400,00 € Umrüstung LF 8/6

Ansatz 2016:
0,00 €

02150 78320200 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (persönl. Schutzausrüstung Feuerw.)
siehe Position 02150.54995200

02150 78320300 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Ausgehuniform der Feuerwehr)
siehe Position 54995300

02150 78320400 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Ausrüstung Jugendfeuerwehr)
siehe Position 54995400

02150 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen GWG, 60-410 € netto
Ansätze 2013 ff.
jeweils 2 Totmannwarngeräte

02150 78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €
u.a. Euroblitzer

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
021500002 Feuerschutzpauschale									
02150.68112000 Vorläufige Verbuchung der Feuerschutzpauschale	53.061,37	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0,00	216.000,00
= Saldo	**53.061,37**	**54.000**	**54.000**	**0**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**0,00**	**216.000,00**
021500005 Löschgeräte und Ausrüstungsgegenstände									
02150.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen ohne Inventarisierung	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	0,00
02150.78311000 Maschinen und technische Anlagen über 410,00 €	9.052,30	5.000	5.000	0	5.000	4.000	4.000	0,00	18.000,00
02150.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	0,00	2.000	4.400	0	1.000	4.400	0	0,00	9.800,00
02150.78318000 BGA (EDV-Hardware) > 60 € netto, nicht selbstständig nutzungsfähig	949,17	300	300	0	300	300	300	0,00	1.200,00
02150.78321000 Anschaffung von Software 60 - 410 €	249,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02150.78322000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60-410 €	145,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	6.000,00
02150.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 €	1.241,98	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	**-11.639,15**	**-10.300**	**-12.200**	**0**	**-800**	**-11.200**	**-6.800**	**0,00**	**-39.000,00**
021500010 Feuerwehrfahrzeuge									
02150.78314000 Anschaffung LF-Logistik	0,00	0	106.200	134.100	134.100	4.000	3.800	0,00	248.100,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-106.200**	**-134.100**	**-134.100**	**-4.000**	**-3.800**	**0,00**	**-248.100,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**41.422,22**	**43.700**	**-64.400**	**-134.100**	**-80.900**	**38.800**	**43.400**	**0,00**	**-71.100,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03011 Grundschule **Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0301100000**	Grundschule

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Offene Ganztagsgrundschule
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Gewährleistung des Bildungsanspruchs
Förderung der Integration ausländischer und spätausgesiedelter Kinder

Aufgabenart
Sicherung des Schulangebotes vor Ort
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder
Schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Regelung der außerschulischen Nutzung
Schule von 8 - 13 Uhr
Offene Ganztagsgrundschule: Einrichtung, Kooperationsverträge mit Trägervereinen
Anmeldeverfahren (Verträge), Bedarfsplanung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	3,23	2,74	3,74	3,74	3,74	3,74
	03011.90000002 Tariflich Beschäftigte	3,23	2,74	3,74	3,74	3,74	3,74
	Summe der Beschäftigten	3,23	2,74	3,74	3,74	3,74	3,74

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03011 Grundschule **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	109.436,56	118.300	118.200	116.200	116.200	116.200
	03011.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	107.337,50	115.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	03011.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4,20	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	03011.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
	03011.41618000 Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.094,86	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	77.982,50	85.100	86.100	86.100	86.100	86.100
	03011.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.982,50	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	03011.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.875,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	03011.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.875,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03011.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	189.294,06	205.000	205.900	203.900	203.900	203.900
11.	- Personalaufwendungen	44.436,90	43.800	53.600	54.100	54.600	55.100
	03011.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.586,84	35.800	40.900	41.300	41.700	42.100
	03011.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.980,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	03011.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.869,99	5.700	10.400	10.500	10.600	10.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.999,71	21.700	21.800	21.800	21.800	21.800
	03011.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	2.153,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	03011.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	6.599,28	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	03011.52710000 Lernmittel	8.198,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	03011.52719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.048,45	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	2.099,76	7.700	9.800	7.800	8.000	8.000

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	03011.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4,21	6.700	6.800	6.800	7.000	7.000
	03011.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,69	0	0	0	0	0
	03011.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	03011.57510000 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.094,86	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	204.302,15	223.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	03011.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	204.302,15	223.000	219.000	219.000	219.000	219.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	33.809,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	03011.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	1.875,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03011.54220000 Mieten und Pachten	1.518,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	03011.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	962,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03011.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	4.963,11	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	03011.54413000 Unfallversicherungen	22.828,43	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	03011.54416000 Sonstige Versicherungen	1.661,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	03011.54995100 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar in Schulen)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	308.648,11	336.200	344.200	342.700	343.400	343.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-119.354,05**	**-131.200**	**-138.300**	**-138.800**	**-139.500**	**-140.000**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-119.354,05**	**-131.200**	**-138.300**	**-138.800**	**-139.500**	**-140.000**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-119.354,05**	**-131.200**	**-138.300**	**-138.800**	**-139.500**	**-140.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-119.354,05**	**-131.200**	**-138.300**	**-138.800**	**-139.500**	**-140.000**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03011 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Siehe Erläuterungen zum Kto. 03011.53180000.
Landeszuweisung OGS

03011 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto Abschreibung GWGs 03011.57410000

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

03011 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Elternbeiträge OGS.
Siehe Erläuterungen zum Kto. 03011.53180000.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

03011 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Fort-/Weiterbildungsbudget

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03011 52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)
Software für Computerraum "Neu"
Toner pp

Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen

03011 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
siehe Konto 78324000 Auszahlungen für GWG BGA 1.000,00 €
und Konto 78321000 Auszahlungen für Software GWG 2.000,00 €
= 3.000,00 €

ab 2014:
siehe Konto 78324000 Auszahlungen für GWG BGA 1.000,00 €

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

03011 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Bei der ausgewiesenen Zuweisung handelt es sich um Zahlungen an den Trägerverein der OGS laut Kooperationsvertrag. Sie betragen für das Jahr 2013 insgesamt 219.000,00 € bis auf Weiteres. Zu diesen Auszahlungen erhält die Stadt Landeszuweisungen i.H.v. voraussichtlich rund 112.000,00 €. Zusätzlich tragen die Elternbeiträge, die mit 86.000,00 € vorgesehen sind, zur Finanzierung bei. Zur Zeit wird von einem Eigenanteil von 21.000,00 ausgegangen.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

03011 54220000 Mieten und Pachten
Leasing Kopierer

03011 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulschwimmen

03011 54413000 Unfallversicherungen
GuV = Schulunfallversicherung

03011 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung und Elektronikversicherung

03011 54995100 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar in Schulen)
Aufwendungen zum lfd. Ersatz von Schülertischen, Schülerstühlen, Lehrerpulten und Lehrerstühlen.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 03011 Grundschule **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.337,50	115.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
	03011.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	107.337,50	115.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.590,54	85.100	86.100	0	86.100	86.100	86.100
	03011.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.590,54	85.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	03011.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	03011.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.875,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	03011.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.803,04**	**201.700**	**199.700**	**0**	**199.700**	**199.700**	**199.700**
10.	- Personalauszahlungen	43.779,12	43.800	53.600	0	54.100	54.600	55.100
	03011.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	35.628,84	35.800	40.900	0	41.300	41.700	42.100
	03011.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.980,07	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	03011.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.170,21	5.700	10.400	0	10.500	10.600	10.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.852,79	21.700	21.800	0	21.800	21.800	21.800
	03011.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	2.039,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03011.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.590,91	5.700	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	03011.72710000 Lernmittel	8.198,84	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	03011.72719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.023,45	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	204.302,15	223.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000
	03011.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	204.302,15	223.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
15.	- Sonstige Auszahlungen	33.859,28	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
	03011.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	1.875,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	03011.74220000 Mieten und Pachten	1.518,72	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	03011.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	962,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03011.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	5.012,80	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	03011.74413000 Unfallversicherungen	22.828,43	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	03011.74416000 Sonstige Versicherungen	1.661,83	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**305.793,34**	**327.200**	**333.100**	**0**	**333.600**	**334.100**	**334.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-119.990,30**	**-125.500**	**-133.400**	**0**	**-133.900**	**-134.400**	**-134.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	17.500	0	0	0	0
	03011.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	17.500	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**	**17.500**	**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 *	10.982,88	12.300	29.800	0	12.300	12.300	12.300
	03011.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	2.592,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	03011.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	3.500,26	0	15.500	0	0	0	0
	03011.78320100 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar Schulen)	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	03011.78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 60 - 410 €	564,98	0	2.000	0	0	0	0
	03011.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	4.325,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.982,88**	**12.300**	**29.800**	**0**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-10.982,88**	**-12.300**	**-12.300**	**0**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-130.973,18**	**-137.800**	**-145.700**	**0**	**-146.200**	**-146.700**	**-147.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-130.973,18	-137.800	-145.700	0	-146.200	-146.700	-147.200
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	93.964,85	0	0	0	0	0	0
	03011.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	93.964,85	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-37.008,33**	**-137.800**	**-145.700**	**0**	**-146.200**	**-146.700**	**-147.200**

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

03011 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen
Ansatz 2013:
17.500,00 € Sparkassenstiftung 50 % und Förderverein LudgeriGS 50% bei Computerraum LudgeriGS im Johannigebäude
= 17.500,00 €

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

03011 78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)
Ansatz 2013:
18 Computer + Bildschirme für Computerraum
1 Server
= 15.500,00 €

03011 78320100 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar Schulen)
siehe Position 03011.54995100

03011 78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 60 - 410 €
Ansatz 2013:
2.000,00 € Software für Computerraum

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030110005 Bewegl. Vermögen Grundschule									
03011.68170000 Verbindlichkeiten aus Verwendung Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0,00	17.500,00
03011.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	2.592,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
03011.78318000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV-Hardware) über 60,00 € nicht selbständig nutzungsfähig	3.500,26	0	15.500	0	0	0	0	0,00	15.500,00
03011.78321000 Anschaffung Software 60 - 410 €	564,98	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
03011.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstatttung (BGA), GWG, 60-410 €	4.325,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	**-10.982,88**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0,00**	**-44.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-10.982,88**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0,00**	**-44.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03012 Hauptschule **Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0301200000**	Hauptschule

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes als weiterführende Schule vor Ort
Gewährleistung des Bildungsanspruchs
Förderung der Integration ausländischer und spätausgesiedelter Kinder

Aufgabenart
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Regelung der außerschulischen Nutzung durch Dritte
Ganztagshauptschule

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03012 Hauptschule **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.277,18	0	0	0	0	0
	03012.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.277,18	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276,00	0	0	0	0	0
	03012.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.010,00	0	0	0	0	0
	03012.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	266,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	54.553,18	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	37.047,74	0	0	0	0	0
	03012.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.993,36	0	0	0	0	0
	03012.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.770,86	0	0	0	0	0
	03012.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.283,52	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.008,91	0	0	0	0	0
	03012.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	1.148,41	0	0	0	0	0
	03012.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	5.464,26	0	0	0	0	0
	03012.52710000 Lernmittel	2.239,29	0	0	0	0	0
	03012.52719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.478,69	0	0	0	0	0
	03012.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.678,26	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.690,55	0	0	0	0	0
	03012.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	1.010,00	0	0	0	0	0
	03012.54220000 Mieten und Pachten	759,36	0	0	0	0	0
	03012.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	187,50	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
	03012.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	2.989,49	0	0	0	0	0
	03012.54413000 Unfallversicherungen	10.561,72	0	0	0	0	0
	03012.54416000 Sonstige Versicherungen	2.182,48	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	107.747,20	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.194,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-53.194,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-53.194,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-53.194,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

03012 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulschwimmen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 03012 Hauptschule **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.170,10	0	0	0	0	0	0
	03012.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51.170,10	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276,00	0	0	0	0	0	0
	03012.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.010,00	0	0	0	0	0	0
	03012.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	266,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.446,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	36.417,39	0	0	0	0	0	0
	03012.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	29.993,36	0	0	0	0	0	0
	03012.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.770,86	0	0	0	0	0	0
	03012.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.653,17	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.848,94	0	0	0	0	0	0
	03012.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	1.181,46	0	0	0	0	0	0
	03012.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.271,24	0	0	0	0	0	0
	03012.72710000 Lernmittel	2.239,29	0	0	0	0	0	0
	03012.72719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.478,69	0	0	0	0	0	0
	03012.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.678,26	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	17.656,74	0	0	0	0	0	0
	03012.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	1.010,00	0	0	0	0	0	0
	03012.74220000 Mieten und Pachten	759,36	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	03012.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	187,50	0	0	0	0	0	0
	03012.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	2.955,68	0	0	0	0	0	0
	03012.74413000 Unfallversicherungen	10.561,72	0	0	0	0	0	0
	03012.74416000 Sonstige Versicherungen	2.182,48	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.923,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-54.476,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	52.346,36	0	0	0	0	0	0
	03012.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	43.976,07	0	0	0	0	0	0
	03012.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	8.370,29	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.346,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-52.346,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-106.823,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-106.823,33	0	0	0	0	0	0
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	37.749,81	0	0	0	0	0	0
	03012.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	37.749,81	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-69.073,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030120005 Bewegl. Vermögen Hauptschule									
03012.78316000 Anschaffung bewegl. Vermögen HS	43.976,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03012.78317000 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG	8.370,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-52.346,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-52.346,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03013 Realschule **Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0301300000**	Realschule

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes als weiterführende Schule vor Ort
Gewährleistung des Bildungsanspruchs
Förderung der Integration ausländischer und spätausgesiedelter Kinder

Aufgabenart
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Unterhaltung der Städt. Realschule
Regelung der außerschulischen Nutzung

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03013 Realschule **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.557,50	0	0	0	0	0
	03013.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.557,50	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
	03013.44210000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.463,41	0	0	0	0	0
	03013.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.415,00	0	0	0	0	0
	03013.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.048,41	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.040,91	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	58.026,08	0	0	0	0	0
	03013.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.313,61	0	0	0	0	0
	03013.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.083,45	0	0	0	0	0
	03013.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.629,02	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.459,11	0	0	0	0	0
	03013.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	2.186,23	0	0	0	0	0
	03013.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	6.276,39	0	0	0	0	0
	03013.52710000 Lernmittel	6.089,47	0	0	0	0	0
	03013.52719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.907,02	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.871,46	0	0	0	0	0
	03013.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	1.415,00	0	0	0	0	0
	03013.54220000 Mieten und Pachten	759,36	0	0	0	0	0
	03013.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	3.784,05	0	0	0	0	0
	03013.54413000 Unfallversicherungen	19.761,92	0	0	0	0	0
	03013.54416000 Sonstige Versicherungen	2.151,13	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	105.356,65	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.315,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-99.315,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-99.315,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-99.315,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 03013 Realschule **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140,00	0	0	0	0	0	0
	03013.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.140,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
	03013.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	20,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.403,41	0	0	0	0	0	0
	03013.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.415,00	0	0	0	0	0	0
	03013.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.988,41	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.563,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	56.686,83	0	0	0	0	0	0
	03013.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	45.313,61	0	0	0	0	0	0
	03013.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.083,45	0	0	0	0	0	0
	03013.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.289,77	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.720,18	0	0	0	0	0	0
	03013.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	2.186,23	0	0	0	0	0	0
	03013.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.339,81	0	0	0	0	0	0
	03013.72710000 Lernmittel	6.089,47	0	0	0	0	0	0
	03013.72719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.104,67	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	27.894,17	0	0	0	0	0	0
	03013.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	1.415,00	0	0	0	0	0	0
	03013.74220000 Mieten und Pachten	759,36	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	03013.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	3.806,76	0	0	0	0	0	0
	03013.74413000 Unfallversicherungen	19.761,92	0	0	0	0	0	0
	03013.74416000 Sonstige Versicherungen	2.151,13	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.301,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-99.737,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	03013.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	5.000,00	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**	**5.000,00**	**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	8.765,77	0	0	0	0	0	0
	03013.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	1.057,27	0	0	0	0	0	0
	03013.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	1.297,98	0	0	0	0	0	0
	03013.78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 60 - 410 €	344,62	0	0	0	0	0	0
	03013.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen GWG, 60-410 € netto	326,30	0	0	0	0	0	0
	03013.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	5.739,60	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.765,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.765,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-103.503,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-103.503,54	0	0	0	0	0	0
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	63.527,97	0	0	0	0	0	0
	03013.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	63.527,97	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-39.975,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030130005 Bewegl. Vermögen Realschule									
03013.78315000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60 - 410 € netto	326,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03013.78316000 Anschaffung von Inventar für die Realschule	1.057,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03013.78317000 Anschaffung BGA 60 - 410 €	5.739,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03013.78318000 BGA (EDV-Hardware) > 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig	1.297,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03013.78321000 Anschaffung Software 60 - 410 €	344,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-8.765,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-8.765,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03014 Gemeinschaftsschule **Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0301400000**	Gemeinschaftsschule

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebotes als weiterführende Schule vor Ort
Gewährleistung des Bildungsanspruchs
Förderung der Integration ausländischer und spätausgesiedelter Kinder

Aufgabenart
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Unterhaltung der Gemeinschaftsschule
Regelung der außerschulischen Nutzung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	4,68	3,67	2,67	2,67	2,67	2,67
	03014.90000002 Tariflich Beschäftigte	4,68	3,67	2,67	2,67	2,67	2,67
	Summe der Beschäftigten	4,68	3,67	2,67	2,67	2,67	2,67

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03014 Gemeinschaftsschule **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	85.500	85.100	75.100	75.100	75.100
	03014.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	75.000	70.000	60.000	60.000	60.000
	03014.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.500	11.600	11.600	11.600	11.600
	03014.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	95.300	300	300	300	300
	03014.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.100	100	100	100	100
	03014.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.127,15	26.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	03014.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	03014.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	24.000	0	0	0	0
	03014.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	627,15	800	800	800	800	800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	03014.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.127,15	207.700	88.300	78.300	78.300	78.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	93.000	92.500	93.500	94.500	95.500
	03014.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	74.000	72.500	73.300	74.100	74.900
	03014.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	03014.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	13.600	14.400	14.600	14.800	15.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.787,16	238.400	114.400	104.400	104.400	104.400
	03014.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	418,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03014.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	1.085,90	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	03014.52710000 Lernmittel	7.635,13	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	03014.52712000 Elektronische Lernmittel	0,00	119.000	0	0	0	0
	03014.52719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.648,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	03014.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	75.000	70.000	60.000	60.000	60.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	22.900	23.100	23.100	23.300	23.300
	03014.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	19.400	19.600	19.600	19.800	19.800
	03014.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.962,59	50.400	56.300	52.300	52.300	52.300
	03014.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	03014.54220000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	03014.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600	600	600	600	600
	03014.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	1.098,03	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	03014.54413000 Unfallversicherungen	0,00	29.800	30.500	30.500	30.500	30.500
	03014.54416000 Sonstige Versicherungen	0,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	03014.54995100 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar in Schulen)	8.364,56	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	25.749,75	404.700	286.300	273.300	274.500	275.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.622,60**	**-197.000**	**-198.000**	**-195.000**	**-196.200**	**-197.200**
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)**	**-22.622,60**	**-197.000**	**-198.000**	**-195.000**	**-196.200**	**-197.200**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-22.622,60**	**-197.000**	**-198.000**	**-195.000**	**-196.200**	**-197.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.622,60**	**-197.000**	**-198.000**	**-195.000**	**-196.200**	**-197.200**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03014 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Programm "Geld oder Stelle". Siehe auch Aufwandskonto 03014.52910000

03014 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto Abschreibung GWGs 03014.57410000

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

03014 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Ansatz 2013:
100,00 € sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

03014 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Aus- und Weiterbildungsbudget.

03014 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Gebäudemanagement "Einsparungsprämie"

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03014 52712000 Elektronische Lernmittel
Anschaffung Netbooks siehe 03014.08114000/78318000 Ansatz 2013

03014 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Honorarkräfte im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle".
Siehe auch Ertragskonto 03014.41410000

Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen

03014 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
1.500,00 € siehe Konto 78324000 GWG BGA
2.000,00 € siehe Konto 78322000 GWG Maschinen/TA
= 3.500,00 €

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

03014 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulschwimmen

03014 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung und Elektronikversicherung

03014 54995100 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar in Schulen)
siehe Position 03014.78320100

Ansatz 2013:
4.000,00 € Neuverplanung aus 2012
4.000,00 € allgemeine Ersatzbeschaffung Mobiliar
= 8.000,00 €

Ansatz 2014 ff:
4.000,00 € allgemeine Ersatzbeschaffung Mobiliar

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 03014 Gemeinschaftsschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000
	03014.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	75.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.300	300	0	300	300	300
	03014.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.100	100	0	100	100	100
	03014.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	200	0	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.127,15	26.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	03014.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03014.64870000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0
	03014.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	627,15	800	800	0	800	800	800
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.127,15**	**197.100**	**73.100**	**0**	**63.100**	**63.100**	**63.100**
10.	- Personalauszahlungen	0,00	93.000	92.500	0	93.500	94.500	95.500
	03014.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	74.000	72.500	0	73.300	74.100	74.900
	03014.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	5.400	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	03014.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	13.600	14.400	0	14.600	14.800	15.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.695,09	238.400	114.400	0	104.400	104.400	104.400
	03014.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	418,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03014.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	191,20	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
	03014.72710000 Lernmittel	7.112,48	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
	03014.72712000 Elektronische Lernmittel	0,00	119.000	0	0	0	0	0
	03014.72719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.973,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	03014.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	75.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	3.523,88	46.400	48.300	0	48.300	48.300	48.300
	03014.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	2.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03014.74220000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	03014.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600	600	0	600	600	600
	03014.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	1.023,88	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	03014.74413000 Unfallversicherungen	0,00	29.800	30.500	0	30.500	30.500	30.500
	03014.74416000 Sonstige Versicherungen	0,00	4.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.218,97**	**377.800**	**255.200**	**0**	**246.200**	**247.200**	**248.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-12.091,82**	**-180.700**	**-182.100**	**0**	**-183.100**	**-184.100**	**-185.100**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	72.000	0	69.000	69.000	69.000
	03014.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	15.000	0	12.000	12.000	12.000
	03014.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	57.000	0	57.000	57.000	57.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	03014.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	0	100	100	100
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100**	**72.100**	**0**	**69.100**	**69.100**	**69.100**
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 *	18.431,70	81.500	160.500	0	126.500	106.500	106.500
	03014.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03014.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	03014.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	0,00	46.500	46.500	0	24.500	24.500	24.500
	03014.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	7.020,79	24.500	99.500	0	91.500	71.500	71.500
	03014.78320100 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar Schulen)	8.364,56	4.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
	03014.78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 60 - 410 €	1.771,74	0	0	0	0	0	0
	03014.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen GWG, 60-410 € netto	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03014.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	1.274,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.431,70**	**81.500**	**160.500**	**0**	**126.500**	**106.500**	**106.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-18.431,70**	**-81.400**	**-88.400**	**0**	**-57.400**	**-37.400**	**-37.400**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-30.523,52**	**-262.100**	**-270.500**	**0**	**-240.500**	**-221.500**	**-222.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-30.523,52	-262.100	-270.500	0	-240.500	-221.500	-222.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-30.523,52**	**-262.100**	**-270.500**	**0**	**-240.500**	**-221.500**	**-222.500**

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

03014 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen
Ansatz 2013:
15.000,00 € Zuschuss Sparkassenstiftung zur Anschaffung von Netbooks InvestNr. 030140010
= 15.000,00 €

Ansatz 2014 ff:
12.000,00 € Zuschuss Sparkassenstiftung zur Anschaffung von Netbooks InvestNr. 030140010

03014 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen
Ansatz 2013 ff:
57.000,00 € Zuschuss Elternbeiträge zur Anschaffung von Netbooks für die Schüler
= 57.000,00 €

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

03014 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 410 €
1.000,00 € Anschaffung Software Computerraum, Office usw.

03014 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)
Ansatz 2013:
24.500,00 € Allgemeine Anschaffung
22.000,00 € Infrastruktur Computernetz +Telefon
= 46.500,00 €

Ansatz 2014:
24.500,00 € Allgemeine Anschaffung

Ansatz 2015:
24.500,00 € Allgemeine Anschaffung

Ansatz 2016:
24.500,00 € Allgemeine Anschaffung

03014 78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)
Ansatz 2013:
1.500,00 € allgem. Bedarf
23.000,00 € Anschaffung elektr. WLAN-Points (ohne Kosten für Montage und Kabel) für GemsS
75.000,00 € Anschaffung von 100 Netbooks für Schüler
= 99.500,00 €

Bemerkung: Die Kosten für Montage und Kabel für WLAN-Points sind im Bereich Gebäudemanagement (01120) zu buchen.

03014 78320100 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar Schulen)
siehe Position 03014.54995100

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030140005 Bewegl. Vermögen Gemeinschaftsschule									
03014.68315000 Erträge aus der Veräußerung von GWG Gemeinschaftsschule	0,00	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
03014.78310000 Anschaffung Software über 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
03014.78311000 Maschinen u. techn. Anlagen, allgemein, über 410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
03014.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	0,00	46.500	46.500	0	24.500	24.500	24.500	0,00	120.000,00
03014.78318000 BGA (EDV-Hardware) über 60 € nicht selbständig nutzungsfähig	7.020,79	24.500	24.500	0	21.500	1.500	1.500	0,00	49.000,00
03014.78321000 Anschaffung Software 60-410 €	1.771,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03014.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG, 60-410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
03014.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 €	1.274,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	6.000,00
= Saldo	**-10.067,14**	**-77.400**	**-77.400**	**0**	**-52.400**	**-32.400**	**-32.400**	**0,00**	**-195.000,00**
030140010 Anschaffung Netbooks Gemeinschaftsschule									
03014.68170000 Zuschuss Sparkassenstiftung zur Anschaffung von Netbooks GemsS	0,00	0	15.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	51.000,00
03014.68180000 Zuschuss Elternbeiträge zur Anschaffung von Netbooks für die Schüler GemsS	0,00	0	57.000	0	57.000	57.000	57.000	0,00	228.000,00
03014.78318000 Anschaffung von Netbooks für die Schüler GemsS	0,00	0	75.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	285.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-6.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-10.067,14**	**-77.400**	**-80.400**	**0**	**-53.400**	**-33.400**	**-33.400**	**0,00**	**-201.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03016 Sonderschule **Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0301600000**	Sonderschule

Produktbeschreibung
Abwicklung der finanziellen Beteiligung der Stadt Billerbeck

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl

Ziel
Bedarfsgerechte Förderung der Kinder mit besonderem Förderbedarf

Aufgabenart
Inanspruchnahme der Rechte und Erfüllung der Pflichten aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Fröbelschule in Coesfeld

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	03016.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Summe der Beschäftigten	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03016 Sonderschule **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	555,13	500	600	600	600	600
	03016.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	435,05	400	500	500	500	500
	03016.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34,91	0	0	0	0	0
	03016.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85,17	100	100	100	100	100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.979,04	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	03016.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	3.979,04	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.534,17	25.500	27.600	27.600	27.600	27.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.534,17**	**-25.500**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**
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)**	**-4.534,17**	**-25.500**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.534,17**	**-25.500**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.534,17**	**-25.500**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03016 52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
Erstattung an die Stadt Coesfeld für die Fröbelschule.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 03016 Sonderschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	547,18	500	600	0	600	600	600
	03016.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	435,05	400	500	0	500	500	500
	03016.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	34,91	0	0	0	0	0	0
	03016.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	77,22	100	100	0	100	100	100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.495,29	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	03016.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	59.495,29	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.042,47**	**25.500**	**27.600**	**0**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-60.042,47**	**-25.500**	**-27.600**	**0**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-60.042,47**	**-25.500**	**-27.600**	**0**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-60.042,47	-25.500	-27.600	0	-27.600	-27.600	-27.600
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.661,19	0	0	0	0	0	0
	03016.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	6.661,19	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-53.381,28**	**-25.500**	**-27.600**	**0**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03023 Schülerbeförderung **Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0302300000**	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung
Organisation der Schülerbeförderung
Bearbeitung, Abrechnung und Auszahlung der Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel
Angemessene Erreichbarkeit der Schule

Aufgabenart
Organisation der Schülerbeförderung
Bearbeitung, Abrechnung und Auszahlung der Schülerbeförderungskosten

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	03023.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Summe der Beschäftigten	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03023 Schülerbeförderung **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	2.782,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03023.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.207,86	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	03023.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	174,74	200	200	200	200	200
	03023.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	399,85	500	400	400	400	400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.347,28	400.000	410.000	420.000	430.000	440.000
	03023.52740000 Schülerbeförderungskosten	369.347,28	400.000	410.000	420.000	430.000	440.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	372.129,73	403.000	413.000	423.000	433.000	443.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-372.129,73**	**-403.000**	**-413.000**	**-423.000**	**-433.000**	**-443.000**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-372.129,73**	**-403.000**	**-413.000**	**-423.000**	**-433.000**	**-443.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-372.129,73**	**-403.000**	**-413.000**	**-423.000**	**-433.000**	**-443.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-372.129,73**	**-403.000**	**-413.000**	**-423.000**	**-433.000**	**-443.000**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 03023 Schülerbeförderung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	2.747,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	03023.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.207,86	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	03023.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	174,74	200	200	0	200	200	200
	03023.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	364,83	500	400	0	400	400	400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904.048,82	400.000	410.000	0	420.000	430.000	440.000
	03023.72740000 Schülerbeförderungskosten	904.048,82	400.000	410.000	0	420.000	430.000	440.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**906.796,25**	**403.000**	**413.000**	**0**	**423.000**	**433.000**	**443.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-906.796,25**	**-403.000**	**-413.000**	**0**	**-423.000**	**-433.000**	**-443.000**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-906.796,25**	**-403.000**	**-413.000**	**0**	**-423.000**	**-433.000**	**-443.000**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-906.796,25	-403.000	-413.000	0	-423.000	-433.000	-443.000
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	550,50	0	0	0	0	0	0
	03023.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	550,50	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-906.245,75**	**-403.000**	**-413.000**	**0**	**-423.000**	**-433.000**	**-443.000**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03029 Sonstige schulische Aufgaben **Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0302900000**	Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung
Schulspeisung, Schulentwicklungsplanung

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel
Sicherung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Aufgabenart
Schulentwicklungsplan
Schulmitwirkungsangelegenheiten
Bildung von Bezirken und Einschulungsbereichen
Schulrechtliche Angelegenheiten (z. B. Schulpflicht)
Ausübung des Beteiligungsrecht zur Auswahl von Schulleitern
Zusammenarbeit mit den Fördervereinen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	2,24	2,81	2,93	2,93	2,93	2,93
	03029.90000002 Tariflich Beschäftigte	2,24	2,81	2,93	2,93	2,93	2,93
	Summe der Beschäftigten	2,24	2,81	2,93	2,93	2,93	2,93

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03029 Sonstige schulische Aufgaben **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.140,90	13.100	21.000	7.000	7.000	7.000
	03029.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	585,00	0	0	0	0	0
	03029.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.263,40	13.100	14.000	0	0	0
	03029.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	292,50	0	0	0	0	0
	03029.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	03029.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	150.247,20	180.300	180.300	180.300	184.300	184.300
	03029.44110000 Mieten und Pachten	315,70	300	300	300	300	300
	03029.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.931,50	180.000	180.000	180.000	184.000	184.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.267,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	03029.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.267,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
	03029.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	156.655,75	193.400	202.300	188.300	192.300	192.300
11.	- Personalaufwendungen	90.426,06	105.800	110.900	112.100	113.300	114.500
	03029.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	70.459,51	81.500	85.500	86.400	87.300	88.200
	03029.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.624,77	6.400	6.800	6.900	7.000	7.100
	03029.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.341,78	17.900	18.600	18.800	19.000	19.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	92.168,84	102.300	95.300	93.300	95.800	97.800
	03029.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	11,54	100	100	100	100	100
	03029.52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	03029.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	567,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03029.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	8.890,00	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
	03029.52715000 Lernmittel für bedürftige Hauptschüler	304,16	200	200	200	200	200
	03029.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	77.861,04	90.000	85.000	86.000	88.000	90.000
	03029.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.534,88	7.000	4.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	297,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	03029.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	297,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	03029.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferaufwendungen *	20.806,90	65.000	65.000	52.000	52.000	52.000
	03029.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.806,90	65.000	65.000	52.000	52.000	52.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.426,88	0	300	300	300	300
	03029.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	200	200	200	200
	03029.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	68,10	0	100	100	100	100
	03029.54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2.358,78	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	206.125,76	286.100	284.500	270.700	274.400	277.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.470,01**	**-92.700**	**-82.200**	**-82.400**	**-82.100**	**-85.300**
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)**	**-49.470,01**	**-92.700**	**-82.200**	**-82.400**	**-82.100**	**-85.300**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-49.470,01**	**-92.700**	**-82.200**	**-82.400**	**-82.100**	**-85.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-49.470,01**	**-92.700**	**-82.200**	**-82.400**	**-82.100**	**-85.300**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03029 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landeszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" ausgelaufen in 2011

03029 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Schulsozialarbeit für Bildung und Teilhabe, Zuweisung vom Kreis Coesfeld. Siehe auch Aufwandsposition 03029.5318000.
bis 31.12.2013

03029 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Zuschuss der Sparkassenstiftung für "Kein Kind ohne Mahlzeit" bei 18 Kindern, ausgelaufen in 2011 daher Ansatz 0,00 €

03029 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto Abschreibung GWGs 03029.57410000

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

03029 44110000 Mieten und Pachten
Pachten für Rickert'sche Stiftung.

03029 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Essensabrechnungen:
Hauptschule, Realschule, OGS, KiGa Gerburgis, KiGa St. Johann, KiGa St. Ludgerus, KiGa DRK Johann Heermann und Oberlau, evtl. Haus Kunterbunt
Anhebung Essensgeld für 2013 geplant, Steigerung von 10-15%

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

03029 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Versicherungserstattungen

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03029 52510000 Haltung von Fahrzeugen
Fahrzeug Kastenwagen Mensa

03029 52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)
Software Mensa

03029 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
Unterhaltung Schulküche

03029 52715000 Lernmittel für bedürftige Hauptschüler
Rickertsche Stiftung

03029 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Lebensmittel Schulküche

03029 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulentwicklungsplanung, Projekt: "Eine Schule für Alle"
Ansatz 2013: 1.000,00 + Neuverplanung aus 2012 ca. 3.000,00 € = 4.000,00 €

Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen

03029 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
siehe Konto 78324000 GWG BGA 1.000,00 €

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

03029 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
52.000,00 € Schulsozialarbeiter
13.000,00 € Schulsozialarbeiter Bildung und Teilhabe (siehe hierzu Zuweisung lt. Pos. 03029.4142000)
=65.000,00 €

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

03029 54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung
für Küchenpersonal

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 03029 Sonstige schulische Aufgaben **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.140,90	13.100	14.000	0	0	0	0
	03029.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	585,00	0	0	0	0	0	0
	03029.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.263,40	13.100	14.000	0	0	0	0
	03029.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	292,50	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.172,41	180.300	180.300	0	180.300	184.300	184.300
	03029.64110000 Mieten und Pachten	315,70	300	300	0	300	300	300
	03029.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.856,71	180.000	180.000	0	180.000	184.000	184.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03029.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.313,31**	**193.400**	**195.300**	**0**	**181.300**	**185.300**	**185.300**
10.	- Personalauszahlungen	89.826,06	105.800	110.900	0	112.100	113.300	114.500
	03029.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	69.859,51	81.500	85.500	0	86.400	87.300	88.200
	03029.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.624,77	6.400	6.800	0	6.900	7.000	7.100
	03029.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.341,78	17.900	18.600	0	18.800	19.000	19.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.894,80	102.300	95.300	0	93.300	95.800	97.800
	03029.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	11,54	100	100	0	100	100	100
	03029.72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03029.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	492,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03029.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	8.616,12	4.000	4.000	0	4.000	4.500	4.500
	03029.72715000 Lernmittel für bedürftige Hauptschüler	304,16	200	200	0	200	200	200
	03029.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	76.404,83	90.000	85.000	0	86.000	88.000	90.000

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	03029.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.065,20	7.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	17.543,50	65.000	65.000	0	52.000	52.000	52.000
	03029.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.543,50	65.000	65.000	0	52.000	52.000	52.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	68,10	0	300	0	300	300	300
	03029.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	200	0	200	200	200
	03029.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	68,10	0	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.332,46**	**273.100**	**271.500**	**0**	**257.700**	**261.400**	**264.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-43.019,15**	**-79.700**	**-76.200**	**0**	**-76.400**	**-76.100**	**-79.300**
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
	03029.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	03029.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	-1.000,00	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 *	4.794,75	28.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03029.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Fahrzeuge)	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	03029.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	4.495,62	9.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03029.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	299,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.794,75**	**28.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.794,75**	**-28.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-47.813,90**	**-108.200**	**-78.200**	**0**	**-78.400**	**-78.100**	**-81.300**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-47.813,90	-108.200	-78.200	0	-78.400	-78.100	-81.300
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	54.548,21	0	0	0	0	0	0
	03029.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	54.548,21	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**6.734,31**	**-108.200**	**-78.200**	**0**	**-78.400**	**-78.100**	**-81.300**

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

03029 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)
Ansatz 2013 ff:
1.000,00 € allgemeiner Bedarf
= 1.000,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030290005 Einrichtung GanztagsHS, Schulküche									
03029.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03029.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen, GWG	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03029.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	4.495,62	9.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
03029.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	299,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	**-4.794,75**	**-10.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-8.000,00**
030290010 Transportfahrzeug für Schulküche									
03029.78314000 Anschaffung Transportfahrzeug für Schulküche	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	18.000,00
= Saldo	**0,00**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-18.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.794,75**	**-28.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-26.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04020 Stadtarchiv **Dieter Nagorsnik**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0402000000**	Stadtarchiv

Produktbeschreibung
Aufarbeitung und Verwaltung der Bestände
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume und der Archivalien

Auftragsgrundlage
Archivgesetz, Datenschutzgesetz

Ziel
Bewahrung des kommunalen Archivguts

Aufgabenart
Pflege des Altarchivs
Errichtung des Zwischenarchivs
Erfassung der Zugänge
Prüfung des erhaltenswerten Schriftgutes mit Übernahme in das Archiv
Bearbeitung des archivwürdigen Materials
Aufbau und Pflege eines Foto- und Tonträgerarchivs
Beratung und Betreuung in Archivfragen
Datensammlung für das Archiv
Ausstellungen aus dem Archivmaterial
Publikationen erstellen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	04020.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Summe der Beschäftigten	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04020 Stadtarchiv **Dieter Nagorsnik**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	04020.43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	34.791,12	35.700	36.200	36.600	37.000	37.400
	04020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.109,30	27.700	28.500	28.800	29.100	29.400
	04020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.179,63	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	04020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.502,19	5.700	5.400	5.500	5.600	5.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	04020.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	34.791,12	35.900	36.400	36.800	37.200	37.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.791,12**	**-35.800**	**-36.300**	**-36.700**	**-37.100**	**-37.500**
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)**	**-34.791,12**	**-35.800**	**-36.300**	**-36.700**	**-37.100**	**-37.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-34.791,12**	**-35.800**	**-36.300**	**-36.700**	**-37.100**	**-37.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-34.791,12**	**-35.800**	**-36.300**	**-36.700**	**-37.100**	**-37.500**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 04020 Stadtarchiv **Produktverantwortlich: Dieter Nagorsnik**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	04020.63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10.	- Personalauszahlungen	34.791,12	35.700	36.200	0	36.600	37.000	37.400
	04020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.109,30	27.700	28.500	0	28.800	29.100	29.400
	04020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.179,63	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	04020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.502,19	5.700	5.400	0	5.500	5.600	5.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	04020.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.791,12**	**35.900**	**36.400**	**0**	**36.800**	**37.200**	**37.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-34.791,12**	**-35.800**	**-36.300**	**0**	**-36.700**	**-37.100**	**-37.500**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-34.791,12**	**-35.800**	**-36.300**	**0**	**-36.700**	**-37.100**	**-37.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-34.791,12	-35.800	-36.300	0	-36.700	-37.100	-37.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-34.791,12**	**-35.800**	**-36.300**	**0**	**-36.700**	**-37.100**	**-37.500**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege **Rolf Schmiedel**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0404000000**	Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Produktbeschreibung
Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Verbände
Veranstaltungskalender

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge

Ziel
Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
Förderung von privaten und ehrenamtlichen Engagements

Aufgabenart
Erstellung des Veranstaltungskalenders
Kulturveranstaltungen
Koordination von kulturellen Aktivitäten

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52
	04040.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52
	Summe der Beschäftigten	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege **Rolf Schmiedel**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.835,26	16.200	19.200	17.200	17.200	17.200
	04040.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.660,26	16.200	18.800	16.800	16.800	16.800
	04040.41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	175,00	0	0	0	0	0
	04040.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	400	400	400	400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	17.048,50	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	04040.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.048,50	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	33.883,76	41.200	31.200	29.200	29.200	29.200
11.	- Personalaufwendungen	26.597,86	27.000	29.000	29.200	29.400	29.600
	04040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.754,79	21.000	22.800	23.000	23.200	23.400
	04040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.645,80	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	04040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.197,27	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407,61	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	04040.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	160,00	500	500	500	500	500
	04040.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.247,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
	04040.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
15.	- Transferaufwendungen	750,00	0	0	0	0	0
	04040.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	750,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.918,07	36.000	25.000	24.000	24.000	24.000
	04040.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.918,07	36.000	25.000	24.000	24.000	24.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	56.673,54	65.500	56.000	55.200	55.400	55.600

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.789,78**	**-24.300**	**-24.800**	**-26.000**	**-26.200**	**-26.400**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.789,78**	**-24.300**	**-24.800**	**-26.000**	**-26.200**	**-26.400**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-22.789,78**	**-24.300**	**-24.800**	**-26.000**	**-26.200**	**-26.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.789,78**	**-24.300**	**-24.800**	**-26.000**	**-26.200**	**-26.400**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

04040 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Ansatz 2013:
12.800,00 € Spende der Sparkassenstiftung Kulturprogramm
4.000,00 € Volksbank 4.000,00 € Kulturprogramm
2.000,00 € Spende der Sparkassenstiftung für Historica
= 18.800,00 €

Ansatz 2014:
12.800,00 € Spende der Sparkassenstiftung Kulturprogramm
4.000,00 € Volksbank 4.000,00 € Kulturprogramm
= 16.800,00 €

Ansatz 2015:
12.800,00 € Spende der Sparkassenstiftung Kulturprogramm
4.000,00 € Volksbank 4.000,00 € Kulturprogramm
= 16.800,00 €

Ansatz 2016:
12.800,00 € Spende der Sparkassenstiftung Kulturprogramm
4.000,00 € Volksbank 4.000,00 € Kulturprogramm
= 16.800,00 €

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

04040 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Ansatz 2013 ff:
12.000,00 € Eintrittsgelder

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

04040 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Ansatz 2013:
21.500,00 € Gagen etc.
3.500,00 € Historica
= 25.000,00 €

Ansatz 2014 ff:
24.000,00 € Gagen etc.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege **Produktverantwortlich: Rolf Schmiedel**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.176,39	16.200	18.800	0	16.800	16.800	16.800
	04040.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.001,39	16.200	18.800	0	16.800	16.800	16.800
	04040.61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	175,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.621,50	25.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	04040.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.621,50	25.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.797,89**	**41.200**	**30.800**	**0**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
10.	- Personalauszahlungen	26.597,86	27.000	29.000	0	29.200	29.400	29.600
	04040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	20.754,79	21.000	22.800	0	23.000	23.200	23.400
	04040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.645,80	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	04040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.197,27	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428,67	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	04040.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z.B.BGA,Maschinen..)	160,00	500	500	0	500	500	500
	04040.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.268,67	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	750,00	0	0	0	0	0	0
	04040.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	750,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	26.253,43	36.000	25.000	0	24.000	24.000	24.000
	04040.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.253,43	36.000	25.000	0	24.000	24.000	24.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.029,96**	**65.500**	**55.500**	**0**	**54.700**	**54.900**	**55.100**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-17.232,07**	**-24.300**	**-24.700**	**0**	**-25.900**	**-26.100**	**-26.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.974,43	0	0	0	0	0	0
	04040.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 410 €	1.974,43	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.974,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.974,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-19.206,50**	**-24.300**	**-24.700**	**0**	**-25.900**	**-26.100**	**-26.300**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-19.206,50	-24.300	-24.700	0	-25.900	-26.100	-26.300
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	47.437,21	0	0	0	0	0	0
	04040.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	47.437,21	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**28.230,71**	**-24.300**	**-24.700**	**0**	**-25.900**	**-26.100**	**-26.300**

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

04040 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 410 €
neue Bühne Lawi

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
040400005 Beschaffungen für Kulturveranstaltungen									
04040.78311000 Maschinen und technische Anlagen Lawi	1.974,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.974,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.974,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04060 Musikschule **Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0406000000**	Musikschule

Produktbeschreibung
Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Musikschulzweckverband Coesfeld/Rosendahl/Billerbeck

Auftragsgrundlage
Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verbandssatzung

Ziel
Attraktives und vielseitiges musikalisches Unterrichtsangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Aufgabenart
Mitglied im Zweckverband der Musikschule (Interessenvertretung im Fachausschuss und in der Verbandsversammlung)
Mitwirkung bei der Entwicklung der Konzepte und Programme
Abrechnung der Verbandsumlage und Mitwirkung bei neuen Finanzierungskonzepten

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	04060.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Summe der Beschäftigten	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04060 Musikschule **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	1.110,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	04060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	870,18	900	900	900	900	900
	04060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	69,85	100	100	100	100	100
	04060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	170,66	200	200	200	200	200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	39.535,71	43.100	50.000	50.000	50.000	50.000
	04060.53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	39.535,71	43.100	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	40.646,40	44.300	51.200	51.200	51.200	51.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.646,40**	**-44.300**	**-51.200**	**-51.200**	**-51.200**	**-51.200**
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)**	**-40.646,40**	**-44.300**	**-51.200**	**-51.200**	**-51.200**	**-51.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-40.646,40**	**-44.300**	**-51.200**	**-51.200**	**-51.200**	**-51.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.646,40**	**-44.300**	**-51.200**	**-51.200**	**-51.200**	**-51.200**

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

04060 53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.
Verbandsumlage Musikschule
Erhöhung aufgrund von Vorbesprechungen der Verbandsversammlung

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 04060 Musikschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	1.110,69	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	04060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	870,18	900	900	0	900	900	900
	04060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	69,85	100	100	0	100	100	100
	04060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	170,66	200	200	0	200	200	200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	39.535,71	43.100	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	04060.73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	39.535,71	43.100	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.646,40**	**44.300**	**51.200**	**0**	**51.200**	**51.200**	**51.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-40.646,40**	**-44.300**	**-51.200**	**0**	**-51.200**	**-51.200**	**-51.200**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-40.646,40**	**-44.300**	**-51.200**	**0**	**-51.200**	**-51.200**	**-51.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-40.646,40	-44.300	-51.200	0	-51.200	-51.200	-51.200
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-40.646,40**	**-44.300**	**-51.200**	**0**	**-51.200**	**-51.200**	**-51.200**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04080 Volkshochschule **Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0408000000**	Volkshochschule

Produktbeschreibung
Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband

Auftragsgrundlage
Weiterbildungsgesetz, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verbandssatzung

Ziel
Versorgung mit einem differenzierten Bildungsangebot für Jugendliche und Erwachsene

Aufgabenart
Mitglied im Zweckverband der Volkshochschule (Interessenvertretung im Fachausschuss und in der Verbandsversammlung)
Mitwirkung bei der Entwicklung der Konzepte und Programme
Abrechnung der Verbandsumlage und Mitwirkung bei neuen Finanzierungskonzepten

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	04080.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Summe der Beschäftigten	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04080 Volkshochschule **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	1.110,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	04080.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	870,18	900	900	900	900	900
	04080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	69,85	100	100	100	100	100
	04080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	170,66	200	200	200	200	200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.855,70	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	04080.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	2.855,70	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.966,39	11.200	7.200	7.200	7.200	7.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.966,39**	**-11.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
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)**	**-3.966,39**	**-11.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.966,39**	**-11.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.966,39**	**-11.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

04080 52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
Ansatz nach vorl. Abrechnung 2011 angepasst auf 6.000,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 04080 Volkshochschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	1.110,69	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	04080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	870,18	900	900	0	900	900	900
	04080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	69,85	100	100	0	100	100	100
	04080.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	170,66	200	200	0	200	200	200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855,70	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	04080.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	2.855,70	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.966,39**	**11.200**	**7.200**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.966,39**	**-11.200**	**-7.200**	**0**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.966,39**	**-11.200**	**-7.200**	**0**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.966,39	-11.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-3.966,39**	**-11.200**	**-7.200**	**0**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04090 Sonstige Volksbildung **Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0409000000**	SonstigeVolksbildung

Produktbeschreibung
Kommunales Kino

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge

Ziel
Versorgung

Aufgabenart
Kommunales Kino

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,13	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	04090.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,13	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Summe der Beschäftigten	0,13	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04090 Sonstige Volksbildung **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.323,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	04090.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.723,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	04090.44210000 Erträge aus Verkauf	600,00	600	600	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.323,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11.	- Personalaufwendungen	4.026,84	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	04090.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.424,78	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	04090.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	174,87	200	200	200	200	200
	04090.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	427,19	700	700	700	700	700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04090.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.093,68	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	04090.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.093,68	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.120,52	8.600	8.200	8.200	8.200	8.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.797,52**	**-4.500**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
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**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.797,52**	**-4.500**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.797,52**	**-4.500**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.797,52**	**-4.500**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

04090 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kommunales Kino

04090 44210000 Erträge aus Verkauf
Erlös aus Werbung Kommunales Kino (Sparkasse Westmünsterland).

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

04090 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
Unterhaltungsarbeiten Kommunales Kino

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

04090 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kosten für die Entleihung von Filmen, Transport u.a.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 04090 Sonstige Volksbildung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.923,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	04090.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.723,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	04090.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.200,00	600	600	0	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.923,00**	**4.100**	**4.100**	**0**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
10.	- Personalauszahlungen	4.026,84	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	04090.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.424,78	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	04090.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	174,87	200	200	0	200	200	200
	04090.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	427,19	700	700	0	700	700	700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	04090.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.093,68	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	04090.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.093,68	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.120,52**	**8.600**	**8.200**	**0**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.197,52**	**-4.500**	**-4.100**	**0**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.197,52**	**-4.500**	**-4.100**	**0**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.197,52	-4.500	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.872,00	0	0	0	0	0	0
	04090.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	5.872,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**3.674,48**	**-4.500**	**-4.100**	**0**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 08010 Allgemeine Sportförderung **Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0801000000**	Allgemeine Sportförderung

Produktbeschreibung
Sportlerehrungen, Sportstättenbedarfsplanung, Sportförderung

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge

Ziel
Förderung und Sicherung des Schul- und Vereinssports

Aufgabenart
Ausarbeitung und Abschluss von Verträgen, soweit nicht Gebäudemanagement (Pachtverträge, Nutzungsverträge usw.)
Aufstellung von Sportstättenleitplänen
Veranstaltung der Sportlerehrungen
Unterstützung der Sportvereine

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	08010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Summe der Beschäftigten	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 08010 Allgemeine Sportförderung **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.608,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	08010.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.608,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.608,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.	- Personalaufwendungen	2.776,90	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	08010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.175,52	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	08010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	174,87	200	200	200	200	200
	08010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	426,51	500	400	400	400	400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.489,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	08010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	1.489,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.266,78	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.657,90**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
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)**	**-2.657,90**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.657,90**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.657,90**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

08010 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Zuschuss Sparkasse für Sportlerehrung.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

08010 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Aufwendungen für Sportlerehrung z.B. Honorare, Preise, Moderation usw.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 08010 Allgemeine Sportförderung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.608,88	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	08010.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.608,88	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.608,88**	**1.700**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
10.	- Personalauszahlungen	2.776,90	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	08010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.175,52	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	08010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	174,87	200	200	0	200	200	200
	08010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	426,51	500	400	0	400	400	400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.489,88	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	08010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	1.489,88	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.266,78**	**4.600**	**4.600**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.657,90**	**-2.900**	**-2.900**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	08010.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.657,90**	**-2.900**	**-2.900**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.657,90	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	855,00	0	0	0	0	0	0
	08010.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	855,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-1.802,90**	**-2.900**	**-2.900**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
080100005 Investitionszuschuss an den DJK-VFL Billerbeck für Kunstrasenplatz									
08010.78180000 Investitionszuschuss Kunstrasenplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten **Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0802000000**	Bereitstellung und Betrieb vonSportstätten

Produktbeschreibung
Sportplätze, Turn- und Sporthallen

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Ziel
Förderung und Sicherung des Schul- und Vereinssports

Aufgabenart
Beschaffung, Einkauf, Pflege und Reparatur von Sportgeräten und Ausrüstungsgegenständen
Erstellung und Überwachung der Sportplatzverordnungen
Hallenbelegungspläne

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	08020.90000001 Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	tariflich Beschäftigte	0,80	0,80	0,85	0,85	0,85	0,85
	08020.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,80	0,80	0,85	0,85	0,85	0,85
	Summe der Beschäftigten	0,81	0,81	0,86	0,86	0,86	0,86

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.000	97.200	97.200	97.200	97.200
	08020.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	56.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	08020.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	0	200	200	200	200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	208,01	200	200	200	200	200
	08020.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,01	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,79	100	100	100	100	100
	08020.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	593,79	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.707,00	0	0	0	0	0
	08020.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	607,00	0	0	0	0	0
	08020.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	3.100,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.508,80	56.300	97.500	97.500	97.500	97.500
11.	- Personalaufwendungen	36.169,83	36.800	38.000	38.400	38.800	39.200
	08020.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	576,60	600	600	600	600	600
	08020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.679,41	28.100	29.100	29.400	29.700	30.000
	08020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.253,73	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	08020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.660,09	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.914,17	29.500	33.800	29.800	33.800	29.800
	08020.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	11.446,13	8.000	12.000	8.000	12.000	8.000
	08020.52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.337,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	08020.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.898,80	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	08020.52415000 Gebäudeversicherung	1.267,87	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	08020.52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.075,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	08020.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	2.888,98	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	126,00	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
	08020.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	126,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	08020.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	200	200	200	200	200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	972,02	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	08020.54220000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08020.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	195,88	200	200	200	200	200
	08020.54416000 Sonstige Versicherungen	295,14	300	400	400	400	400
	08020.54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	481,00	0	0	0	0	0
	08020.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	65.182,02	204.600	210.200	206.600	211.000	207.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.673,22**	**-148.300**	**-112.700**	**-109.100**	**-113.500**	**-109.900**
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)**	**-60.673,22**	**-148.300**	**-112.700**	**-109.100**	**-113.500**	**-109.900**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-60.673,22**	**-148.300**	**-112.700**	**-109.100**	**-113.500**	**-109.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.673,22**	**-148.300**	**-112.700**	**-109.100**	**-113.500**	**-109.900**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

08020 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahme Johanni-Schützenfest

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

08020 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
alle 2 Jahre Tiefenlockerung

08020 52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Betriebskostenzuschuss an DJK-VfL für Sportzentrum Helker Berg

08020 52415000 Gebäudeversicherung
Versicherung Sportzentrum (Geräteraum) und Zweifachsporthalle

Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen

08020 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
siehe Konto 78322000 GWG TA/Maschinen 200,00 €

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

08020 54220000 Mieten und Pachten
1.000,00 € Leihgebühr für Perferator u.a. Miete von Maschinen und Geräten.

08020 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung Sportplatz + Zweifachhhalle

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**

Produkt 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten **Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,01	200	200	0	200	200	200
	08020.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,01	200	200	0	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,79	100	100	0	100	100	100
	08020.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	593,79	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**801,80**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
10.	- Personalauszahlungen	36.169,83	36.800	38.000	0	38.400	38.800	39.200
	08020.70110000 Dienstbezüge Beamte	576,60	600	600	0	600	600	600
	08020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.679,41	28.100	29.100	0	29.400	29.700	30.000
	08020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.253,73	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	08020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.660,09	5.800	5.900	0	6.000	6.100	6.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.685,24	29.500	33.800	0	29.800	33.800	29.800
	08020.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	11.446,13	8.000	12.000	0	8.000	12.000	8.000
	08020.72380000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	10.674,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	08020.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.105,32	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	08020.72415000 Gebäudeversicherung	1.267,87	1.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	08020.72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.245,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	08020.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.946,67	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	492,76	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	08020.74220000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	08020.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	197,62	200	200	0	200	200	200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	08020.74416000 Sonstige Versicherungen	295,14	300	400	0	400	400	400
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.347,83**	**67.800**	**73.400**	**0**	**69.800**	**74.200**	**70.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-73.546,03**	**-67.500**	**-73.100**	**0**	**-69.500**	**-73.900**	**-70.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.707,00	0	0	0	0	0	0
	08020.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	607,00	0	0	0	0	0	0
	08020.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	3.100,00	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**	**3.707,00**	**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	26.300	0	0	0	0	0
	08020.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	26.300	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.450,68	1.700	6.200	0	1.700	1.700	1.700
	08020.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €	669,97	1.500	6.000	0	1.500	1.500	1.500
	08020.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Fahrzeuge)	6.500,01	0	0	0	0	0	0
	08020.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen GWG, 60-410 € netto	0,00	200	200	0	200	200	200
	08020.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	280,70	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.450,68**	**28.000**	**6.200**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.743,68**	**-28.000**	**-6.200**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-77.289,71**	**-95.500**	**-79.300**	**0**	**-71.200**	**-75.600**	**-72.000**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-77.289,71	-95.500	-79.300	0	-71.200	-75.600	-72.000
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-77.289,71**	**-95.500**	**-79.300**	**0**	**-71.200**	**-75.600**	**-72.000**

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

08020 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €
Ansatz 2013:
5.000,00 € Anschaffung eines gebrauchten Perforators für die Rasenpflege
1.000,00 € sonst. Ersatzbeschaffungen
= 6.000,00 €

Ansatz 2014 ff:
1.500,00 € Ersatzbeschaffungen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
080200005 Bewegl. Vermögen Sportplatz									
08020.68310000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen	607,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
08020.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	3.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
08020.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	280,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**3.426,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
080200010 Fahrzeuge u. Geräte Sportplatz									
08020.78311000 Maschinen und Geräte für den Sportplatz	669,97	1.500	6.000	0	1.500	1.500	1.500	0,00	10.500,00
08020.78314000 Kosten f. Anschaffung Fahrzeuge	6.500,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
08020.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG 60-410 €	0,00	200	200	0	200	200	200	0,00	800,00
= Saldo	**-7.169,98**	**-1.700**	**-6.200**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0,00**	**-11.300,00**
080200015 Baumaßnahmen Sportzentrum									
08020.78550000 Anlagen im Bau Sportplatz (Erweiterung Geräteraum Sportzentrum)	0,00	26.300	0	0	0	0	0	18.929,42	26.300,00
= Saldo	**0,00**	**-26.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.929,42**	**-26.300,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.743,68**	**-28.000**	**-6.200**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-18.929,42**	**-37.600,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0803000000**	Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktbeschreibung
Freibad

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge

Ziel
Wirtschaftliche Bereitstellung eines Freibades

Aufgabenart
Beschaffung, Einkauf, Pflege von Geräten und Ausrüstungsgegenständen
Badeaufsicht, Bademeister

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	08030.90000001 Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2	tariflich Beschäftigte	1,05	1,90	2,05	2,05	2,05	2,05
	08030.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,05	1,90	2,05	2,05	2,05	2,05
	Summe der Beschäftigten	1,07	1,92	2,07	2,07	2,07	2,07

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	32.700	71.500	71.500	71.500	71.500
	08030.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	32.700	70.000	70.000	70.000	70.000
	08030.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	35.883,32	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	08030.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.883,32	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	600,00	800	800	800	800	800
	08030.44110000 Mieten und Pachten (Kiosk)	600,00	800	800	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.013,67	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	08030.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.083,36	200	100	100	100	100
	08030.44881000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 7% USt	99,53	100	100	100	100	100
	08030.44882000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 19% USt.	1.830,78	100	800	800	800	800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	39.496,99	79.900	119.300	119.300	119.300	119.300
11.	- Personalaufwendungen	83.948,87	81.600	89.500	90.400	91.300	92.200
	08030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.152,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	08030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.328,12	62.500	69.600	70.300	71.000	71.700
	08030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.852,27	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
	08030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.615,71	12.800	13.300	13.400	13.500	13.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.512,73	62.200	79.200	77.200	79.000	81.500
	08030.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	7.612,12	8.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	08030.52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	9.981,64	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	08030.52411000 Elektrische Energie (Strom)	14.293,13	16.000	16.500	17.000	17.000	18.000
	08030.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	5.807,56	8.000	15.600	16.600	17.600	18.600
	08030.52413000 Wasser	965,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	08030.52414000 Abwassergebühren	2.906,73	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	08030.52415000 Gebäudeversicherung	1.097,36	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	08030.52416000 Reinigung	799,27	700	5.000	5.000	5.000	5.000
	08030.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	0,00	400	400	400	400	400
	08030.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	3.572,72	3.500	4.600	4.600	4.800	4.800
	08030.52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie	6.294,65	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
	08030.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten	159,55	200	200	200	200	200
	08030.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	4.022,93	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	21.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	08030.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	08030.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.344,54	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	08030.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	400	400	400	400
	08030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	1.069,83	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	08030.54416000 Sonstige Versicherungen	34,71	100	100	100	100	100
	08030.54991000 Mitgliedsbeiträge	240,00	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	142.806,14	166.600	262.100	261.000	263.700	267.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-103.309,15**	**-86.700**	**-142.800**	**-141.700**	**-144.400**	**-147.800**
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)**	**-103.309,15**	**-86.700**	**-142.800**	**-141.700**	**-144.400**	**-147.800**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-103.309,15**	**-86.700**	**-142.800**	**-141.700**	**-144.400**	**-147.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-103.309,15**	**-86.700**	**-142.800**	**-141.700**	**-144.400**	**-147.800**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

08030 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto Abschreibung GWGs 08030.57410000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

08030 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebührenanpassung 2013

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

08030 44110000 Mieten und Pachten (Kiosk)
Miete Kiosk

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

08030 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Nebenkosten Kiosk

08030 44881000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 7% USt
z. B. Strom- und Wassergelderstattung von Dritten.

08030 44882000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 19% USt.
Stromkostenerstattung Kiosk

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

08030 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
Ansatz 2013:
8.000,00 € Allgemeine Unterhaltung
6.000,00 € Bodenfliesen Sammelumkleiden
= 14.000,00 €

08030 52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Abrechnung Förderverein Freibad

08030 52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)
Preissteigerung aufgrund Beschluss des Schul- und Sportausschusses vom 20.11.2012 zur Erhöhung der Wassertemperatur von 21 Grad auf 23 Grad.

08030 52416000 Reinigung
Umstellung auf Fremdreinigung.

08030 52417000 Grundbesitzabgaben Stadt
Straßenreinigung

Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen

08030 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
siehe Konto 78322000 GWG TA/Maschinen 500,00 €
siehe Konto 78324000 GWG BGA 1.000,00 €

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

08030 54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung
Dienst- und Schutzkleidung für Freibadpersonal

08030 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Telefonkosten usw.

08030 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung

08030 54991000 Mitgliedsbeiträge
Bundesverband für das Bäderwesen.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.893,55	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	08030.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.893,55	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	800	800	0	800	800	800
	08030.64110000 Mieten und Pachten	600,00	800	800	0	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.688,49	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	08030.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.688,49	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen *	2.823,83	14.000	26.000	0	14.000	14.000	14.000
	08030.65211000 Einzahlungen Umsatzssteuer (BgA)	2.823,83	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	08030.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)	0,00	11.000	23.000	0	11.000	11.000	11.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.005,87**	**61.200**	**73.800**	**0**	**61.800**	**61.800**	**61.800**
10.	- Personalauszahlungen	87.666,57	81.600	89.500	0	90.400	91.300	92.200
	08030.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.152,77	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	08030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	69.023,45	62.500	69.600	0	70.300	71.000	71.700
	08030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.131,10	5.100	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	08030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.359,25	12.800	13.300	0	13.400	13.500	13.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.018,04	62.200	79.200	0	77.200	79.000	81.500
	08030.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	12.847,28	8.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000
	08030.72380000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	9.841,64	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	08030.72411000 Elektrische Energie (Strom)	14.911,77	16.000	16.500	0	17.000	17.000	18.000
	08030.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	17.312,67	8.000	15.600	0	16.600	17.600	18.600
	08030.72413000 Wasser	1.131,57	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	08030.72414000 Abwassergebühren	2.906,73	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	08030.72415000 Gebäudeversicherung	1.097,36	1.100	1.100	0	1.100	1.200	1.200
	08030.72416000 Reinigung	799,27	700	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	08030.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	0,00	400	400	0	400	400	400
	08030.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	3.853,77	3.500	4.600	0	4.600	4.800	4.800
	08030.72419000 Auszahlungen für Wasseruntersuchungen/Chemie	6.294,65	7.000	7.500	0	8.000	8.500	9.000
	08030.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	159,55	200	200	0	200	200	200
	08030.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.861,78	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	15.343,49	15.300	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	08030.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	400	0	400	400	400
	08030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	1.069,83	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	08030.74416000 Sonstige Versicherungen	34,71	100	100	0	100	100	100
	08030.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	13.998,95	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	08030.74991000 Mitgliedsbeiträge	240,00	300	300	0	300	300	300
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.028,10**	**159.100**	**184.600**	**0**	**183.500**	**186.200**	**189.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-129.022,23**	**-97.900**	**-110.800**	**0**	**-121.700**	**-124.400**	**-127.800**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	150.000,00	0	0	0	0	0	0
	08030.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	08030.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	150.000,00	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**	**150.000,00**	**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	12.919,48	0	0	0	0	0	0
	08030.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	12.919,48	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.557,62	11.500	6.500	0	106.500	6.500	6.500

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	08030.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €	0,00	1.000	1.000	0	101.000	1.000	1.000
	08030.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	486,55	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	08030.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen GWG, 60-410 € netto	75,63	500	500	0	500	500	500
	08030.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	995,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.477,10**	**11.500**	**6.500**	**0**	**106.500**	**6.500**	**6.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**135.522,90**	**-11.500**	**-6.500**	**0**	**-106.500**	**-6.500**	**-6.500**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**6.500,67**	**-109.400**	**-117.300**	**0**	**-228.200**	**-130.900**	**-134.300**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	6.500,67	-109.400	-117.300	0	-228.200	-130.900	-134.300
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	433.308,53	0	0	0	0	0	0
	08030.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	433.308,53	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**439.809,20**	**-109.400**	**-117.300**	**0**	**-228.200**	**-130.900**	**-134.300**

Erläuterungen zu 7. + Sonstige Einzahlungen

08030 65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)
Erstattung Überhang Vorsteuer aus Vorjahr.

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

08030 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen
Sparkassenstiftung

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

08030 78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Fahrzeuge)
Ansatz 2014:

100.000,00 € Auszahlung für Anschaffung Beckenabdeckung für das Freibad

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
080300005 Bewegl. Vermögen Freibad									
08030.78311000 Maschinen und techn. Anlagen über 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
08030.78316000 Anschaffg. bewegl. Vermögen Freibad	486,55	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	16.000,00
08030.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG, 60-410 €	75,63	500	500	0	500	500	500	0,00	2.000,00
08030.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	995,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	**-1.557,62**	**-11.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**0,00**	**-26.000,00**
080300010 Baumaßnahmen Freibad									
08030.68110000 Landeszuweisungen für das Freibad	0,00	0	0	0	0	0	0	218.000,00	218.000,00
08030.68170000 Zuschuss Sparkassenstiftung	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	150.000,00
08030.78550000 Umfangreiche Sanierung des Freibades	12.919,48	0	0	0	0	0	0	1.810.978,85	1.888.000,00
= Saldo	**137.080,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.592.978,85**	**-1.520.000,00**
080300020 Beckenabdeckung für das Freibad									
08030.78311000 Auszahlungen für Beckenabdeckung Freibad	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**135.522,90**	**-11.500**	**-6.500**	**0**	**-106.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-1.592.978,85**	**-1.646.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12070 Förderung ÖPNV **Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt	**1207000000**	Förderung ÖPNV

Produktbeschreibung
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Ziel
Bedarfsgerechter Ausbau und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Aufgabenart
Aufstellung der Bedarfspläne für Bus und Bahn Koordination mit dem Kreis für die Nahverkehrspläne ÖPNV
Förderung der Nachtbuslinie
Abstimmung mit der Regionalverkehr Münsterland GmbH, der Bahn und sonst. Unternehmen des ÖPNV

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	12070.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Summe der Beschäftigten	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12070 Förderung ÖPNV **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	1.671,76	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	12070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.337,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	104,89	100	100	100	100	100
	12070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	229,19	300	200	200	200	200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12070.53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.671,76	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.671,76**	**-6.800**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.671,76**	**-6.800**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.671,76**	**-6.800**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.671,76**	**-6.800**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

12070 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Zuschuss Nachtbuslinie.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 12070 Förderung ÖPNV **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	1.671,76	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	12070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.337,68	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	12070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	104,89	100	100	0	100	100	100
	12070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	229,19	300	200	0	200	200	200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	533,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12070.73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	533,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.205,61**	**6.800**	**6.700**	**0**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.205,61**	**-6.800**	**-6.700**	**0**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.205,61**	**-6.800**	**-6.700**	**0**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.205,61	-6.800	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-2.205,61**	**-6.800**	**-6.700**	**0**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13060 Friedhöfe **Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt	**1306000000**	Friedhöfe

Produktbeschreibung
Alter Friedhof und neuer Friedhof

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz, Satzungen

Ziel
Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe
Sicherstellung eines würdigen Bestattungswesens

Aufgabenart
Instandhaltung, Bewirtschaftung und Pflege der Friedhöfe
Bewirtschaftung und Pflege der Hochbauten der Friedhöfe
Friedhofsverwaltung (Bestattungswesen, Grabrechte, Gebührenerhebung)
Gebührenbedarfsberechnung für das Friedhofswesen
Satzungsangelegenheiten

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	13060.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Summe der Beschäftigten	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13060 Friedhöfe **Alfons Krause**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.280,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	13060.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.280,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	13060.45715000 Erträge aus der Auflösung des passiven RAP Grabstättengebühren	0,00	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	49.280,00	122.000	123.000	123.000	123.000	123.000
11.	- Personalaufwendungen	25.566,65	26.600	26.800	27.000	27.200	27.400
	13060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.144,93	20.700	21.500	21.700	21.900	22.100
	13060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.602,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	13060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.819,13	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	125.004,94	142.000	151.500	144.000	144.000	144.000
	13060.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	612,14	500	10.000	2.500	2.500	2.500
	13060.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	70.528,09	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	13060.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.535,23	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	13060.52411000 Elektrische Energie (Strom)	1.706,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	13060.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	849,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	13060.52413000 Wasser	617,22	700	700	700	700	700
	13060.52415000 Gebäudeversicherung	729,50	800	800	800	800	800
	13060.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	500	500	500	500	500
	13060.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.427,16	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	146,81	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	13060.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	13060.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	146,81	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen *	0,00	1.500	0	0	0	0
	13060.53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	1.500	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,95	400	400	400	400	400
	13060.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	0,00	200	200	200	200	200
	13060.54416000 Sonstige Versicherungen	113,95	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	150.832,35	183.000	191.200	183.900	184.100	184.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-101.552,35**	**-61.000**	**-68.200**	**-60.900**	**-61.100**	**-61.300**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	308,06	0	200	200	100	100
	13060.55180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	308,06	0	200	200	100	100
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-308,06**	**0**	**-200**	**-200**	**-100**	**-100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-101.860,41**	**-61.000**	**-68.400**	**-61.100**	**-61.200**	**-61.400**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-101.860,41**	**-61.000**	**-68.400**	**-61.100**	**-61.200**	**-61.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-101.860,41**	**-61.000**	**-68.400**	**-61.100**	**-61.200**	**-61.400**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13060 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
Ansatz 2013:
10.000,00 € für Abdichtung Glasfassade Einsegnungshalle Alter Friedhof, Wartung, Dachreparatur, Fassadenreinigung

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

13060 53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche
Nicht mehr beplanen, siehe folgende Positionen:
a) Zinsen kreditähnl. Rechtsgeschäft 13060.55180000
b) Tilgung kreditähnl. Rechtsgeschäft 13060.79683500

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 13060 Friedhöfe **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.097,41	193.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
	13060.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.515,00	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	13060.63215000 Einzahlungen aus Grabstättengebühren	129.582,41	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195.097,41**	**193.000**	**193.000**	**0**	**193.000**	**193.000**	**193.000**
10.	- Personalauszahlungen	25.566,65	26.600	26.800	0	27.000	27.200	27.400
	13060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	20.144,93	20.700	21.500	0	21.700	21.900	22.100
	13060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.602,59	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	13060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.819,13	4.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.374,00	142.000	151.500	0	144.000	144.000	144.000
	13060.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	612,14	500	10.000	0	2.500	2.500	2.500
	13060.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	78.751,15	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	13060.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.681,15	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	13060.72411000 Elektrische Energie (Strom)	1.556,92	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	13060.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	848,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	13060.72413000 Wasser	617,22	700	700	0	700	700	700
	13060.72415000 Gebäudeversicherung	729,50	800	800	0	800	800	800
	13060.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z.B.BGA,Maschinen..)	0,00	500	500	0	500	500	500
	13060.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.577,92	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	173,74	0	200	0	200	100	100
	13060.75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	173,74	0	200	0	200	100	100
14.	- Transferauszahlungen	899,87	1.500	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	13060.73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	899,87	1.500	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	113,95	400	400	0	400	400	400
	13060.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	0,00	200	200	0	200	200	200
	13060.74416000 Sonstige Versicherungen	113,95	200	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.128,21**	**170.500**	**178.900**	**0**	**171.600**	**171.700**	**171.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**35.969,20**	**22.500**	**14.100**	**0**	**21.400**	**21.300**	**21.100**
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 *	19.807,09	30.000	29.000	0	43.500	5.000	5.000
	13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	19.807,09	30.000	29.000	0	43.500	5.000	5.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.807,09**	**30.000**	**29.000**	**0**	**43.500**	**5.000**	**5.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-19.807,09**	**-30.000**	**-29.000**	**0**	**-43.500**	**-5.000**	**-5.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**16.162,11**	**-7.500**	**-14.900**	**0**	**-22.100**	**16.300**	**16.100**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	726,13	0	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	13060.79683500 Tilgung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, sonst. inländischer Bereich, mehr als 5 Jahre, in Euro	726,13	0	1.000	0	1.100	1.100	1.100

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-726,13**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	15.435,98	-7.500	-15.900	0	-23.200	15.200	15.000
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	166.443,04	0	0	0	0	0	0
	13060.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	166.443,04	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**181.879,02**	**-7.500**	**-15.900**	**0**	**-23.200**	**15.200**	**15.000**

Erläuterungen zu 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

13060 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2013:
5.000,00 € Neue Wege Friedhof InvestNr. 130600005
17.000,00 € Baumaßnahme Neugestaltung von Pflegeleichten Gräbern Alter Friedhof InvestNr. 130600015
7.000,00 € Baumaßnahme Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einsch. Denkmal Neuer Friedh. Invest 130600020
=29.000,00 €

Ansatz 2014:
5.000,00 € Neue Wege Friedhof InvestNr. 130600005
38.500,00 € Baumaßnahme Neugestaltung von Baumgräbern Neuer Friedhof InvestNr. 130600010
=43.500,00 €

Ansatz 2015:
5.000,00 € Neue Wege Friedhof InvestNr. 130600005
=5.000,00 €

Ansatz 2016:
5.000,00 € Neue Wege Friedhof InvestNr. 130600005
=5.000,00 €

Die Baumaßnahmen zur Neugestaltung des Alten und Neuen Friedhofes ergeben sich aus der Sitzung des Umwelt- und Denkmalausschusses vom 08.05.2012.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
130600005 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)									
13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau neue Wege Friedhof	19.807,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	**-19.807,09**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
130600010 Baumaßnahmen Neugestaltung von Baumgräbern Neuer Friedhof									
13060.78550000 Anlagen im Bau Kosten für Neugestaltung von Baumgräbern Neuer Friedhof	0,00	25.000	0	0	38.500	0	0	0,00	38.500,00
= Saldo	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**-38.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-38.500,00**
130600015 Baumaßnahmen Neugestaltung von Pflegeleichten Gräbern Alter Friedhof									
13060.78550000 AiB Kosten für die Neugestaltung von Pflegeleichten Gräbern Alter Friedhof	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	17.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-17.000,00**
130600020 Baumaßnahmen Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einsch. Denkmal Neuer Friedhof									
13060.78550000 AiB Kosten für Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einsch. Denkmal Neuer Friedhof	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-7.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-19.807,09**	**-30.000**	**-29.000**	**0**	**-43.500**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-62.500,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen **Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt	**1306500000**	Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung
Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber, Volkstrauertag, Kriegsgräberfürsorge

Auftragsgrundlage
Vertragliche Verpflichtungen, Gräbergesetz, Ministerialerlasse

Ziel
Würdiger Umgang mit den Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Aufgabenart
Unterhaltung und Pflege der Gräber
Kontakt zu Verbänden und Betroffenen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	13065.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Summe der Beschäftigten	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen **Alfons Krause**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.810,33	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	13065.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.810,33	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.810,33	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11.	- Personalaufwendungen	2.055,55	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	13065.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.626,02	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	13065.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	128,42	100	100	100	100	100
	13065.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	301,11	300	300	300	300	300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940,86	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	13065.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.940,86	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	200	200	200	200	200
	13065.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	60,00	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.056,41	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-246,08**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-246,08**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-246,08**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-246,08**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

13065 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Erstattung für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs und der Kriegsgräber

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen **Alfons Krause**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.810,33	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	13065.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.810,33	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.810,33**	**3.900**	**3.900**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
10.	- Personalauszahlungen	2.055,55	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	13065.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.626,02	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	13065.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	128,42	100	100	0	100	100	100
	13065.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	301,11	300	300	0	300	300	300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940,86	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	13065.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.940,86	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	60,00	200	200	0	200	200	200
	13065.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	60,00	200	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.056,41**	**6.200**	**6.300**	**0**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-246,08**	**-2.300**	**-2.400**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
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	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-246,08**	**-2.300**	**-2.400**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-246,08	-2.300	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.561,53	0	0	0	0	0	0
	13065.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	9.561,53	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**9.315,45**	**-2.300**	**-2.400**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15010 Märkte **Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt	**1501000000**	Märkte

Produktbeschreibung
Jahr-, Wochen- und Sondermärkte

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Gewerbeordnung, Satzungen, Marktordnung

Ziel
Attraktivitätssteigerung der Stadt Billerbeck als Einkaufsstadt

Aufgabenart
Kirmes, Wochenmarkt, Stadtfest, Weihnachtsmarkt, Sondermärkte
Bereitstellung der Infrastruktur (Strom, Absperrungen usw.)
Platzzuweisung
Satzungen, Gebührenfestsetzung und -erhebung

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	15010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Summe der Beschäftigten	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15010 Märkte **Alfons Krause**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.791,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	15010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.791,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	15010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.791,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11.	- Personalaufwendungen	10.818,76	10.800	11.100	11.200	11.300	11.400
	15010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.474,78	8.400	8.700	8.800	8.900	9.000
	15010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	677,28	700	700	700	700	700
	15010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.666,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176,69	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	15010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.176,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	15010.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.995,45	14.900	15.200	15.300	15.400	15.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.204,45**	**-8.800**	**-9.100**	**-9.200**	**-9.300**	**-9.400**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.204,45**	**-8.800**	**-9.100**	**-9.200**	**-9.300**	**-9.400**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-8.204,45**	**-8.800**	**-9.100**	**-9.200**	**-9.300**	**-9.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.204,45**	**-8.800**	**-9.100**	**-9.200**	**-9.300**	**-9.400**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

15010 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Standgelder Kirmes, Wochenmarkt, Weihnachtmarkt pp.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 15010 Märkte **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.130,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	15010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.130,75	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	0,00	100	100	0	100	100	100
	15010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.130,75**	**6.100**	**6.100**	**0**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
10.	- Personalauszahlungen	10.818,76	10.800	11.100	0	11.200	11.300	11.400
	15010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.474,78	8.400	8.700	0	8.800	8.900	9.000
	15010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	677,28	700	700	0	700	700	700
	15010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.666,70	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.631,16	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	15010.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.631,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	15010.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.449,92**	**14.900**	**15.200**	**0**	**15.300**	**15.400**	**15.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-8.319,17**	**-8.800**	**-9.100**	**0**	**-9.200**	**-9.300**	**-9.400**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-8.319,17**	**-8.800**	**-9.100**	**0**	**-9.200**	**-9.300**	**-9.400**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-8.319,17	-8.800	-9.100	0	-9.200	-9.300	-9.400
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.862,56	0	0	0	0	0	0
	15010.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	5.862,56	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-2.456,61**	**-8.800**	**-9.100**	**0**	**-9.200**	**-9.300**	**-9.400**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15030 Tourismus **Rolf Schmiedel**

Produktbeschreibungen

Produkt	**1503000000**	Tourismus

Produktbeschreibung
Förderung des Tourismus

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Ziel
Attraktivitätssteigerung der Stadt
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe

Aufgabenart
Tourismusförderung
Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besuch und Werbung auf Messen
Betreuung von Besuchern
Entwicklung von touristischen Angeboten gemeinsam mit der örtlichen Wirtschaft
Kooperation mit Münsterland e.V.
Kontaktpflege mit Beherbergungsbetrieben
Betreuung des Radwegesystems, Entwicklung und Routenplanung, Sandsteinroute pp.
Gestaltung und Streckenkontrolle
Entwicklung von Rad- und Wanderwegesystem

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,12	1,14	1,16	1,16	1,16	1,16
	15030.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,12	1,14	1,16	1,16	1,16	1,16
	Summe der Beschäftigten	1,12	1,14	1,16	1,16	1,16	1,16

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15030 Tourismus **Rolf Schmiedel**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.206,99	4.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	15030.43110000 Verwaltungsgebühren	1.206,99	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	15030.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.283,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
	15030.44110000 Mieten und Pachten	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	15030.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.702,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	15030.44210000 Erträge aus Verkauf	2.081,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,70	0	0	0	0	0
	15030.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	114,70	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	15030.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.605,49	14.700	12.200	12.200	12.200	12.300
11.	- Personalaufwendungen	58.074,06	60.600	63.800	64.400	65.000	65.600
	15030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.467,60	46.700	49.700	50.200	50.700	51.200
	15030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.390,54	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	15030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.215,92	10.300	10.300	10.400	10.500	10.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.916,22	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	15030.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	0,00	200	500	500	500	500
	15030.52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.312,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	15030.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.603,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	400,00	0	0	0	0	0
	15030.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	400,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.388,28	17.200	17.200	23.200	17.200	17.200
	15030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	7.468,22	10.000	10.000	16.000	10.000	10.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
	15030.54310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe	5.720,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	15030.54991000 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	77.778,56	84.000	87.500	94.100	88.700	89.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.173,07**	**-69.300**	**-75.300**	**-81.900**	**-76.500**	**-77.000**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.173,07**	**-69.300**	**-75.300**	**-81.900**	**-76.500**	**-77.000**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-68.173,07**	**-69.300**	**-75.300**	**-81.900**	**-76.500**	**-77.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.173,07**	**-69.300**	**-75.300**	**-81.900**	**-76.500**	**-77.000**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

15030 43110000 Verwaltungsgebühren
Schutzgebühren Veranstaltungskalender und sonst. Verwaltungsgebühren
geringere Nachfrage, daher Verringerung des Ansatzes von 4.500,00 € auf 2.000,00 € ab 2013

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

15030 44110000 Mieten und Pachten
Werbeentgelte Veranstaltungskalender

15030 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Baumberge Express, Pauschalprogramme. Siehe auch Aufwand unter 15030.52910000.

15030 44210000 Erträge aus Verkauf
Verkauf Kartenmaterial

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

15030 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Unterhaltung Infrastruktur Wohnmobilplatz am Freibad.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

15030 52510000 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung Baumberge Express.

15030 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Tourismusangebote an Leistungsträger, die über die Stadt Billerbeck gebucht werden (Führungen, Unterkunft usw.). Siehe auch Ertragsposition 15030.44190000.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

15030 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Fremdenverkehrswerbung.
Ansatz 2014:
16.000,00 € Neudruck von Prospekten

15030 54310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe
Druckkosten für den Veranstaltungskalender.

15030 54991000 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein + Heimatverein.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2013
Produkt 15030 Tourismus
Produktverantwortlich: Rolf Schmiedel

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213,31	4.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	15030.63110000 Verwaltungsgebühren	1.213,31	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	15030.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.333,64	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100
	15030.64110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
	15030.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.251,95	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	15030.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.081,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,70	0	0	0	0	0	0
	15030.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	114,70	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.473,26	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	15030.65211000 Einzahlungen Umsatzssteuer (BgA)	1.473,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	15030.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15030.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.134,91**	**17.700**	**15.200**	**0**	**15.200**	**15.200**	**15.300**
10.	- Personalauszahlungen	58.074,06	60.600	63.800	0	64.400	65.000	65.600
	15030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	45.467,60	46.700	49.700	0	50.200	50.700	51.200
	15030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.390,54	3.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	15030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.215,92	10.300	10.300	0	10.400	10.500	10.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.528,50	6.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	15030.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	0,00	200	500	0	500	500	500
	15030.72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.312,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	15030.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.216,21	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	16.520,72	20.200	20.200	0	26.200	20.200	20.200
	15030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	7.468,22	10.000	10.000	0	16.000	10.000	10.000
	15030.74310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe	5.720,06	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	15030.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	3.132,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	15030.74991000 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.123,28**	**87.000**	**90.500**	**0**	**97.100**	**91.700**	**92.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-68.988,37**	**-69.300**	**-75.300**	**0**	**-81.900**	**-76.500**	**-77.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	24.500	0	0	0	0
	15030.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	0	24.500	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**	**24.500**	**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	28.000	0	0	0	0
	15030.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	15030.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	26.000	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	17.000	0	0	0	0
	15030.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 410 €	0,00	0	17.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**-20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-68.988,37**	**-69.300**	**-95.800**	**0**	**-81.900**	**-76.500**	**-77.000**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-68.988,37	-69.300	-95.800	0	-81.900	-76.500	-77.000
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.215,48	0	0	0	0	0	0
	15030.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	16.215,48	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-52.772,89**	**-69.300**	**-95.800**	**0**	**-81.900**	**-76.500**	**-77.000**

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

15030 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
Ansatz 2013:
24.500,00 € Leader-Zuschuss für neue Wohnmobilstellplätze

Erläuterungen zu 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

15030 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Ansatz 2013:
2.000,00 € Aufbauten neuer Wohnmobilstellplatz am Freibad (Tischbänke, Abfallbehälter)

15030 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2013:
26.000,00 € Anlegung von neuen Wohnmobilstellplätzen (Infotafeln, Bodenablauf, Beleuchtung, Markierungsarbeiten)

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

15030 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 410 €
Ansatz 2013:
17.000,00 € Maschinen/TA neuer Wohnmobilstellplatz Freibad (Ver- und Entsorgungsstationen)

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
150300005 Investitionsmaßnahmen für Wohnmobilplatz-Standort Freibad									
15030.68110000 Landeszuweisungen Leader für neue Wohnmobilstellplätze	0,00	0	24.500	0	0	0	0	0,00	24.500,00
15030.78311000 Kosten Maschinen/Geräte neuer Wohnmobilstellplatz (Ver-/Entsorgungsstationen)	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	17.000,00
15030.78530000 Kosten Aufbauten Neuer Wohnmobilstellplatz (Tischbänke, Abfallbehälter)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
15030.78550000 Kosten für Anlegung neue Wohnmobilstellplätze	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0,00	26.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.500,00**

Budget 20 Finanzen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkte
- 01 050 Rechnungsprüfung
- 01 090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplanung sowie Finanzrechnung, Controlling
- 01 095 Buchhaltung
- 01 098 Steuern, sonstige Abgaben, Entgelte
- 01 099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte
- 01 170 Submissionsstelle

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte
- 06 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkte
- 11 020 Abfallwirtschaft

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkte
- 12 040 Straßenreinigung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkte
- 15 080 Beteiligungen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte
- 16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	20 Finanzen	Peter Melzner

Aufgabenbereich

Verantwortlich Peter Melzner

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.499.425,00	11.895.000	12.593.500	13.117.000	13.660.000	14.182.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102.580,00	90.000	655.000	0	0	160.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.485,66	1.211.700	1.107.700	1.113.800	1.123.800	1.132.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,76	94.300	73.000	73.300	73.300	73.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	548.981,74	651.900	545.100	565.100	560.100	565.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	14.376.925,16	13.942.900	14.974.300	14.869.200	15.417.200	16.113.300
11.	- Personalaufwendungen	342.511,74	349.700	367.500	370.800	374.300	377.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.926,49	929.900	782.600	787.500	793.000	798.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	15.243,19	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	7.496.570,70	7.586.600	7.447.800	8.131.800	7.655.800	7.955.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.505,41	6.600	6.500	6.600	6.600	6.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.592.757,53	8.872.800	8.604.400	9.296.700	8.829.700	9.138.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**5.784.167,63**	**5.070.100**	**6.369.900**	**5.572.500**	**6.587.500**	**6.975.100**
19.	+ Finanzerträge	81.425,12	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.093,53	309.600	295.600	282.600	271.600	259.600
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-220.668,41**	**-277.100**	**-263.100**	**-250.100**	**-239.100**	**-227.100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**5.563.499,22**	**4.793.000**	**6.106.800**	**5.322.400**	**6.348.400**	**6.748.000**
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)**	**5.563.499,22**	**4.793.000**	**6.106.800**	**5.322.400**	**6.348.400**	**6.748.000**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	20 Finanzen	Peter Melzner

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.448.133,30	11.895.000	12.593.500	0	13.117.000	13.660.000	14.182.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102.580,00	90.000	655.000	0	0	0	160.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177.254,98	1.175.700	1.096.300	0	1.113.800	1.123.800	1.132.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,70	94.300	73.000	0	73.300	73.300	73.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	552.101,49	540.100	545.100	0	555.100	560.100	565.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.893,64	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.366.422,11**	**13.827.600**	**14.995.400**	**0**	**14.891.700**	**15.449.700**	**16.145.800**
10.	- Personalauszahlungen	338.322,41	349.700	367.500	0	370.800	374.300	377.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.960,97	914.900	820.600	0	761.500	767.000	772.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	304.344,04	309.600	295.600	0	282.600	271.600	259.600
14.	- Transferauszahlungen	7.460.291,63	7.586.600	7.447.800	0	8.131.800	7.655.800	7.955.800
15.	- Sonstige Auszahlungen	669,70	700	600	0	700	700	700
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.812.588,75**	**9.161.500**	**8.932.100**	**0**	**9.547.400**	**9.069.400**	**9.365.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.553.833,36**	**4.666.100**	**6.063.300**	**0**	**5.344.300**	**6.380.300**	**6.779.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	868.239,47	832.000	736.500	0	790.000	977.000	1.013.000
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	10.000	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**	**868.239,47**	**832.000**	**736.500**	**0**	**800.000**	**977.000**	**1.013.000**
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	10.000	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.650,00	40.000	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	20 Finanzen	Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.650,00**	**40.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**837.589,47**	**792.000**	**726.500**	**0**	**800.000**	**977.000**	**1.013.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**6.391.422,83**	**5.458.100**	**6.789.800**	**0**	**6.144.300**	**7.357.300**	**7.792.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.440.000,00	0	299.000	0	1.239.000	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.735.518,78	307.000	569.700	0	1.398.000	260.000	228.000
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-295.518,78**	**-307.000**	**-270.700**	**0**	**-159.000**	**-260.000**	**-228.000**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	6.095.904,05	5.151.100	6.519.100	0	5.985.300	7.097.300	7.564.900
36a	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	421.730,89	0	0	0	0	0	0
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.319.490,25	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (=Zeilen 36,36a und 37)**	**18.837.125,19**	**5.151.100**	**6.519.100**	**0**	**5.985.300**	**7.097.300**	**7.564.900**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01050 Rechnungsprüfung **Peter Melzner**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0105000000**	Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung
Kassenprüfungen und -bestandsaufnahmen, Vorprüfungen nach LHO, Vorbereitung überörtliche Prüfungen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltverordnung, Landeshaushaltsordnung

Ziel
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Aufgabenart
Kassen-, Rechnungs- und Haushaltsprüfungen
Kassenaufsicht und Kassenprüfungen
Vorprüfung von Landesmitteln

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	01050.90000001 Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
2	tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	01050.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Summe der Beschäftigten	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01050 Rechnungsprüfung **Peter Melzner**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	111.800	0	0	0	0
	01050.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	111.800	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	111.800	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	5.135,12	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	01050.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.407,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	01050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.348,06	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	01050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	108,25	100	100	100	100	100
	01050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	271,61	300	300	300	300	300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.861,95	126.800	26.000	26.000	26.000	26.000
	01050.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.861,95	126.800	26.000	26.000	26.000	26.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	21.997,07	132.000	31.400	31.400	31.400	31.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.997,07**	**-20.200**	**-31.400**	**-31.400**	**-31.400**	**-31.400**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.997,07**	**-20.200**	**-31.400**	**-31.400**	**-31.400**	**-31.400**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-21.997,07**	**-20.200**	**-31.400**	**-31.400**	**-31.400**	**-31.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	rl0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.997,07**	**-20.200**	**-31.400**	**-31.400**	**-31.400**	**-31.400**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01050 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2013 ff:
14.000,00 € Prüfungen Jahresabschluss für lfd. Jahr Wirtschaftsprüfer (Neueinbuchung in die Rückst.)
12.000,00 € Prüfungen Jahresabschluss für lfd. Jahr GPA (Neueinbuchung in die Rückst.)
= 26.000,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2013
Produkt 01050 Rechnungsprüfung
Produktverantwortlich: Peter Melzner

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	5.107,78	5.200	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	01050.70110000 Dienstbezüge Beamte	3.379,86	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	01050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.348,06	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	01050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	108,25	100	100	0	100	100	100
	01050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	271,61	300	300	0	300	300	300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.371,95	111.800	64.000	0	0	0	0
	01050.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.371,95	111.800	64.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.479,73**	**117.000**	**69.400**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-22.479,73**	**-117.000**	**-69.400**	**0**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
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	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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-22.479,73**	**-117.000**	**-69.400**	**0**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-22.479,73	-117.000	-69.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-22.479,73**	**-117.000**	**-69.400**	**0**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**

Erläuterungen zu 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

01050 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2013:
Auszahlungen für Prüfungskosten im Jahr 2013 GPA und Wirtschaftsprüfer

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2013
Produkt 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling
Produktverantwortlich: Peter Melzner

Produktbeschreibungen

Produkt	**0109000000**	Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

Produktbeschreibung
Haushaltssteuerung und Controlling
Betriebswirtschaftliche Steuerung
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziel
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
Liquiditätssicherung
Ausgleich des Haushalts im Rahmen des HSK
Sicherung der Gemeindeinteressen bei den Allgemeinen Zuweisungen und Allgemeinen Umlagen

Aufgabenart
Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltes
Haushaltscontrolling, Berichtswesen, Lagebericht
Unterstützung der Verwaltungsführung durch Kennzahlen und Vergleichsdaten
Budgetierung
Leistungsverrechnung
Investitions- und Finanzplanung
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Aufstellung von Haushaltssicherungs- und Sanierungskonzepten
Steuerliche Spendenbescheinigungen
Zuschüsse und Beiträge an Vereine und Verbände
Grundsätze der Steuererhebung
Controlling allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	01090.90000001 Beamte	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
2	tariflich Beschäftigte	1,04	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
	01090.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,04	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
	Summe der Beschäftigten	1,45	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013
Produkt 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie - rechnung, Controlling

Produktverantwortlich: Peter Melzner

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	73.640,99	75.000	79.700	80.400	81.200	82.000
	01090.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	22.715,14	22.800	22.600	22.800	23.000	23.200
	01090.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.717,75	40.600	44.900	45.300	45.800	46.300
	01090.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.227,69	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	01090.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.980,41	8.300	8.600	8.700	8.800	8.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18,00	100	100	100	100	100
	01090.54991000 Mitgliedsbeiträge	18,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	73.658,99	75.100	79.800	80.500	81.300	82.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.658,99**	**-75.100**	**-79.800**	**-80.500**	**-81.300**	**-82.100**
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)**	**-73.658,99**	**-75.100**	**-79.800**	**-80.500**	**-81.300**	**-82.100**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-73.658,99**	**-75.100**	**-79.800**	**-80.500**	**-81.300**	**-82.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-73.658,99**	**-75.100**	**-79.800**	**-80.500**	**-81.300**	**-82.100**

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

01090 54991000 Mitgliedsbeiträge
Beitrag an den Fachverband der Kämmerer NRW.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2013
Produkt 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie - rechnung, Controlling
Produktverantwortlich: Peter Melzner

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	72.690,17	75.000	79.700	0	80.400	81.200	82.000
	01090.70110000 Dienstbezüge Beamte	22.532,93	22.800	22.600	0	22.800	23.000	23.200
	01090.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	39.717,75	40.600	44.900	0	45.300	45.800	46.300
	01090.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.227,69	3.300	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	01090.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.211,80	8.300	8.600	0	8.700	8.800	8.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	18,00	100	100	0	100	100	100
	01090.74991000 Mitgliedsbeiträge	18,00	100	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.708,17**	**75.100**	**79.800**	**0**	**80.500**	**81.300**	**82.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-72.708,17**	**-75.100**	**-79.800**	**0**	**-80.500**	**-81.300**	**-82.100**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-72.708,17**	**-75.100**	**-79.800**	**0**	**-80.500**	**-81.300**	**-82.100**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-72.708,17	-75.100	-79.800	0	-80.500	-81.300	-82.100
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-72.708,17**	**-75.100**	**-79.800**	**0**	**-80.500**	**-81.300**	**-82.100**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2013
Produkt 01095 Buchhaltung **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0109500000**	Buchhaltung

Produktbeschreibung
Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Einziehung

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen

Ziel
Sichere, verlässliche, zügige und termingerechte Buchhaltung

Aufgabenart
Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung
Liquiditätsplanung, Geldanlagen, Kassenkredite
Erstellung des Jahresabschlusses
Mahn- und Vollstreckungswesen (eigene Rechnung und Amtshilfe)
Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen
Vorbereitung der Entscheidung zur Niederschlagung / Forderungsbereinigung
Vorbereitung Zahlungsaufschub und Stundung
Verwahrung von Wertpapieren und Wertgegenständen
Zentrale Debitoren- und Kreditorenverwaltung

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	01095.90000001 Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
2	tariflich Beschäftigte	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
	01095.90000002 Tariflich Beschäftigte	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
	Summe der Beschäftigten	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01095 Buchhaltung **Marion Lammers**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	452,76	300	300	300	300	400
	01095.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	309,96	200	200	200	200	300
	01095.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	142,80	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.151,39	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	01095.45620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	16.131,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01095.45621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (Sonstige)	6.019,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	22.604,15	21.800	21.800	21.800	21.800	21.900
11.	- Personalaufwendungen	129.303,79	132.600	139.200	140.600	142.100	143.600
	01095.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.678,84	5.700	5.600	5.700	5.800	5.900
	01095.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	96.220,89	98.600	104.600	105.600	106.700	107.800
	01095.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.820,95	8.100	8.500	8.600	8.700	8.800
	01095.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.583,11	20.200	20.500	20.700	20.900	21.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,30	100	100	100	100	100
	01095.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	184,30	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.405,10	0	0	0	0	0
	01095.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.405,10	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	85,00	100	100	100	100	100
	01095.54991000 Mitgliedsbeiträge	85,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	130.978,19	132.800	139.400	140.800	142.300	143.800

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-108.374,04**	**-111.000**	**-117.600**	**-119.000**	**-120.500**	**-121.900**
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)**	**-108.374,04**	**-111.000**	**-117.600**	**-119.000**	**-120.500**	**-121.900**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-108.374,04**	**-111.000**	**-117.600**	**-119.000**	**-120.500**	**-121.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-108.374,04**	**-111.000**	**-117.600**	**-119.000**	**-120.500**	**-121.900**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01095 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen
Erstattung Netzgesellschaft Billerbeck GmbH

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

01095 54991000 Mitgliedsbeiträge
Mitlgliedsbeiträge an den Fachverband kommunaler Kassenverwalter und den Bund deutscher Vollziehungsbeamten e.V.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2013
Produkt 01095 Buchhaltung
Produktverantwortlich: Marion Lammers

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,70	300	300	0	300	300	400
	01095.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	264,90	200	200	0	200	200	300
	01095.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	193,80	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	20.422,46	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	01095.65620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	14.402,47	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	01095.65621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (Sonstige)	6.019,99	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.881,16**	**21.800**	**21.800**	**0**	**21.800**	**21.800**	**21.900**
10.	- Personalauszahlungen	127.382,94	132.600	139.200	0	140.600	142.100	143.600
	01095.70110000 Dienstbezüge Beamte	5.633,28	5.700	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	01095.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	96.220,89	98.600	104.600	0	105.600	106.700	107.800
	01095.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.820,95	8.100	8.500	0	8.600	8.700	8.800
	01095.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.707,82	20.200	20.500	0	20.700	20.900	21.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224,30	100	100	0	100	100	100
	01095.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	224,30	100	100	0	100	100	100
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	85,00	100	100	0	100	100	100
	01095.74991000 Mitgliedsbeiträge	85,00	100	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.692,24**	**132.800**	**139.400**	**0**	**140.800**	**142.300**	**143.800**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-106.811,08**	**-111.000**	**-117.600**	**0**	**-119.000**	**-120.500**	**-121.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-106.811,08**	**-111.000**	**-117.600**	**0**	**-119.000**	**-120.500**	**-121.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-106.811,08	-111.000	-117.600	0	-119.000	-120.500	-121.900
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.848.040,82	0	0	0	0	0	0
	01095.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	14.848.040,82	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**14.741.229,74**	**-111.000**	**-117.600**	**0**	**-119.000**	**-120.500**	**-121.900**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2013
Produkt 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen
Produktverantwortlich: Barbara Vormann

Produktbeschreibungen

Produkt	**0109800000**	Steuern, sonst. Abgaben,Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Produktbeschreibung
Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuern
Abfallgebühren
Straßenreinigungsgebühren
C-Beiträgen

Auftragsgrundlage
GO, GemHVO, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen

Ziel
Zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt (Steuern) sowie von zweckgerichteten Deckungsmitteln (Gebühren) für die Gebührenhaushalte

Aufgabenart
Ermittlung und Veranlagung von Gemeindesteuern und Benutzungsgebühren
Ermittlung und Veranlagung von Beiträgen zu den Unterhaltungsverbänden Steinfurter Aa, Steinfurter Aa und Grienbach,
Obere Berkel, Mittlere Berkel, Münstersche Aa (Oberlauf), Obere Stever
Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
Abrechnung mit dem Kreis/WBC,
Abrechnung mit Entsorgungsunternehmen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	01098.90000001 Beamte	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2	tariflich Beschäftigte	1,05	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
	01098.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,05	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
	Summe der Beschäftigten	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013
Produkt 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Produktverantwortlich: Barbara Vormann

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.461,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	01098.45620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	1.461,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01098.45621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (Sonstige)	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.461,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11.	- Personalaufwendungen	56.241,14	57.600	58.300	58.900	59.500	60.100
	01098.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	11.357,49	11.600	11.300	11.400	11.500	11.600
	01098.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.990,24	35.800	36.800	37.200	37.600	38.000
	01098.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.831,63	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	01098.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.061,78	7.300	7.200	7.300	7.400	7.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	56.241,14	57.600	58.300	58.900	59.500	60.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.780,14**	**-56.000**	**-56.700**	**-57.300**	**-57.900**	**-58.500**
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**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-54.780,14**	**-56.000**	**-56.700**	**-57.300**	**-57.900**	**-58.500**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-54.780,14**	**-56.000**	**-56.700**	**-57.300**	**-57.900**	**-58.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	988,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01098.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	988,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-53.791,32**	**-55.000**	**-55.700**	**-56.300**	**-56.900**	**-57.500**

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

01098 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Produkt	Konto	Zweck	Ansatz 2013
12040	58110000	Erst. Sach- und Verwaltungskosten	1.000 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2013
Produkt 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Produktverantwortlich: Barbara Vormann

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	2.829,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	01098.65620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	2.829,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	01098.65621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (Sonstige)	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.829,00**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
10.	- Personalauszahlungen	55.517,54	57.600	58.300	0	58.900	59.500	60.100
	01098.70110000 Dienstbezüge Beamte	11.266,39	11.600	11.300	0	11.400	11.500	11.600
	01098.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	34.990,24	35.800	36.800	0	37.200	37.600	38.000
	01098.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.831,63	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	01098.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.429,28	7.300	7.200	0	7.300	7.400	7.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.517,54**	**57.600**	**58.300**	**0**	**58.900**	**59.500**	**60.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-52.688,54**	**-56.000**	**-56.700**	**0**	**-57.300**	**-57.900**	**-58.500**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-52.688,54**	**-56.000**	**-56.700**	**0**	**-57.300**	**-57.900**	**-58.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-52.688,54	-56.000	-56.700	0	-57.300	-57.900	-58.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	274,71	0	0	0	0	0	0
	01098.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	274,71	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-52.413,83**	**-56.000**	**-56.700**	**0**	**-57.300**	**-57.900**	**-58.500**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2013
Produkt 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Produktverantwortlich:
Marion Lammers

Produktbeschreibungen

Produkt	**0109900000**	Einziehung und Zahlung von speziellen

Produktbeschreibung
Veranlagung spezieller Einnahmen für andere Produkte

Auftragsgrundlage
Förderbestimmungen, Zielvereinbarungen

Ziel
Nachweis des Ressourcenverbrauches

Aufgabenart
Investitionszuschüsse, soweit nicht speziellen Produkten zugeordnet (Beantragung, Abruf, Verwendungsnachweis)
Betriebskosten, Zuschüsse (TOT, OGS im Primarbereich, Ganztagshauptschule, Jugendaustausch, Sportverein usw.)
Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	01099.90000001 Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2	tariflich Beschäftigte	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
	01099.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
	Summe der Beschäftigten	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013
Produkt 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Produktverantwortlich:
Marion Lammers

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	16.476,15	16.800	18.400	18.500	18.600	18.700
	01099.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.839,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	01099.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.637,85	10.900	12.300	12.400	12.500	12.600
	01099.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	863,43	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	01099.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.135,49	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.476,15	16.800	18.400	18.500	18.600	18.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.476,15**	**-16.800**	**-18.400**	**-18.500**	**-18.600**	**-18.700**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.476,15**	**-16.800**	**-18.400**	**-18.500**	**-18.600**	**-18.700**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-16.476,15**	**-16.800**	**-18.400**	**-18.500**	**-18.600**	**-18.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.476,15**	**-16.800**	**-18.400**	**-18.500**	**-18.600**	**-18.700**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2013
Produkt 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Produktverantwortlich: Marion Lammers

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	16.245,61	16.800	18.400	0	18.500	18.600	18.700
	01099.70110000 Dienstbezüge Beamte	2.816,61	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	01099.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.637,85	10.900	12.300	0	12.400	12.500	12.600
	01099.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	863,43	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01099.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.927,72	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.245,61**	**16.800**	**18.400**	**0**	**18.500**	**18.600**	**18.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-16.245,61**	**-16.800**	**-18.400**	**0**	**-18.500**	**-18.600**	**-18.700**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-16.245,61**	**-16.800**	**-18.400**	**0**	**-18.500**	**-18.600**	**-18.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-16.245,61	-16.800	-18.400	0	-18.500	-18.600	-18.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-16.245,61**	**-16.800**	**-18.400**	**0**	**-18.500**	**-18.600**	**-18.700**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2013
Produkt 01170 Submissionsstelle **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0117000000**	Submissionsstelle

Produktbeschreibung
Submissionen

Auftragsgrundlage
Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeverordnung (VgV), Zuständigkeitsordnung, Dienstanweisungen

Ziel
Fairer Wettbewerb bei öffentlichen Aufträgen, Korruptionsbekämpfung und Prävention

Aufgabenart
Prüfung der zulässigen Vergabeart
Sicherung und Aufbewahrung der verschlossenen Angebote
Durchführung der Submissionen
Sichten und Prüfen der Angebote auf Auffälligkeiten

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	01170.90000001 Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
2	tariflich Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	01170.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	Summe der Beschäftigten	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01170 Submissionsstelle **Marion Lammers**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	10.592,31	10.700	11.700	11.800	11.900	12.000
	01170.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.703,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	01170.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.925,00	7.000	7.900	8.000	8.100	8.200
	01170.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	559,11	600	600	600	600	600
	01170.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.404,57	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.592,31	10.700	11.700	11.800	11.900	12.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.592,31**	**-10.700**	**-11.700**	**-11.800**	**-11.900**	**-12.000**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.592,31**	**-10.700**	**-11.700**	**-11.800**	**-11.900**	**-12.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-10.592,31**	**-10.700**	**-11.700**	**-11.800**	**-11.900**	**-12.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.592,31**	**-10.700**	**-11.700**	**-11.800**	**-11.900**	**-12.000**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2013
Produkt 01170 Submissionsstelle **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	10.437,63	10.700	11.700	0	11.800	11.900	12.000
	01170.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.689,97	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	01170.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.925,00	7.000	7.900	0	8.000	8.100	8.200
	01170.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	559,11	600	600	0	600	600	600
	01170.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.263,55	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.437,63**	**10.700**	**11.700**	**0**	**11.800**	**11.900**	**12.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-10.437,63**	**-10.700**	**-11.700**	**0**	**-11.800**	**-11.900**	**-12.000**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-10.437,63**	**-10.700**	**-11.700**	**0**	**-11.800**	**-11.900**	**-12.000**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-10.437,63	-10.700	-11.700	0	-11.800	-11.900	-12.000
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-10.437,63**	**-10.700**	**-11.700**	**0**	**-11.800**	**-11.900**	**-12.000**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung **Peter Melzner**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0601000000**	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktbeschreibung
Festsetzung und Erhebung der Kindergartenbeiträge für das Kreisjugendamt, Zuschüsse zu den Trägeranteilen für die Kindertageseinrichtungen, Unterstützung der Kindergartenbedarfsplanung des Jugendamtes

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziel
Förderung der Kinderbetreuung durch kirchliche und freie Träger

Aufgabenart
Zahlung der vereinbarten Betriebskostenzuschüsse an die Träger
Ermittlung/Überprüfung der Einkommen für die Festsetzung des Elternbeitrages
Bescheiderteilung über die Festsetzung der Elternbeiträge bzw. Kostenbeiträge
Abrechnung der Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen mit dem Kreis Coesfeld

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	06010.90000001 Beamte	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
2	tariflich Beschäftigte	0,47	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
	06010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,47	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
	Summe der Beschäftigten	0,66	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung **Peter Melzner**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	440.532,73	440.000	360.000	365.000	370.000	375.000
	06010.43610000 Zweckgebundene Abgaben	440.532,73	440.000	360.000	365.000	370.000	375.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	440.532,73	440.000	360.000	365.000	370.000	375.000
11.	- Personalaufwendungen	32.940,64	34.000	35.900	36.200	36.500	36.800
	06010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.281,23	9.400	9.300	9.400	9.500	9.600
	06010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.493,79	19.100	20.800	21.000	21.200	21.400
	06010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.504,07	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	06010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.661,55	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1,76	0	0	0	0	0
	06010.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,76	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	594.030,67	601.000	524.000	529.000	534.000	539.000
	06010.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	147.311,47	161.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	06010.53910000 Sonstige Transferaufwendungen	446.719,20	440.000	360.000	365.000	370.000	375.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	06010.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	626.973,07	640.900	565.800	571.100	576.400	581.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-186.440,34**	**-200.900**	**-205.800**	**-206.100**	**-206.400**	**-206.700**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-186.440,34**	**-200.900**	**-205.800**	**-206.100**	**-206.400**	**-206.700**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-186.440,34**	**-200.900**	**-205.800**	**-206.100**	**-206.400**	**-206.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-186.440,34**	**-200.900**	**-205.800**	**-206.100**	**-206.400**	**-206.700**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

06010 43610000 Zweckgebundene Abgaben
Es handelt sich um die Einziehung der Kindergartenbeiträgen, die durch das Kreisjugendamt als örtlicher Träger der Jugendhilfe auf die Stadt Billerbeck delegiert wurde. Die Weiterleitung an den Kreis erfolgt unter Produktkonto 06010.53910000.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

06010 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Unter diesem Produktkto. sind die Zuschüsse zu den Trägeranteilen der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen an die Kath. Kirchengemeinde, den DRK Ortsverband und den Kinder-, Jugend- und Familienhilfe e.V. Billerbeck und die Kindergruppe Billerbeck e.V. vorgesehen.

06010 53910000 Sonstige Transferaufwendungen
Weiterleitung Kindergartenbeiträge an das Kreisjugendamt. Siehe auch Ertragsposition 06010.43610000.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

06010 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)
Auflösung für Investitionszuschuss Kindergärten

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung **Peter Melzner**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.719,20	440.000	360.000	0	365.000	370.000	375.000
	06010.63610000 Zweckgebundene Abgaben	446.719,20	440.000	360.000	0	365.000	370.000	375.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**446.719,20**	**440.000**	**360.000**	**0**	**365.000**	**370.000**	**375.000**
10.	- Personalauszahlungen	32.759,14	34.000	35.900	0	36.200	36.500	36.800
	06010.70110000 Dienstbezüge Beamte	9.099,73	9.400	9.300	0	9.400	9.500	9.600
	06010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	18.493,79	19.100	20.800	0	21.000	21.200	21.400
	06010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.504,07	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	06010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.661,55	3.900	4.100	0	4.100	4.100	4.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	598.296,23	601.000	524.000	0	529.000	534.000	539.000
	06010.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	152.914,62	161.000	164.000	0	164.000	164.000	164.000
	06010.73910000 Sonstige Transferauszahlungen	445.381,61	440.000	360.000	0	365.000	370.000	375.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**631.055,37**	**635.000**	**559.900**	**0**	**565.200**	**570.500**	**575.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-184.336,17**	**-195.000**	**-199.900**	**0**	**-200.200**	**-200.500**	**-200.800**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.650,00	40.000	0	0	0	0	0
	06010.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	30.650,00	40.000	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.650,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-30.650,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-214.986,17**	**-235.000**	**-199.900**	**0**	**-200.200**	**-200.500**	**-200.800**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-214.986,17	-235.000	-199.900	0	-200.200	-200.500	-200.800
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	236.785,44	0	0	0	0	0	0
	06010.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	236.785,44	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**21.799,27**	**-235.000**	**-199.900**	**0**	**-200.200**	**-200.500**	**-200.800**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Peter Melzner

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
060100005 Investitionszuschüsse an Kindergartenträger									
06010.78180000 Investitionszusch. an Träger für U-3-Betreuung	30.650,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-30.650,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-30.650,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2013
Produkt 11020 Abfallwirtschaft **Produktverantwortlich: Barbara Vormann**

Produktbeschreibungen

Produkt	**1102000000**	Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung
Organisation der gemeindlichen Abfallwirtschaft einschließlich Finanzierung

Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Abfallentsorgungssatzungen, Verträge

Ziel
Umweltverträgliche Abfallvermeidung, Verwertung und Beseitigung

Aufgabenart
Organisation von Sammlung und Transport von Abfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben
Beratung über Abfallvermeidung -verwertung und -beseitigung, Abfuhrkalender
Auswahl und Beauftragung von Entsorgungsfirmen
Bereitstellung und Abrechnung des Wertstoffhofes
Abrechnung mit Unternehmen und Kreis
Gebührenbedarfsberechnung und Kostenrechnung
Satzungsangelegenheiten
Abfallstatistik

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	11020.90000001 Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
2	tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	11020.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Summe der Beschäftigten	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 11020 Abfallwirtschaft **Barbara Vormann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	712.541,82	697.700	675.500	680.000	685.000	689.000
	11020.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	658.643,09	663.400	667.500	680.000	685.000	689.000
	11020.43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	53.898,73	34.300	8.000	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	94.000	72.700	73.000	73.000	73.000
	11020.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	94.000	72.700	73.000	73.000	73.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.684,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11020.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.684,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	714.225,82	793.700	750.200	755.000	760.000	764.000
11.	- Personalaufwendungen	11.798,64	11.300	12.200	12.300	12.400	12.500
	11020.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.407,21	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	11020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.537,61	6.200	6.800	6.900	7.000	7.100
	11020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	530,18	500	600	600	600	600
	11020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.323,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	680.330,15	773.400	729.600	734.500	740.000	745.000
	11020.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	430.142,35	497.600	454.500	454.500	460.000	465.000
	11020.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250.187,80	275.800	275.100	280.000	280.000	280.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.124,19	0	0	0	0	0
	11020.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.124,19	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.402,41	500	400	500	500	500
	11020.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	335,99	500	400	500	500	500
	11020.54998000 Einst. und Zuschr.in SOPO oder andere Passiva, zahlungsunw.	13.066,42	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	706.655,39	785.200	742.200	747.300	752.900	758.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**7.570,43**	**8.500**	**8.000**	**7.700**	**7.100**	**6.000**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**7.570,43**	**8.500**	**8.000**	**7.700**	**7.100**	**6.000**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**7.570,43**	**8.500**	**8.000**	**7.700**	**7.100**	**6.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	18.570,43	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	11020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.570,43	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.000,00**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.300**	**-11.900**	**-13.000**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11020 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Der Ansatz für die Abfallbeseitigungsgebühren 2013 erfolgte auf der Grundlage der durch den Rat am 13.12.2012 beschlossenen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2013.

11020 43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
Zum Gebührenausgleich werden Überschüsse aus Vorjahren im Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung, an die Gebührenzahler zurückgegeben. Sie stellen sich als Ertrag dar und decken neben den Gebühren den Aufwand für die Abfallbeseitigung.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11020 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Seit 2012 erfolgt die Weitergabe der Erträge aus den Wertstoffen an die Gemeinden aufgrund der dort entstandenen Mengen in einem speziellen Abrechnungssystem. Die pauschale Minderung der durch den Kreis bzw. dessen Gesellschaft von den Gemeinden erhobenen Gebühren wurde damit aufgegeben.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11020 52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
Gebühren an den Kreis für die Verwertung und Beseitigung des in Billerbeck eingesammelten Abfalls.

11020 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen an Unternehmer für das Einsammeln von Abfall und dessen Transport zu den Verwertungs- und Beseitigungsanlagen einschl. Betrieb Wertstoffhof und sonstige Dienstleistungen.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Peter Melzner

11020 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Abrechnung von Beratungs- und Verwaltungskosten insbesondere mit der Stadt Lüdinghausen auf Grund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Müllabfuhr der Gemeinden des Kreises Coesfeld.

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11020 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Im einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Produkt	Konto	Zweck	Ansatz 2013	
01060	48110000	Erst. Sach- und Verwaltungskosten	6.500	
12010	48110000	Erst. Kosten Straßenabfallbehälter		3.000
01065	48110000	Erst. Kfz.-und Lohnkosten für Straßenabfallbeh.	9.000	
02010	48110000	Beseitigung wilder Müllkippen	500	

			19.000	

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2013
Produkt 11020 Abfallwirtschaft **Produktverantwortlich: Barbara Vormann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.172,44	663.400	667.500	0	680.000	685.000	689.000
	11020.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	658.172,44	663.400	667.500	0	680.000	685.000	689.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	94.000	72.700	0	73.000	73.000	73.000
	11020.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	94.000	72.700	0	73.000	73.000	73.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.684,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11020.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**659.856,44**	**759.400**	**742.200**	**0**	**755.000**	**760.000**	**764.000**
10.	- Personalauszahlungen	11.798,64	11.300	12.200	0	12.300	12.400	12.500
	11020.70110000 Dienstbezüge Beamte	3.407,21	3.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	11020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.537,61	6.200	6.800	0	6.900	7.000	7.100
	11020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	530,18	500	600	0	600	600	600
	11020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.323,64	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	664.274,29	773.400	729.600	0	734.500	740.000	745.000
	11020.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	416.772,77	497.600	454.500	0	454.500	460.000	465.000
	11020.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	247.501,52	275.800	275.100	0	280.000	280.000	280.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	335,99	500	400	0	500	500	500
	11020.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	335,99	500	400	0	500	500	500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**676.408,92**	**785.200**	**742.200**	**0**	**747.300**	**752.900**	**758.000**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-16.552,48**	**-25.800**	**0**	**0**	**7.700**	**7.100**	**6.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-16.552,48**	**-25.800**	**0**	**0**	**7.700**	**7.100**	**6.000**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-16.552,48	-25.800	0	0	7.700	7.100	6.000
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	349.347,80	0	0	0	0	0	0
	11020.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	349.347,80	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**332.795,32**	**-25.800**	**0**	**0**	**7.700**	**7.100**	**6.000**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2013
Produkt 12040 Straßenreinigung **Produktverantwortlich: Barbara Vormann**

Produktbeschreibungen

Produkt	**1204000000**	Straßenreinigung

Produktbeschreibung
Straßenreinigung

Auftragsgrundlage
Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen, Satzung

Ziel
Gewährleistung der Sauberkeit der Straßen

Aufgabenart
Maschinelle Straßenreinigung einschl. Unternehmerbeauftragung und -abrechnung
Reinigung von Fahrbahnen und Radwegen
Gebührenbedarfsberechnung der Straßenreinigungsgebühren
Gebührensatzung
Gebührenerhebung und Festsetzung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	12040.90000001 Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	12040.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Summe der Beschäftigten	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12040 Straßenreinigung **Barbara Vormann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.851,15	28.600	26.300	22.900	22.900	22.900
	12040.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.851,15	26.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	12040.43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	1.700	3.400	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	26.851,15	28.600	26.300	22.900	22.900	22.900
11.	- Personalaufwendungen	1.824,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	12040.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	568,02	600	600	600	600	600
	12040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	978,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	78,90	100	100	100	100	100
	12040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	198,77	200	200	200	200	200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.550,09	29.600	26.900	26.900	26.900	26.900
	12040.52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden	5.788,06	7.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	12040.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.762,03	22.000	22.700	22.700	22.700	22.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	410,30	0	0	0	0	0
	12040.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	410,30	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	29.784,51	31.500	28.800	28.800	28.800	28.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.933,36**	**-2.900**	**-2.500**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.933,36**	**-2.900**	**-2.500**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.933,36**	**-2.900**	**-2.500**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	8.579,56	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	12040.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.579,56	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.988,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12040.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.988,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.657,38**	**0**	**0**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12040 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Leistungen an den Unternehmer für die Durchführung der Straßenreinigung.

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

12040 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Produkt	Konto	Zweck	Ansatz 2013
12010	58110000	Erst. Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	4.500 €

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12040 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Im einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Produkt	Konto	Zweck	Ansatz 2013
01065	48110000	Erst. Kosten Winterdienst	1.000 €
01098	48110000	Erst. Verwaltungskosten	1.000 €

			2.000 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2013
Produkt 12040 Straßenreinigung
Produktverantwortlich: Barbara Vormann

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.847,39	26.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900
	12040.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.847,39	26.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.847,39**	**26.900**	**22.900**	**0**	**22.900**	**22.900**	**22.900**
10.	- Personalauszahlungen	1.824,12	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	12040.70110000 Dienstbezüge Beamte	568,02	600	600	0	600	600	600
	12040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	978,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	78,90	100	100	0	100	100	100
	12040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	198,77	200	200	0	200	200	200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.090,43	29.600	26.900	0	26.900	26.900	26.900
	12040.72419300 Auszahlungen für Transport und Entsorgung von Mulden	5.328,40	7.600	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	12040.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.762,03	22.000	22.700	0	22.700	22.700	22.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.914,55**	**31.500**	**28.800**	**0**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.067,16**	**-4.600**	**-5.900**	**0**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.067,16**	**-4.600**	**-5.900**	**0**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.067,16	-4.600	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.887,92	0	0	0	0	0	0
	12040.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	11.887,92	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**9.820,76**	**-4.600**	**-5.900**	**0**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15080 Beteiligungen **Peter Melzner**

Produktbeschreibungen

Produkt	**1508000000**	Beteiligungen

Produktbeschreibung
Verwaltung der Beteiligungen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW, Eigenbetriebsverordnung, GmbH-Gesetz

Ziel
Beteiligungen, Wirtschaftliche Betätigung

Aufgabenart
Wahrnehmung der Rechte an der Beteiligung, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
Vereinnahmung von Erträgen
Anteile verb. Unternehmen GIWo mbH
Anteile verb. Unternehmen Netzgesellschaft Billerbeck mbH
Beteiligung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld
Beteiligung Sparkassenzweckverband
Sondervermögen Abwasserbetrieb
Beteiligung Musikschule ist im Produkt Musikschule 04060

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	15080.90000001 Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
2	tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	15080.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Summe der Beschäftigten	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15080 Beteiligungen **Peter Melzner**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	10.000	0	0
	15080.45510000 Erträge aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	10.000	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	10.000	0	0
11.	- Personalaufwendungen	4.558,84	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	15080.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.407,21	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	15080.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	898,63	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	15080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	72,10	100	100	100	100	100
	15080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	180,90	200	200	200	200	200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.558,84	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.558,84**	**-4.600**	**-4.800**	**5.200**	**-4.800**	**-4.800**
19.	+ Finanzerträge *	17.082,72	0	0	0	0	0
	15080.46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	17.082,72	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**17.082,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**12.523,88**	**-4.600**	**-4.800**	**5.200**	**-4.800**	**-4.800**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**12.523,88**	**-4.600**	**-4.800**	**5.200**	**-4.800**	**-4.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**12.523,88**	**-4.600**	**-4.800**	**5.200**	**-4.800**	**-4.800**

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

15080 45510000 Erträge aus der Veräusserung von Finanzanlagen
2014: Veräußerung von Teilen der Einlagen bei der Netzgesellschaft Billerbeck mbH.

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

15080 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
2011: Anteilige Ausschüttung Jahresüberschuss Sparkasse.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15080 Beteiligungen **Peter Melzner**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.683,78	0	0	0	0	0	0
	15080.66510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16.683,78	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.683,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	4.558,84	4.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	15080.70110000 Dienstbezüge Beamte	3.407,21	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	15080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	898,63	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	15080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	72,10	100	100	0	100	100	100
	15080.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	180,90	200	200	0	200	200	200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.558,84**	**4.600**	**4.800**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**12.124,94**	**-4.600**	**-4.800**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
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	10.000	0	0
	15080.68480000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	10.000	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
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**	**10.000**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	10.000	0	0	0	0
	15080.78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	10.000	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**12.124,94**	**-4.600**	**-14.800**	**0**	**5.200**	**-4.800**	**-4.800**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	12.124,94	-4.600	-14.800	0	5.200	-4.800	-4.800
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	30.818,18	0	0	0	0	0	0
	15080.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	30.818,18	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**42.943,12**	**-4.600**	**-14.800**	**0**	**5.200**	**-4.800**	**-4.800**

Erläuterungen zu 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

15080 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten
Zusätzliche rückzahlbare Einlage bei der Netzgesellschaft Billerbeck mbH. Siehe auch Einzahlung bei Pos. 15080.68480000.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Peter Melzner

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
150800005 Anteile an der Infrastrukturgesellschaft									
15080.68480000 Veräußerung von Anteilen an der Netzgesellschaft Billerbeck mbH	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
15080.78430000 Auszahlung für den Erwerb von Anteilen an der Netzgesellschaft Billerbeck mbH	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft **Peter Melzner**

Produktbeschreibungen

Produkt	**1601000000**	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, GemHVO, GFG, Kreishaushalt, Konzessionsverträge, Satzungen

Ziel
Bereitstellung der Mittel zur Erreichung der Ziele der übrigen Produkte bei ausgeglichenem Ergebnis und Schuldenabbau

Aufgabenart
Grund- und Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Vergnügungs- und Hundesteuer
Schlüsselzuweisungen
Bedarfszuweisungen
Sonstige Allgemeinen Zuweisungen für Investitionen (z. B. Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale usw.)
Zinsen und kalkulatorische Zuflüsse
Kreisumlage einschl. der Mehrbelastung für das Jugendamt
Gewerbesteuerumlage
Fonds Deutsche Einheit
Kredite
Konzessionsabgaben
Familienleistungsausgleich
Krankenhausinvestitionsumlage
Ausgleichsrücklage
Anteile Versorgungsfonds Westfälisch-Lippische Versorgungskasse

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft **Peter Melzner**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	11.499.425,00	11.895.000	12.593.500	13.117.000	13.660.000	14.182.000
	16010.40110000 Grundsteuer A	196.867,88	202.000	216.000	220.000	224.000	228.000
	16010.40120000 Grundsteuer B	1.570.318,53	1.612.000	1.633.000	1.664.000	1.696.000	1.727.000
	16010.40130000 Gewerbesteuer	5.020.131,02	4.990.000	5.300.000	5.523.000	5.738.000	5.933.000
	16010.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.837.214,00	4.171.000	4.444.000	4.696.000	4.962.000	5.225.000
	16010.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	373.293,00	384.000	398.000	410.000	422.000	434.000
	16010.40310000 Vergnügungssteuer	19.200,00	24.000	32.000	32.000	33.000	33.000
	16010.40320000 Hundesteuer	51.196,76	71.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	16010.40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	431.203,81	441.000	485.500	487.000	500.000	517.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.102.580,00	90.000	655.000	0	0	160.000
	16010.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.102.580,00	90.000	655.000	0	0	160.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	45.559,96	45.400	45.900	45.900	45.900	45.900
	16010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.559,96	45.400	45.900	45.900	45.900	45.900
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 *	523.685,35	515.000	520.000	530.000	535.000	540.000
	16010.45110000 Konzessionsabgaben	523.685,35	515.000	520.000	530.000	535.000	540.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	13.171.250,31	12.545.400	13.814.400	13.692.900	14.240.900	14.927.900
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	12.301,84	0	0	0	0	0
	16010.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	12.301,84	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	6.902.540,03	6.985.600	6.923.800	7.602.800	7.121.800	7.416.800
	16010.53410000 Gewerbesteuerumlage	398.620,00	397.000	422.000	439.000	456.000	472.000
	16010.53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	398.620,00	386.000	410.000	427.000	443.000	458.000
	16010.53710000 Allgemeine Umlagen an das Land	126.629,11	128.000	130.000	132.000	134.000	136.000
	16010.53721000 Kreisumlage - allgemein -	3.400.630,45	3.685.000	3.961.000	4.392.000	4.046.000	4.222.000
	16010.53722000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	2.448.307,00	2.340.000	1.951.000	2.163.000	1.993.000	2.079.000
	16010.53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	49.554,26	49.600	49.800	49.800	49.800	49.800

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Peter Melzner

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
	16010.53910000 Sonstige Transferaufwendungen	80.179,21	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.914.841,87	6.985.600	6.923.800	7.602.800	7.121.800	7.416.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**6.256.408,44**	**5.559.800**	**6.890.600**	**6.090.100**	**7.119.100**	**7.511.100**
19.	+ Finanzerträge *	64.342,40	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	16010.46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	71,89	100	100	100	100	100
	16010.46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.453,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	16010.46910000 Sonstige Finanzerträge	19.486,22	15.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	16010.46920000 Steuernachforderungszinsen nach 233a Abgabenordnung	43.331,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	302.093,53	309.600	295.600	282.600	271.600	259.600
	16010.55110000 Zinsaufwendungen an das Land	362,04	0	0	0	0	0
	16010.55150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55,56	100	100	100	100	100
	16010.55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	295.482,93	293.000	274.000	261.000	250.000	238.000
	16010.55182000 Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	6.193,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	16010.55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-237.751,13**	**-277.100**	**-263.100**	**-250.100**	**-239.100**	**-227.100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**6.018.657,31**	**5.282.700**	**6.627.500**	**5.840.000**	**6.880.000**	**7.284.000**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**6.018.657,31**	**5.282.700**	**6.627.500**	**5.840.000**	**6.880.000**	**7.284.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**6.018.657,31**	**5.282.700**	**6.627.500**	**5.840.000**	**6.880.000**	**7.284.000**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Peter Melzner

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

16010 40110000 Grundsteuer A
Der Hebesatzes der Grundsteuer A beträgt unverändert 210 v.H. In 2013 wird mit Erträgen von 216.000 € gerechnet.

16010 40120000 Grundsteuer B
Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt unverändert 420 v. H.. Für 2013 wird mit Erträgen von 1.633.000 € gerechnet.

16010 40130000 Gewerbesteuer
Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt 2013 unverändert 440 v. H.. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses 2011 werden die Einahmen auf rd. 5.300.000,00 € geschätzt.

16010 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Aufgrund der regionalisierten Novembersteuerschätzung 2012 werden die Erträge aus der Einkommensteuer für das Jahr 2013 auf rd. 6,756 Mrd. € landesweit geschätzt. Die Schlüsselzahl für die Verteilung auf die einzelnen Gemeinden beträgt für Billerbeck 0,0006578. Durch Anwendung Schlüsselzahl von 0,0006578 auf die landesweiten Erträge können für 2013 Erträge von 4.444.000,00 € in Ansatz gebracht werden.

16010 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Die landesweiten Einnahmen aus der Umsatzsteuer werden 2013 auf rd. 969 Mio. € geschätzt. Durch Anwendung der für Billerbeck geltenden Schlüsselzahl von 0,000410789 ergibt sich für 2013 ein Ansatz von rd. 398.000,00 €.

16010 40310000 Vergnügungssteuer
Die Vergnügungssteuersatzung der Stadt Billerbeck wurde aus abgabenrechtlichen Gründen ab 2012 an die Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes NRW angepasst. Insbesondere erfolgte eine Umstellung des Stückzahlenmaßstabes für Spielgeräte auf einen Maßstab (%-satz) des Einspielergebnisses. Für 2013 werden die Erträge auf 32.000,00 € geschätzt.

16010 40320000 Hundesteuer
Für 2012 erfolgte im Zuge einer Anpassung der Hundesteuersatzung der Stadt Billerbeck eine Anhebung der Hundesteuersätze. Außerdem wurde eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2012 werden die Erträge für 2013 auf 85.000,00 € geschätzt.

16010 40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich
Aus den Kompensationszahlungen für den Familienleistungsausgleich werden auf der Grundlage des Entwurfs des GFG für 2013 = 485.500,00 € in Ansatz gebracht.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

16010 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
Die 2. Modellrechnung zum Finanzausgleich nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2013 liegt vor. Bereits im GFG 2011 wurden sowohl die Bedarfsmaßstäbe als auch die Berechnung der Steuerkraft verändert. Insbesondere trifft dies bei den Bedarfskriterien auf den Soziallastenansatz zu. Für die Berechnung der Steuerkraft wird nunmehr von fiktiven Hebsätzen von 209 v. H. für die Grundsteuer A, 413 v. H. für die Grundsteuer B und 411 v. H. für die Gewerbesteuer ausgegangen. Insgesamt führen die Veränderungen zu erheblichen Verschlechterungen für den kreisangehörigen Bereich. Schon für 2011 waren daher wesentlich geringere Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen (Wenigereinnahmen vor Ort 1.096.000,00 €).
Aufgrund einer weiteren Übergewichtung des Soziallastenansatzes im GFG 2012, allerdings auch wegen der deutlich gestiegenen Steuerkraft hat die Stadt Billerbeck für das Jahr 2012 nur noch rd. 90.000,00 € an Schlüsselzuweisungen erhalten (Wenigerertrag = rd. 1.010.000 €).

Nach dem GFG 2013 erhält die Stadt Billerbeck wegen der in der Referenzperiode für die Steuerkraft 2013 gesunkenen Steuerkraft und wegen des gestiegenen Grundbetrages Schlüsselzuweisungen von 655.000,00 €.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

16010 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Es handelt sich um Benutzungsgebühren für die Beiträge zu den Wasser- und Bodenverbänden. Siehe auch Ausgabeposition 16010.53730000.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

16010 45110000 Konzessionsabgaben
Es handelt sich um die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser. Aufgrund der Entwicklung der Ergebnisse der letzten Jahre wird 2013 mit Einnahmen von 520.000,00 € gerechnet.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

16010 53410000 Gewerbesteuerumlage
Die allgemeine Gewerbesteuerumlage beträgt 2013 voraussichtlich 35 v. H. Daraus ergibt sich eine Umlage von rd. 422.000,00 € (Gewerbesteuereinnahmen 5.300.000,00 € : Gewerbesteuerhebesatz von 440 v. H. x Umlagehebesatz von 35 v. H.).

16010 53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
Die Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit beträgt 2013 = 34 v. H. Daraus ergibt sich eine Umlage von rd. 410.000,00 € (Gewerbesteueristeinnahmen = rd. 5.300.000,00 € : Gewerbesteuerhebesatz von 440 v. H. x Umlagehebesatz von 34 v.H.).

16010 53710000 Allgemeine Umlagen an das Land
Es handelt sich um die Krankenhausinvestitionsumlage an das Land für 2013 in Höhe von rd. 130.000,00 €, die nach NKF als Aufwand zu buchen ist. Nach dem alten Haushaltsrecht wurde sie dem Vermögenshaushalt (Investitionsbereich) zugeordnet. Jetzt wirkt sie direkt auf das Jahresergebnis.

16010 53721000 Kreisumlage - allgemein -
Die Berechnung des Ansatzes beruht auf den Umlagegrundlagen nach der 2. Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2013. Für die Berechnung der Kreisumlagen wurde 2013 auf Grundlage des eingebrachten Etatentwurfes des Kreises von einem Hebesatzes für die Allgemeine Kreisumlage auf 35,63 v.H. und für die Jugendamtsumlage = 17,55 v.H. ausgegangen.
Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen der Stadt Billerbeck und einer Anhebung des Hebesatzes der Allgemeinen Umlage um 1,51 %-Punkte wird sich die Allgemeine Umlage um 276.000,00 € auf 3.961.000,00 € erhöhen.

Die Jugendamtsumlage vermindert sich dagegen um 389.000,00 € auf 1.951.000,00 € wegen der Senkung des Umlagesatzes um 4,11 %-Punkte auf 17,55 %-Punkte.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Peter Melzner

16010 53722000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -
Siehe Erläuterung zu Position 16010.53721000.

16010 53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände
Siehe Erläuterungen zu Ertragsposition 16010.43210000.

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

16010 46910000 Sonstige Finanzerträge
Es handelt sich um folgende Erträge:
Ansatz 2013:
10.000,00 € Erträge aus der Bereitstellung von Bürgschaften für städt. Eigengesellschaften
400,00 € Dividende Kreissiedlungsgenossenschaft
= 10.400,00 €

16010 46920000 Steuernachforderungszinsen nach 233a Abgabenordnung
Für Gewerbesteuernachzahlungen nach Ablauf einer Karenzzeit erhält die Stadt Billerbeck nach der Abgabenordnung Nachzahlungszinsen, während sie bei Steuererstattungen Zinszahlungen an den Steuerpflichtigen vornehmen muss. Siehe hierzu auch Aufwandsposition 16010.56182000.

Erläuterungen zu 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

16010 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Es handelt sich um die laufenden Zinsen für die Kommunalkredite sowie Kassenkredite. Aufgrund der verhaltenen Neuverschuldung für Investitionen in den letzten Jahren wird durch die fortschreitende lfd. Tilgung mit einer deutlichen Abnahme der Zinsen für die langfristigen Altkredite gerechnet.

16010 55182000 Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung
Siehe Erläuterung zu Position 16010.46920000.

16010 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen
Es handelt sich um einen vorsorglich vorgesehen Ansatz für zuviel oder zu früh abgerufene Zuweisungen.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2013
Produkt 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft **Produktverantwortlich: Peter Melzner**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.448.133,30	11.895.000	12.593.500	0	13.117.000	13.660.000	14.182.000
	16010.60110000 Grundsteuer A	196.059,95	202.000	216.000	0	220.000	224.000	228.000
	16010.60120000 Grundsteuer B	1.567.504,29	1.612.000	1.633.000	0	1.664.000	1.696.000	1.727.000
	16010.60130000 Gewerbesteuer	5.011.222,19	4.990.000	5.300.000	0	5.523.000	5.738.000	5.933.000
	16010.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.808.080,00	4.171.000	4.444.000	0	4.696.000	4.962.000	5.225.000
	16010.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	374.436,00	384.000	398.000	0	410.000	422.000	434.000
	16010.60310000 Vergnügungssteuer	19.200,00	24.000	32.000	0	32.000	33.000	33.000
	16010.60320000 Hundesteuer	51.033,64	71.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	16010.60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	420.597,23	441.000	485.500	0	487.000	500.000	517.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102.580,00	90.000	655.000	0	0	0	160.000
	16010.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.102.580,00	90.000	655.000	0	0	0	160.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.515,95	45.400	45.900	0	45.900	45.900	45.900
	16010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.515,95	45.400	45.900	0	45.900	45.900	45.900
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	523.682,40	515.000	520.000	0	530.000	535.000	540.000
	16010.65110000 Konzessionsabgaben	523.682,40	515.000	520.000	0	530.000	535.000	540.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69.209,86	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	16010.66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	71,89	100	100	0	100	100	100
	16010.66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.442,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16010.66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	19.486,22	15.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	16010.66920000 Steuernachforderungszinsen nach 233a Abgabenordnung	48.209,38	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.189.121,51**	**12.577.900**	**13.846.900**	**0**	**13.725.400**	**14.273.400**	**14.960.400**
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	304.344,04	309.600	295.600	0	282.600	271.600	259.600
	16010.75150000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55,56	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Peter Melzner

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	16010.75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	298.095,48	293.000	274.000	0	261.000	250.000	238.000
	16010.75182000 Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	6.193,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16010.75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14.	- Transferauszahlungen	6.861.995,40	6.985.600	6.923.800	0	7.602.800	7.121.800	7.416.800
	16010.73410000 Gewerbesteuerumlage	462.983,00	397.000	422.000	0	439.000	456.000	472.000
	16010.73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	464.434,00	386.000	410.000	0	427.000	443.000	458.000
	16010.73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	126.629,11	128.000	130.000	0	132.000	134.000	136.000
	16010.73721000 Kreisumlage - allgemein -	3.310.088,03	3.685.000	3.961.000	0	4.392.000	4.046.000	4.222.000
	16010.73722000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	2.448.307,00	2.340.000	1.951.000	0	2.163.000	1.993.000	2.079.000
	16010.73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	49.554,26	49.600	49.800	0	49.800	49.800	49.800
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.166.339,44**	**7.295.200**	**7.219.400**	**0**	**7.885.400**	**7.393.400**	**7.676.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**6.022.782,07**	**5.282.700**	**6.627.500**	**0**	**5.840.000**	**6.880.000**	**7.284.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	868.239,47	832.000	736.500	0	790.000	977.000	1.013.000
	16010.68114000 Investitionszuwendungen vom Land (Schulpauschale)	276.960,00	205.000	69.500	0	80.000	240.000	245.000
	16010.68116000 Investitionszuwendungen vom Land (Sportpauschale)	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	16010.68118000 Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale allgemein)	551.279,47	587.000	627.000	0	670.000	697.000	728.000
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**	**868.239,47**	**832.000**	**736.500**	**0**	**790.000**	**977.000**	**1.013.000**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Peter Melzner

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**868.239,47**	**832.000**	**736.500**	**0**	**790.000**	**977.000**	**1.013.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**6.891.021,54**	**6.114.700**	**7.364.000**	**0**	**6.630.000**	**7.857.000**	**8.297.000**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.440.000,00	0	299.000	0	1.239.000	0	0
	16010.69273000 Kreditaufn. für Investitionen von Kreditinstituten, Laufzeit (mehr als 5 Jahre) in € (fester Zins)	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	16010.69273400 Umschulung Kredite von Kreditinstituten, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	299.000	0	1.139.000	0	0
	16010.69351000 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbund. Unternehmen, Beteil. und Sonderverm., Laufzeit (bis 1 Jahr), € (fester Zins)	340.000,00	0	0	0	0	0	0
	16010.69371000 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit (bis 1 Jahr), € (fester Zins)	2.100.000,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen *	2.735.518,78	307.000	569.700	0	1.398.000	260.000	228.000
	16010.79271500 Tilgung Kredite von Kreditinstituten für Investitionen, Laufzeit (bis 1 Jahre), ordentl.Tilgung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	16010.79272500 Tilgung Kredite von Kreditinstituten für Investitionen, Laufzeit (1-5 Jahre), ordentl. Tilgung	45.874,01	73.000	2.700	0	0	0	0
	16010.79273400 Tilgung f. Umschuldung Kredite bei Kreditinstituten, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	299.000	0	1.139.000	0	0
	16010.79273500 Tilgung Kredite von Kreditinstituten für Investitionen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentl.Ti	249.644,77	232.000	268.000	0	259.000	260.000	228.000
	16010.79351000 Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbund. Unternehmen, Beteil. und Sondervermögen, Laufzeit (bis 1 Jahr), € (fester Zins)	340.000,00	0	0	0	0	0	0
	16010.79371000 Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit (bis 1 Jahr), € (fester Zins)	2.100.000,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-295.518,78**	**-307.000**	**-270.700**	**0**	**-159.000**	**-260.000**	**-228.000**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	6.595.502,76	5.807.700	7.093.300	0	6.471.000	7.597.000	8.069.000
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.007.143,97	0	0	0	0	0	0
	16010.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	12.007.143,97	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**18.602.646,73**	**5.807.700**	**7.093.300**	**0**	**6.471.000**	**7.597.000**	**8.069.000**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

16010 68114000 Investitionszuwendungen vom Land (Schulpauschale)
Ansatz 2013:
281.000,00 € Schulpauschale
./. 211.500,00 € Sanierung LudgeriGS/weitere Wäremedämmung RS siehe 01120.41410000 € zus. für Sanierung
= 69.500,00 €

Ansatz 2014:
285.000,00 € Schulpauschale
-205.000,00 € Verwendung Schulpauschale Sanierung Dach einschl. Wärmedämmung OGS Duschen Lehrschwimmbecken weitere Dachsanierung Realschule, größere allgemeine Unterhaltung siehe 01120.41410000
=80.000,00 €

Ansatz 2015:
290.000,00 € Schulpauschale
./. 50.000,00 für größere Instandsetzungen siehe 01120.41410000
= 240.000,00 €

Ansatz 2016:
295.000,00 € Schulpauschale
./. 50.000,00 für größere Instandsetzungen siehe 01120.41410000
= 245.000,00 €

16010 68118000 Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale allgemein)
Die Ansätze für die Investitionspauschale beruhen auf den bekanntgegebenen Daten im Zuge des GFG 2013 (2. Modellrechnung).

Erläuterungen zu 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen

16010 79272500 Tilgung Kredite von Kreditinstituten für Investitionen, Laufzeit (1-5 Jahre), ordentl. Tilgung
Es handelt sich um die planmäßige Tilgung des Bestandes an aufgenommen Investitionskrediten, ohne Umschuldung.
Siehe auch Zuordnung weiterer Teilbeträge zu Pos. 16010.79273500 und 16010.79271500.

16010 79273500 Tilgung Kredite von Kreditinstituten für Investitionen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentl.Ti
Es handelt sich um die planmäßige Tilgung des Bestandes an aufgenommen Investitionskrediten, ohne Umschuldung.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
160100005 Schulpauschale nach GFG									
16010.68114000 Schulpauschale (vorläufige Verbuchung)	276.960,00	205.000	69.500	0	80.000	240.000	245.000	0,00	0,00
= Saldo	**276.960,00**	**205.000**	**69.500**	**0**	**80.000**	**240.000**	**245.000**	**0,00**	**0,00**
160100010 Sportpauschale nach GFG									
16010.68116000 Einzahlungen aus der Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
= Saldo	**40.000,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0,00**	**0,00**
160100015 Allgemeine Investitionspauschale nach GFG									
16010.68118000 Einzahlungen aus der allgmeinen Investitionspauschale	551.279,47	587.000	627.000	0	670.000	697.000	728.000	0,00	0,00
= Saldo	**551.279,47**	**587.000**	**627.000**	**0**	**670.000**	**697.000**	**728.000**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Peter Melzner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**868.239,47**	**832.000**	**736.500**	**0**	**790.000**	**977.000**	**1.013.000**	**0,00**	**0,00**

Budget 50 Soziales

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produkte

- 05 030
  Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 05 032
  Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)
- 05 035
  Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG
- 05 037
  Leistungen für Asylbewerber, § 3 – 7 AsylbLG
- 05 050
  Sozialversicherung und Versorgung
- 05 060
  Beratung in Sozialen Dingen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte

- 06 030
  Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
- 06 050
  Einrichtungen der Jugendarbei

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produkte

- 10 030
  Wohngeld
- 10 050
  Verwaltung- und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	50 Soziales	Martin Struffert

Aufgabenbereich

Verantwortlich Martin Struffert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	149.231,50	125.000	140.300	140.300	140.300	140.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.452,58	73.400	82.100	72.100	71.100	68.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	43.733,17	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.636,28	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.819,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696.194,68	1.983.700	631.300	166.400	166.400	166.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	431,71	700	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.986.499,42	2.264.200	943.300	468.400	467.400	464.300
11.	- Personalaufwendungen	428.685,53	434.300	452.800	457.200	461.600	466.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.706,04	167.000	178.100	175.100	175.100	172.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.300	16.000	6.000	6.000	6.000
15.	- Transferaufwendungen	1.870.336,09	2.205.700	879.800	414.900	413.900	413.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.945,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.448.673,30	2.829.900	1.528.300	1.054.800	1.058.200	1.059.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-462.173,88**	**-565.700**	**-585.000**	**-586.400**	**-590.800**	**-595.300**
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)**	**-462.173,88**	**-565.700**	**-585.000**	**-586.400**	**-590.800**	**-595.300**
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)**	**-462.173,88**	**-565.700**	**-585.000**	**-586.400**	**-590.800**	**-595.300**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	50 Soziales	Martin Struffert

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	127.991,01	125.000	140.300	0	140.300	140.300	140.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.882,01	61.500	66.100	0	66.100	65.100	62.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.810,60	43.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.362,11	33.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.819,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691.288,33	1.983.700	631.300	0	166.400	166.400	166.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	27,00	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.955.180,56**	**2.252.300**	**927.300**	**0**	**462.400**	**461.400**	**458.300**
10.	- Personalauszahlungen	427.072,77	434.300	452.800	0	457.200	461.600	466.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.047,06	167.000	178.100	0	175.100	175.100	172.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	1.806.135,23	2.187.500	879.600	0	414.800	413.800	413.800
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.964,02	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.366.219,08**	**2.790.400**	**1.512.100**	**0**	**1.048.700**	**1.052.100**	**1.053.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-411.038,52**	**-538.100**	**-584.800**	**0**	**-586.300**	**-590.700**	**-595.200**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
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**	**5.000**	**35.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
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	737,53	11.000	53.000	0	11.000	11.000	11.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	50 Soziales	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**737,53**	**11.000**	**53.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-737,53**	**-6.000**	**-18.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-411.776,05**	**-544.100**	**-602.800**	**0**	**-592.300**	**-596.700**	**-601.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-411.776,05	-544.100	-602.800	0	-592.300	-596.700	-601.200
36a	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-305.622,64	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (=Zeilen 36,36a und 37)**	**-717.398,69**	**-544.100**	**-602.800**	**0**	**-592.300**	**-596.700**	**-601.200**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2013
Produkt 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt	**0503000000**	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch(SGB XII)

Produktbeschreibung
Leistungen gemäß SGB XII

Auftragsgrundlage
SGB XII

Ziel
Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Aufgabenart
Ermittlung des Anspruchs auf Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Gewährung bzw. Versagung der oben genannten Hilfe
Gewährung von Darlehen
Sicherung von Unterhaltsansprüchen
Maßnahmen bei der Erhaltung und Sicherung einer Wohnung
Kostenersatz
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X)
Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben mit dem örtlichen Träger (Kreis Coesfeld)

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	05030.90000001 Beamte	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2	tariflich Beschäftigte	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
	05030.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
	Summe der Beschäftigten	0,93	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013
Produkt 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge *	43.733,17	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	05030.42110101 Übergeleitete Ansprüche & übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	500	500	500	500	500
	05030.42110201 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. 3. Kap. SGB XII	34.347,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	05030.42110202 Erstattungen von Sozialleistungsträgern a.E. (Grundsicherung SGB XII) 4. Kap. SGB XII	183,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.42110301 Sonstige Ersatzleistungen a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	200	200	200	200	200
	05030.42110302 Sonstige Ersatzleistungen a.E. (Grundsicherung SGB XII) 4. Kap. SGB XII	0,00	200	200	200	200	200
	05030.42110401 Rückz. gewährter Hilfen (u.a. Darlehen) a.E. 3. Kap. SGB XII	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.42110402 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a.E. 4. Kap. SGB XII	6.985,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05030.42110601 Erst. von Sozialhilfeträgern a.E. 3. Kap. SGB XII	707,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	05030.42110801 Erstattung überzahlter Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII	368,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.42110802 Erstattung überzahlter Leistungen a.E. 4. Kap. SGB XII	505,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.42110803 Erstattung überzahlter Leistungen a.E. 5. Kap. SGB XII	0,00	500	500	500	500	500
	05030.42110804 Erstattung überzahlter Leistungen a.E. 8. u. 9. Kap. SGB XII	0,00	500	500	500	500	500
	05030.42113500 "Restabw. BSHG"	35,34	0	0	0	0	0
	05030.42210301 Sonstige Ersatzleistungen i.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	200	200	200	200	200
	05030.42210302 Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Grundsicherung SGB XII) 4. Kap. SGB XII	0,00	200	200	200	200	200
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	348.234,50	387.500	105.600	11.400	11.400	11.400
	05030.44825000 Erstattung SGB XII- und sonstige Leistungen durch den Kreis	348.234,50	387.500	105.600	11.400	11.400	11.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	391.967,67	428.300	146.400	52.200	52.200	52.200
11.	- Personalaufwendungen	50.357,48	49.300	50.200	50.700	51.200	51.700
	05030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.103,50	10.200	10.100	10.200	10.300	10.400

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
	05030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.299,09	30.400	31.300	31.600	31.900	32.200
	05030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.573,32	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	05030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.381,57	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.449,19	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	05030.52325000 Abführung der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)	37.449,19	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	348.234,50	387.500	105.600	11.400	11.400	11.400
	05030.53310000 Laufende Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII	60.407,87	55.000	17.000	1.000	1.000	1.000
	05030.53310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	1.000	500	100	100	100
	05030.53310200 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	1.000	500	100	100	100
	05030.53310301 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre 4. Kap. SGB XII	136.474,90	145.000	37.000	3.000	3.000	3.000
	05030.53310302 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte 4. Kap. SGB XII	143.122,09	142.000	37.000	3.000	3.000	3.000
	05030.53310303 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre 4. Kap. SGB XII	700,00	1.000	500	100	100	100
	05030.53310304 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte 4. Kap. SGB XII	0,00	1.000	500	100	100	100
	05030.53310700 Hilfe bei Krankheit a.E. 5. Kap. SGB XII	306,80	500	300	100	100	100
	05030.53310800 Hilfe zur Familienplanung a.E. 5. Kap. SGB XII	0,00	500	300	100	100	100
	05030.53310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E. 5. Kap. SGB XII	0,00	1.000	300	100	100	100
	05030.53311200 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts a.E. 8. u. 9. Kap. SGB XII	5.641,84	6.000	2.000	500	500	500
	05030.53311600 Bestattungskosten und sonstige Leistungen a.E. 8. u. 9. Kap. SGB XII	1.581,00	6.000	2.000	500	500	500
	05030.53312900 Gewährung Darlehen a.E. (SGB XII) 8. u. 9. Kap. SGB XII	0,00	1.000	300	100	100	100
	05030.53320000 lfd. Leistungen i. E. 3. Kapitel	0,00	16.000	3.000	500	500	500
	05030.53320100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen i.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	500	200	100	100	100
	05030.53320301 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre 4. Kap. SGB XII	0,00	5.000	1.000	500	500	500
	05030.53320302 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte 4. Kap. SGB XII	0,00	5.000	1.000	500	500	500
	05030.53385000 Schulausflüge BuT 3. Kap. SGB XII	0,00	0	200	100	100	100
	05030.53385100 mehrtägige Klassenfahrten BuT 3. Kap. SGB XII	0,00	0	200	100	100	100

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
	05030.53385200 Persönlicher Schulbedarf BuT 3. Kap. SGB XII	0,00	0	300	100	100	100
	05030.53385500 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung BuT 3. Kap. SGB XII	0,00	0	300	100	100	100
	05030.53385600 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 3. Kap. SGB XII	0,00	0	200	100	100	100
	05030.53386000 Schulausflüge BuT § 34 Abs. 2 SGB XII 4. Kap. SGB XII	0,00	0	200	100	100	100
	05030.53386100 mehrtägige Klassenfahrten BuT § 34 Abs. 2 SGB XII 4. Kap. SGB XII	0,00	0	200	100	100	100
	05030.53386200 Persönlicher Schulbedarf BuT § 34 Abs. 3 SGB XII 4. Kap. SGB XII	0,00	0	200	100	100	100
	05030.53386400 Lernförderung BuT § 34 Abs. 5 SGB XII 4. Kap. SGB XII	0,00	0	200	100	100	100
	05030.53386500 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung BuT § 34 Abs. 6 SGB XII 4. Kap. SGB XII	0,00	0	200	100	100	100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	436.041,17	477.600	196.600	102.900	103.400	103.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.073,50**	**-49.300**	**-50.200**	**-50.700**	**-51.200**	**-51.700**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.073,50**	**-49.300**	**-50.200**	**-50.700**	**-51.200**	**-51.700**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-44.073,50**	**-49.300**	**-50.200**	**-50.700**	**-51.200**	**-51.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.073,50**	**-49.300**	**-50.200**	**-50.700**	**-51.200**	**-51.700**

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

05030 42110001 Kostenbeitrag/-ersatz, Aufw.ersatz a.E. 3. Kap. SGB XII
Erläuterung zum Produktkonto 05030.42110101 ff:

Sämtliche sachlichen Erträge werden weiterhin im Haushalt der Stadt Billerbeck abgebildet; tatsächliche Erträge sind in der Folge an den Kreis Coesfeld weiter zu leiten.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

05030 53310000 Laufende Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII
Die Aufwendungen nach den Vorschriften des SGB XII werden bis auf Bar- und Scheckzahlungen aufgrund einer Softwareumstellung voraussichtlich ab April 2013 direkt in den Kreishaushalt gebucht. Aus diesem Grunde erfolgt eine Ansatzreduzierung um rund 9/12.

05030 53310302 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte 4. Kap. SGB XII
Erhöhung Fallzahl weil mehr Übergange von SGB II zum SGB XII stattffinden.

05030 53310500 Kosten für ärztl. Gutachten a.E. (Grundsicherung SGB XII) 4. Kap. SGB XII
Kostenübernahme vom Bund

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2013
Produkt 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.449,19	40.800	40.800	0	40.800	40.800	40.800
	05030.62110101 Übergeleitete Ansprüche & übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.E.	0,00	500	500	0	500	500	500
	05030.62110201 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	34.347,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	05030.62110202 Erstattungen von Sozialleistungsträgern a.E. (Grundsicherung SGB XII)	183,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.62110301 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	0,00	200	200	0	200	200	200
	05030.62110302 Sonstige Ersatzleistungen a.E. (Grundsicherung SGB XII)	0,00	200	200	0	200	200	200
	05030.62110401 Rückz. gewährter Hilfen (u.a. Darlehen) a.E.	600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.62110402 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a.E.	763,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05030.62110601 Erst. von Sozialhilfeträgern a.E.	707,12	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	05030.62110801 Erstattung überzahlter Leistungen a.E.	307,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.62110802 Erstattung überzahlter Leistungen a.E.	505,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.62110803 Erstattung überzahlter Leistungen a.E.	0,00	500	500	0	500	500	500
	05030.62110804 Erstattung überzahlter Leistungen a.E.	0,00	500	500	0	500	500	500
	05030.62113500 "Restabw. BSHG"	35,34	0	0	0	0	0	0
	05030.62210301 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0,00	200	200	0	200	200	200
	05030.62210302 Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Grundsicherung SGB XII)	0,00	200	200	0	200	200	200
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	350.720,05	387.500	105.600	0	11.400	11.400	11.400
	05030.64825000 Erstattung SGB XII- und sonstige Leistungen durch den Kreis	350.720,05	387.500	105.600	0	11.400	11.400	11.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**388.169,24**	**428.300**	**146.400**	**0**	**52.200**	**52.200**	**52.200**
10.	- Personalauszahlungen	50.247,91	49.300	50.200	0	50.700	51.200	51.700

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	05030.70110000 Dienstbezüge Beamte	9.993,93	10.200	10.100	0	10.200	10.300	10.400
	05030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	31.299,09	30.400	31.300	0	31.600	31.900	32.200
	05030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.573,32	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	05030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.381,57	6.200	6.200	0	6.300	6.400	6.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.653,84	40.800	40.800	0	40.800	40.800	40.800
	05030.72325000 Auszahlungen der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)	37.653,84	40.800	40.800	0	40.800	40.800	40.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	353.908,68	387.500	105.600	0	11.400	11.400	11.400
	05030.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Pesonen ausserhalb von Einrichtungen	61.419,93	55.000	17.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.73310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	0,00	1.000	500	0	100	100	100
	05030.73310200 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger a.E.	0,00	1.000	500	0	100	100	100
	05030.73310301 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre	138.235,26	145.000	37.000	0	3.000	3.000	3.000
	05030.73310302 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte	145.796,36	142.000	37.000	0	3.000	3.000	3.000
	05030.73310303 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre	700,00	1.000	500	0	100	100	100
	05030.73310304 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte	0,00	1.000	500	0	100	100	100
	05030.73310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	306,80	500	300	0	100	100	100
	05030.73310800 Hilfe zur Familienplanung a.E.	0,00	500	300	0	100	100	100
	05030.73310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E.	0,00	1.000	300	0	100	100	100
	05030.73311200 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts a.E.	5.869,33	6.000	2.000	0	500	500	500
	05030.73311600 Bestattungskosten und sonstige Leistungen a.E.	1.581,00	6.000	2.000	0	500	500	500
	05030.73312900 Gewährung Darlehen a.E. (SGB XII)	0,00	1.000	300	0	100	100	100
	05030.73320000 Soziale Leistungen an natürliche Pesonen in Einrichtungen	0,00	16.000	3.000	0	500	500	500
	05030.73320100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen i.E.	0,00	500	200	0	100	100	100
	05030.73320301 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre	0,00	5.000	1.000	0	500	500	500
	05030.73320302 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte	0,00	5.000	1.000	0	500	500	500

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	05030.73385000 Schulausflüge BuT 3. Kap. SGB XII	0,00	0	200	0	100	100	100
	05030.73385100 mehrtägige Klassenfahrten BuT 3. Kap. SGB XII	0,00	0	200	0	100	100	100
	05030.73385200 Persönlicher Schulbedarf BuT 3. Kap. SGB XII	0,00	0	300	0	100	100	100
	05030.73385500 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung BuT 3. Kap. SGB XII	0,00	0	300	0	100	100	100
	05030.73385600 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben BuT 3. Kap. SGB XII	0,00	0	200	0	100	100	100
	05030.73386000 Schulausflüge BuT § 34 Abs. 2 SGB XII 4. Kap. SGB XII	0,00	0	200	0	100	100	100
	05030.73386100 mehrtägige Klassenfahrten BuT § 34 Abs. 2 SGB XII 4. Kap. SGB XII	0,00	0	200	0	100	100	100
	05030.73386200 Persönlicher Schulbedarf BuT § 34 Abs. 3 SGB XII 4. Kap. SGB XII	0,00	0	200	0	100	100	100
	05030.73386400 Lernförderung BuT § 34 Abs. 5 SGB XII 4. Kap. SGB XII	0,00	0	200	0	100	100	100
	05030.73386500 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung BuT § 34 Abs. 6 SGB XII 4. Kap. SGB XII	0,00	0	200	0	100	100	100
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**441.810,43**	**477.600**	**196.600**	**0**	**102.900**	**103.400**	**103.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-53.641,19**	**-49.300**	**-50.200**	**0**	**-50.700**	**-51.200**	**-51.700**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-53.641,19**	**-49.300**	**-50.200**	**0**	**-50.700**	**-51.200**	**-51.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-53.641,19	-49.300	-50.200	0	-50.700	-51.200	-51.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	351.247,57	0	0	0	0	0	0
	05030.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	351.247,57	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**297.606,38**	**-49.300**	**-50.200**	**0**	**-50.700**	**-51.200**	**-51.700**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) **Martin Struffert**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0503200000**	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch(SGB II)

Produktbeschreibung
Leistungen gemäß SGB II

Auftragsgrundlage
SGB II

Ziel
Aufnahme von Erwerbstätigkeit zur Vermeidung oder Verringerung von Leistungen, Vermittlung
Erwerbstätigkeit erhalten, verbessern oder wieder herstellen geschlechtsspezifischen Nachteilen entgegenwirken

Aufgabenart
Beratung und Betreuung
Hilfen zur Arbeit und Ausbildung
Erlangung und Sicherung des Arbeitsplatzes
Erhalt und Sicherung der Wohnung
Kostenersatz (von Erben etc.)
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen
Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben mit dem örtlichen Träger (Kreis Coesfeld)
Arbeitslosenvermittlung
Sicherung von Unterhaltsansprüchen
Arbeitslosenstatistik

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	05032.90000001 Beamte	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2	tariflich Beschäftigte	2,80	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
	05032.90000002 Tariflich Beschäftigte	2,80	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
	Summe der Beschäftigten	3,01	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**

Produkt 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) **Martin Struffert**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	149.231,50	125.000	140.300	140.300	140.300	140.300
	05032.40520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	149.231,50	125.000	140.300	140.300	140.300	140.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.317.198,21	1.565.800	476.800	106.100	106.100	106.100
	05032.44827000 Erst. SGB II-Leistungen durch den Kreis	1.237.877,07	1.491.000	402.000	31.300	31.300	31.300
	05032.44910200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Bundesanteil)	20.568,04	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	05032.44910301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (Bundesanteil)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05032.44910302 Ersatzleistungen § 35 SGB II - Erbenhaftung (Bundesanteil)	0,00	500	500	500	500	500
	05032.44910304 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	05032.44910400 Einnahmen aus Unterhalt (Bundesanteil)	2.996,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05032.44910500 Rückzahlung gewährter Darlehn (Bundesanteil)	4.746,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	05032.44910601 Erstattung überzahlter Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	11.664,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05032.44910602 Erstattung überzahlter sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	291,25	200	200	200	200	200
	05032.44920200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (kommunaler Anteil)	15.171,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	05032.44920301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (kommunaler Anteil)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05032.44920302 Ersatzleistungen § 35 SGB II - Erbenhaftung (kommunaler Anteil)	0,00	200	200	200	200	200
	05032.44920304 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	05032.44920400 Einnahmen aus Unterhalt (kommunaler Anteil)	1.913,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05032.44920500 Rückzahlung gewährter Darlehn (kommunaler Anteil)	5.182,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	05032.44920601 Erstattung überzahlter Regelleistungen	12.457,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	05032.44920602 Erstattung überzahlter Beiträge KV	3.153,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	05032.44920603 Erstattung überzahlter Beiträge PV	441,16	600	600	600	600	600
	05032.44920605 Erstattung überzahltes Einstiegsgeld	0,00	100	100	100	100	100
	05032.44920606 Erstattung überzahltes Sozialgeld	736,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05032.44920611 Erstattung überzahlter einm. Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	05032.44920612 Erstattung überzahlter Mehrbedarf	0,00	200	200	200	200	200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
	05032.44920630 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II)	0,00	100	100	100	100	100
	05032.44920631 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs.2 SGB II)	0,00	100	100	100	100	100
	05032.44920632 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	0,00	100	100	100	100	100
	05032.44920634 Lernförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	0,00	100	100	100	100	100
	05032.44920635 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung (§ 28 Abs.5 SGB II)	0,00	100	100	100	100	100
	05032.44930516 Erst. überzahlter Fahrtkosten	0,00	100	100	100	100	100
	05032.44930606 Erst. Darl. Selbständigkeit	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	05032.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.466.429,71	1.690.900	617.200	246.500	246.500	246.500
11.	- Personalaufwendungen	142.920,22	146.000	154.900	156.400	157.900	159.500
	05032.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.103,51	10.200	10.100	10.200	10.300	10.400
	05032.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	103.472,42	105.500	113.500	114.600	115.700	116.900
	05032.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.430,68	8.700	9.200	9.300	9.400	9.500
	05032.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.913,61	21.600	22.100	22.300	22.500	22.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.434,00	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
	05032.52327000 Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II)	76.434,00	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	1.398.532,28	1.671.000	582.000	211.300	211.300	211.300
	05032.53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	160.655,21	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	05032.53330001 Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	492.965,94	575.000	150.000	10.000	10.000	10.000
	05032.53330002 Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	1.464,16	2.000	500	100	100	100
	05032.53330020 Mehrbedarf Warmwasser	248,10	1.000	200	100	100	100
	05032.53330100 Gewährung Darlehn (Bundesanteil)	9.174,11	10.000	3.000	500	500	500
	05032.53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	10.235,41	10.000	3.000	500	500	500
	05032.53360001 Leistungen Arbeitslosengeld II Regelleistungen	464.668,85	580.000	150.000	10.000	10.000	10.000
	05032.53360002 Leistungen Arbeitslosengeld II Beiträge KV	154.625,97	170.000	50.000	1.000	1.000	1.000
	05032.53360003 Leistungen Arbeitslosengeld II Beiträge PV	21.361,85	25.000	8.000	500	500	500
	05032.53360004 Leistungen Arbeitslosengeld II Beiträge RV	2.241,28	0	0	0	0	0
	05032.53360005 Leistungen Arbeitslosengeld II Einstiegsgeld	0,00	1.000	1.000	200	200	200
	05032.53360006 Leistungen Arbeitslosengeld II Sozialgeld	8.406,51	20.000	5.000	500	500	500

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
	05032.53360007 Leistungen Arbeitslosengeld II ALG-Zuschlag (§ 24 SGB II)	286,00	0	0	0	0	0
	05032.53360008 Leistungen Arbeitslosengeld II Zuschüsse zur KV	1.281,15	1.000	500	100	100	100
	05032.53360009 Leistungen Arbeitslosengeld II Zuschüsse zur PV	210,73	200	100	100	100	100
	05032.53360012 Leistungen Arbeitslosengeld II Mehrbedarfe gem. § 21 SGB II	28.943,32	37.000	12.000	3.000	3.000	3.000
	05032.53360100 Gewährung Darlehn (kommunaler Anteil)	9.194,46	10.000	1.000	500	500	500
	05032.53370003 Berufliche Eingliederung Plus-Jobs / TN Entgelte	3.322,59	5.000	1.000	500	500	500
	05032.53370016 Berufliche Eingliederung Fahrtkosten	5.614,32	6.000	1.000	100	100	100
	05032.53370017 Berufliche Eingliederung Bewerbungskosten	809,58	1.000	200	100	100	100
	05032.53370018 Berufliche Eingliederung Mobilitätshilfen	84,60	1.000	200	100	100	100
	05032.53370024 Berufliche Eingliederung Arbeitsmittel zur Arbeitsaufnahme	0,00	1.000	200	100	100	100
	05032.53370025 Berufliche Eingliederung Kinderbetreuung	0,00	1.000	200	100	100	100
	05032.53380000 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II)	179,00	500	300	100	100	100
	05032.53380001 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	1.981,00	4.000	500	200	200	200
	05032.53380002 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 2 SGB II)	3.780,00	7.000	2.500	200	200	200
	05032.53380003 Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 3a SGB II)	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53380004 Lernförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	725,00	1.000	200	100	100	100
	05032.53380005 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung (§ 28 Abs.5 SGB II)	3.219,50	2.000	2.000	500	500	500
	05032.53380006 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (§ 28 Abs. 6 SGB II)	1.097,35	2.000	500	200	200	200
	05032.53380010 Schulausflüge KiZ	0,00	500	200	100	100	100
	05032.53380011 mehrtägige Klassenfahrten KiZ	0,00	500	200	100	100	100
	05032.53380012 Persönlicher Schulbedarf KiZ	0,00	500	200	100	100	100
	05032.53380013 Schülerbeförderung KiZ	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53380014 Lernförderung KiZ	0,00	500	200	100	100	100
	05032.53380015 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung KiZ	0,00	500	200	100	100	100
	05032.53380016 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben KiZ	0,00	500	200	100	100	100
	05032.53380020 Schulausflüge WoG	394,15	1.000	200	100	100	100
	05032.53380021 mehrtägige Klassenfahrten WoG	1.357,50	2.000	1.400	200	200	200
	05032.53380022 Persönlicher Schulbedarf WoG	5.460,00	7.000	3.000	200	200	200
	05032.53380023 Schülerbeföderung WoG	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53380024 Lernförderung WoG	0,00	500	200	100	100	100
	05032.53380025 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung WoG	2.839,05	2.000	1.700	200	200	200
	05032.53380026 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben WoG	1.705,59	1.500	900	200	200	200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.617.886,50	1.891.900	811.800	442.600	444.100	445.700

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-151.456,79**	**-201.000**	**-194.600**	**-196.100**	**-197.600**	**-199.200**
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)**	**-151.456,79**	**-201.000**	**-194.600**	**-196.100**	**-197.600**	**-199.200**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-151.456,79**	**-201.000**	**-194.600**	**-196.100**	**-197.600**	**-199.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-151.456,79**	**-201.000**	**-194.600**	**-196.100**	**-197.600**	**-199.200**

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

05032 40520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Ansatz 2013 ff:
125.000,00 € Personal- und Sachkostenerstattung für lfd. Sachbearbeitung
15.300,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "regionaler Ansprechpartner Software Prosoz"
= 140.300,00 €

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

05032 44910200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Bundesanteil)
Erläuterung zur Ertragsposition 05032.44910200 ff:

Sämtliche Erträge werden weiterhin im Haushalt der Stadt Billerbeck abgebildet; tatsächliche Erträge sind in der Folge an den Kreis Coesfeld weiter zu leiten.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

05032 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
Fallreduzierung führt zu geringerem Anteil an der Spitzabrechnung der Kosten der Unterkunft, aber höhere Regelsätze bedingen höhere nicht gedeckte Kosten der Unterkunft, dadurch bleibt der Ansatz bei 180.000,00 €.

05032 53330001 Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)
Erläuterung zum Produktkonto 05032.53330001 ff:

Die Aufwendungen nach den Vorschriften des SGB II werden bis auf Bar- und Scheckzahlungen aufgrund einer Softwareumstellung voraussichtlich ab April 2013 direkt in den Kreishaushalt gebucht. Aus diesem Grunde erfolgt eine Ansatzreduzierung um rund 9/12.

05032 53360001 Leistungen Arbeitslosengeld II Regelleistungen
Höhere Regelsatzleistungen.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

05032 53360004 Leistungen Arbeitslosengeld II Beiträge RV
Wegfall RV-Beiträge ab 2011; nur noch Restabwicklung

05032 53360009 Leistungen Arbeitslosengeld II Zuschüsse zur PV
siehe 53360008

05032 53360013 Jährliche Schulbeihilfe SGB II
Auflösung zu einzelnen Bildung und Teilhabe Produktkonten ab 53380000

05032 53360100 Gewährung Darlehn (kommunaler Anteil)
mehr Übergangsfälle

05032 53370023 Berufliche Eingliederung Führerschein-Darlehn
Zuständig ist nunmehr der Kreis Coesfeld.

05032 53380000 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II)
Neue Aufwendungen für Bildung und Teilhabe ab 2011 (05032.53380000 bis 53380026).

05032 53380001 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)
siehe Erläuterungen zum Konto 53380000

05032 53380002 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 2 SGB II)
siehe Erläuterungen zum Konto 53380000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) **Martin Struffert**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	127.991,01	125.000	140.300	0	140.300	140.300	140.300
	05032.60520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	127.991,01	125.000	140.300	0	140.300	140.300	140.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309.806,31	1.565.800	476.800	0	106.100	106.100	106.100
	05032.64827000 Erst. SGB II-Leistungen durch den Kreis	1.233.372,31	1.491.000	402.000	0	31.300	31.300	31.300
	05032.64910200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Bundesanteil)	20.622,05	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	05032.64910301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (Bundesanteil)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05032.64910302 Ersatzleistungen § 35 SGB II - Erbenhaftung (Bundesanteil)	0,00	500	500	0	500	500	500
	05032.64910304 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	05032.64910400 Einnahmen aus Unterhalt (Bundesanteil)	3.710,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	05032.64910500 Rückzahlung gewährter Darlehn (Bundeanteil)	3.042,57	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	05032.64910601 Erstattung überzahlter Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	10.840,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	05032.64910602 Erstattung überzahlter sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	291,25	200	200	0	200	200	200
	05032.64920200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (kommunaler Anteil)	15.188,24	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	05032.64920301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (kommunaler Anteil)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05032.64920302 Ersatzleistungen § 35 SGB II - Erbenhaftung (kommunaler Anteil)	0,00	200	200	0	200	200	200
	05032.64920304 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	05032.64920400 Einnahmen aus Unterhalt (kommunaler Anteil)	2.391,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	05032.64920500 Rückzahlung gewährter Darlehn (kommunaler Anteil)	5.054,56	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	05032.64920601 Erstattung überzahlter Regelleistungen	10.961,65	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	05032.64920602 Erstattung überzahlter Beiträge KV	3.153,96	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	05032.64920603 Erstattung überzahlter Beiträge PV	441,16	600	600	0	600	600	600
	05032.64920605 Erstattung überzahltes Einstiegsgeld	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64920606 Erstattung überzahltes Sozialgeld	736,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	05032.64920611 Erstattung überzahlter einm. Leistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64920612 Erstattung überzahlter Mehrbedarf	0,00	200	200	0	200	200	200
	05032.64920630 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II)	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64920631 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64920632 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64920634 Lernförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64920635 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung (§ 28 Abs.5 SGB II)	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64930516 Erst. überzahlter Fahrtkosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64930606 Erst. Darl. Selbständigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.437.797,32**	**1.690.900**	**617.200**	**0**	**246.500**	**246.500**	**246.500**
10.	- Personalauszahlungen	142.810,65	146.000	154.900	0	156.400	157.900	159.500
	05032.70110000 Dienstbezüge Beamte	9.993,94	10.200	10.100	0	10.200	10.300	10.400
	05032.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	103.472,42	105.500	113.500	0	114.600	115.700	116.900
	05032.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.430,68	8.700	9.200	0	9.300	9.400	9.500
	05032.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.913,61	21.600	22.100	0	22.300	22.500	22.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.534,66	74.900	74.900	0	74.900	74.900	74.900
	05032.72327000 Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II)	61.534,66	74.900	74.900	0	74.900	74.900	74.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	1.327.178,62	1.652.800	581.800	0	211.200	211.200	211.200
	05032.73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	88.913,53	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	05032.73330001 Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	499.362,41	575.000	150.000	0	10.000	10.000	10.000
	05032.73330002 Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	1.464,16	2.000	500	0	100	100	100
	05032.73330020 Mehrbedarf Warmwasser	248,10	0	0	0	0	0	0
	05032.73330100 Gewährung Darlehn (Bundesanteil)	8.815,11	10.000	3.000	0	500	500	500
	05032.73350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	10.235,41	10.000	3.000	0	500	500	500
	05032.73360001 Leistungen Arbeitslosengeld II Regelleistungen	468.923,61	580.000	150.000	0	10.000	10.000	10.000
	05032.73360002 Leistungen Arbeitslosengeld II Beiträge KV	142.663,22	170.000	50.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
	1	2	3	4	5	6	7
05032.73360003 Leistungen Arbeitslosengeld II Beiträge PV	19.640,13	25.000	8.000	0	500	500	500
05032.73360004 Leistungen Arbeitslosengeld II Beiträge RV	1.864,56	0	0	0	0	0	0
05032.73360005 Leistungen Arbeitslosengeld II Einstiegsgeld	269,20	1.000	1.000	0	200	200	200
05032.73360006 Leistungen Arbeitslosengeld II Sozialgeld	9.066,57	20.000	5.000	0	500	500	500
05032.73360007 Leistungen Arbeitslosengeld II ALG-Zuschlag (§ 24 SGB II)	286,00	0	0	0	0	0	0
05032.73360008 Leistungen Arbeitslosengeld II Zuschüsse zur KV	1.407,03	1.000	500	0	100	100	100
05032.73360009 Leistungen Arbeitslosengeld II Zuschüsse zur PV	237,84	200	100	0	100	100	100
05032.73360012 Leistungen Arbeitslosengeld II Mehrbedarfe gem. § 21 SGB II	30.803,38	37.000	12.000	0	3.000	3.000	3.000
05032.73360100 Gewährung Darlehn (kommunaler Anteil)	9.127,06	10.000	1.000	0	500	500	500
05032.73370003 Berufliche Eingliederung Plus-Jobs / TN Entgelte	3.322,59	5.000	1.000	0	500	500	500
05032.73370016 Berufliche Eingliederung Fahrtkosten	5.614,32	6.000	1.000	0	100	100	100
05032.73370017 Berufliche Eingliederung Bewerbungskosten	851,58	1.000	200	0	100	100	100
05032.73370018 Mobilitätshilfen	84,60	1.000	200	0	100	100	100
05032.73370024 Berufliche Eingliederung Arbeitsmittel zur Arbeitsaufnahme	0,00	1.000	200	0	100	100	100
05032.73370025 Berufliche Eingliederung Kinderbetreuung	0,00	1.000	200	0	100	100	100
05032.73380000 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II)	179,00	500	300	0	100	100	100
05032.73380001 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	1.981,00	4.000	500	0	200	200	200
05032.73380002 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	3.780,00	7.000	2.500	0	200	200	200
05032.73380003 Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 3a SGB II)	0,00	100	100	0	100	100	100
05032.73380004 Lernförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	725,00	1.000	200	0	100	100	100
05032.73380005 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung (§ 28 Abs.5 SGB II)	3.875,00	2.000	2.000	0	500	500	500
05032.73380006 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (§ 28 Abs. 6 SGB II)	1.154,60	2.000	500	0	200	200	200
05032.73380010 Schulausflüge KiZ	0,00	0	200	0	100	100	100
05032.73380011 mehrtägige Klassenfahrten KiZ	0,00	0	200	0	100	100	100
05032.73380012 Persönlicher Schulbedarf KiZ	0,00	0	200	0	100	100	100
05032.73380013 Schülerbeförderung KiZ	0,00	0	100	0	100	100	100
05032.73380014 Lernförderung KiZ	0,00	0	200	0	100	100	100
05032.73380015 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung KiZ	0,00	0	200	0	100	100	100
05032.73380016 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben KiZ	0,00	0	200	0	100	100	100
05032.73380020 Schulausflüge WoG	394,15	0	200	0	100	100	100
05032.73380021 mehrtägige Klassenfahrten WoG	1.357,50	0	1.400	0	200	200	200
05032.73380022 Persönlicher Schulbedarf WoG	5.460,00	0	3.000	0	200	200	200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	05032.73380023 Schülerbeförderung WoG	0,00	0	100	0	100	100	100
	05032.73380024 Lernförderung WoG	0,00	0	200	0	100	100	100
	05032.73380025 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung WoG	3.248,05	0	1.700	0	200	200	200
	05032.73380026 Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben WoG	1.823,91	0	900	0	200	200	200
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.531.523,93**	**1.873.700**	**811.600**	**0**	**442.500**	**444.000**	**445.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-93.726,61**	**-182.800**	**-194.400**	**0**	**-196.000**	**-197.500**	**-199.100**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-93.726,61**	**-182.800**	**-194.400**	**0**	**-196.000**	**-197.500**	**-199.100**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-93.726,61	-182.800	-194.400	0	-196.000	-197.500	-199.100
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.656.288,35	0	0	0	0	0	0
	05032.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	2.656.288,35	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**2.562.561,74**	**-182.800**	**-194.400**	**0**	**-196.000**	**-197.500**	**-199.100**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2013
Produkt 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

Produktverantwortlich: Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt	**0503500000**	Leistungen für Asylbewerberanalog SGB XII, § 2 AsylbLG

Produktbeschreibung
Leistungen nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz, Satzungen

Ziel
Sicherung des Lebensunterhaltes von Ausländern
Sicherung der Gesundheit von Ausländern

Aufgabenart
Ermittlung des Anspruchs auf Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundleistungen und Leistungen in besonderen Fällen
Gewährung bzw. Versagung der oben genannten Leistungen
Schaffung von Arbeitsgelegenheiten
Beratung und persönliche Betreuung
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	05035.90000001 Beamte	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
2	tariflich Beschäftigte	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	05035.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	Summe der Beschäftigten	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013
Produkt 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

Produktverantwortlich:
Martin Struffert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	400	400	400	400	400
	05035.42110000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	05035.42118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
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 *	2.738,00	0	0	0	0	0
	05035.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.738,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	05035.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.738,00	500	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	22.915,69	23.600	23.500	23.700	23.900	24.100
	05035.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.567,10	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
	05035.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.859,54	13.200	13.400	13.500	13.600	13.700
	05035.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.094,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	05035.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.394,78	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.278,21	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	05035.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	18.278,21	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	41.972,57	49.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	05035.53310000 Laufende Leistungen a.E.	36.221,44	43.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	05035.53310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	272,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05035.53310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	118,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05035.53310800 Hilfe zur Familienplanung a.E.	0,00	200	200	200	200	200
	05035.53310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E.	0,00	100	100	100	100	100
	05035.53318000 Hilfe zur Arbeit	703,96	400	400	400	400	400
	05035.53320700 Hilfe bei Krankheit i.E.	4.656,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	83.166,47	91.300	75.200	75.400	75.600	75.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-80.428,47**	**-90.800**	**-74.700**	**-74.900**	**-75.100**	**-75.300**
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)**	**-80.428,47**	**-90.800**	**-74.700**	**-74.900**	**-75.100**	**-75.300**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-80.428,47**	**-90.800**	**-74.700**	**-74.900**	**-75.100**	**-75.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-80.428,47**	**-90.800**	**-74.700**	**-74.900**	**-75.100**	**-75.300**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

05035 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Kein Fall mehr im Gestattungsverfahren mit Landeserstattung.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

05035 52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
Erst. gem. § 264 SGB V

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

05035 53310000 Laufende Leistungen a.E.
Weniger Hilfesuchende, da einige schon direkt in den Leistungsbezug des SGB gehen.

Pflegegeld 1 Fall

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2013
Produkt 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
	05035.62110000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	05035.62118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
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	2.738,00	0	0	0	0	0	0
	05035.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.738,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	05035.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.738,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10.	- Personalauszahlungen	22.348,04	23.600	23.500	0	23.700	23.900	24.100
	05035.70110000 Dienstbezüge Beamte	5.999,45	6.600	6.600	0	6.700	6.800	6.900
	05035.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	12.859,54	13.200	13.400	0	13.500	13.600	13.700
	05035.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.094,27	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	05035.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.394,78	2.700	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.278,21	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	05035.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	18.278,21	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	42.116,60	49.700	36.700	0	36.700	36.700	36.700
	05035.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Pesonen ausserhalb von Einrichtungen	36.360,72	43.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	05035.73310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	276,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05035.73310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	118,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	05035.73310800 Hilfe zur Familienplanung a.E.	0,00	200	200	0	200	200	200
	05035.73310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E.	0,00	100	100	0	100	100	100
	05035.73318000 Hilfe zur Arbeit	703,96	400	400	0	400	400	400
	05035.73320700 Hilfe bei Krankheit i.E.	4.656,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.742,85**	**91.300**	**75.200**	**0**	**75.400**	**75.600**	**75.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-80.004,85**	**-90.800**	**-74.700**	**0**	**-74.900**	**-75.100**	**-75.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-80.004,85**	**-90.800**	**-74.700**	**0**	**-74.900**	**-75.100**	**-75.300**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-80.004,85	-90.800	-74.700	0	-74.900	-75.100	-75.300

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-80.004,85**	**-90.800**	**-74.700**	**0**	**-74.900**	**-75.100**	**-75.300**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG **Martin Struffert**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0503700000**	Leistungen für Asylbewerber,§ 3 - 7 AsylbLG

Produktbeschreibung
Leistungen nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz, Satzungen

Ziel
Sicherung des Lebensunterhaltes von Ausländern
Sicherung der Gesundheit von Ausländern

Aufgabenart
Ermittlung des Anspruches auf Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundleistungen und Leistungen in besonderen Fällen
Gewährung bzw. Versagung der oben genannten Leistungen
Schaffung von Arbeitsgelegenheiten
Beratung und persönliche Betreuung
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	05037.90000001 Beamte	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
2	tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	05037.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Summe der Beschäftigten	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**

Produkt 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG **Martin Struffert**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	05037.42110000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05037.42118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
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 *	27.701,00	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	05037.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	27.380,00	23.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	05037.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	321,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	27,00	0	0	0	0	0
	05037.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	27.728,00	27.200	47.200	47.200	47.200	47.200
11.	- Personalaufwendungen	17.899,65	18.500	18.200	18.400	18.600	18.800
	05037.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.567,10	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
	05037.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.948,76	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
	05037.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	788,94	800	800	800	800	800
	05037.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.594,85	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.043,80	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	05037.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	6.043,80	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	81.019,24	96.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	05037.53310000 Laufende Leistungen a.E.	61.285,90	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	05037.53310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	1.255,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05037.53310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	17.719,60	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	05037.53318000 Hilfe zur Arbeit	758,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	104.962,69	124.500	190.200	190.400	190.600	190.800

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.234,69**	**-97.300**	**-143.000**	**-143.200**	**-143.400**	**-143.600**
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)**	**-77.234,69**	**-97.300**	**-143.000**	**-143.200**	**-143.400**	**-143.600**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-77.234,69**	**-97.300**	**-143.000**	**-143.200**	**-143.400**	**-143.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-77.234,69**	**-97.300**	**-143.000**	**-143.200**	**-143.400**	**-143.600**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

05037 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
höhere Neuzuweisung vom Land und damit mehr Kostenbeteiligung

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

05037 53310000 Laufende Leistungen a.E.
Steigerung Flüchtlingszahlen + Anhebung der Regelsätze aufgrund des Urteils beim Bundesverfassungsgericht

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2013
Produkt 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	361,41	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	05037.62110000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	361,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05037.62118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
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	27.701,00	25.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	05037.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	27.380,00	23.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	05037.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	321,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	27,00	0	0	0	0	0	0
	05037.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.089,41**	**27.200**	**47.200**	**0**	**47.200**	**47.200**	**47.200**
10.	- Personalauszahlungen	17.303,12	18.500	18.200	0	18.400	18.600	18.800
	05037.70110000 Dienstbezüge Beamte	5.970,57	6.600	6.600	0	6.700	6.800	6.900
	05037.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.948,76	9.200	9.200	0	9.300	9.400	9.500
	05037.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	788,94	800	800	0	800	800	800
	05037.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.594,85	1.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	10.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	05037.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	4.000,00	10.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	82.353,83	96.000	154.000	0	154.000	154.000	154.000
	05037.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Pesonen ausserhalb von Einrichtungen	62.620,49	70.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	05037.73310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	1.255,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05037.73310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	17.719,60	22.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	05037.73318000 Hilfe zur Arbeit	758,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.656,95**	**124.500**	**190.200**	**0**	**190.400**	**190.600**	**190.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-75.567,54**	**-97.300**	**-143.000**	**0**	**-143.200**	**-143.400**	**-143.600**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-75.567,54**	**-97.300**	**-143.000**	**0**	**-143.200**	**-143.400**	**-143.600**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-75.567,54	-97.300	-143.000	0	-143.200	-143.400	-143.600
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-75.567,54**	**-97.300**	**-143.000**	**0**	**-143.200**	**-143.400**	**-143.600**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2013
Produkt 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortlich: Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt	**0505000000**	Sozialversicherung und Versorgung,Seniorenangelegenheiten

Produktbeschreibung
Leistungen gemäß SGB VI (Sozialversicherungsangelegenheiten)

Auftragsgrundlage
SGB VI

Ziel
Klärung von Fragen zum SGB VI und entsprechende Antragsannahme

Aufgabenart
Antragsannahme, Auskunft und Beratung bei folgenden Anträgen:
Leistungen zur medizinischen Rehabilitationen und Teilhabe am Arbeitsleben,
Übergangsgeld, Renten wegen Alters, Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, Renten wegen Todes, Versorgungsausgleich

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
	05050.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
	Summe der Beschäftigten	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013
Produkt 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	35.051,40	30.900	30.200	30.400	30.600	30.800
	05050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.264,20	24.000	23.500	23.700	23.900	24.100
	05050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.234,96	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	05050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.552,24	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	35.051,40	30.900	30.200	30.400	30.600	30.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.051,40**	**-30.900**	**-30.200**	**-30.400**	**-30.600**	**-30.800**
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)**	**-35.051,40**	**-30.900**	**-30.200**	**-30.400**	**-30.600**	**-30.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-35.051,40**	**-30.900**	**-30.200**	**-30.400**	**-30.600**	**-30.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.051,40**	**-30.900**	**-30.200**	**-30.400**	**-30.600**	**-30.800**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2013
Produkt 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	35.051,40	30.900	30.200	0	30.400	30.600	30.800
	05050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.264,20	24.000	23.500	0	23.700	23.900	24.100
	05050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.234,96	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	05050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.552,24	4.900	4.800	0	4.800	4.800	4.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.051,40**	**30.900**	**30.200**	**0**	**30.400**	**30.600**	**30.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-35.051,40**	**-30.900**	**-30.200**	**0**	**-30.400**	**-30.600**	**-30.800**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-35.051,40**	**-30.900**	**-30.200**	**0**	**-30.400**	**-30.600**	**-30.800**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-35.051,40	-30.900	-30.200	0	-30.400	-30.600	-30.800
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-35.051,40**	**-30.900**	**-30.200**	**0**	**-30.400**	**-30.600**	**-30.800**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 05060 Beratung in sozialen Dingen **Martin Struffert**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0506000000**	Beratung in sozialen Dingen

Produktbeschreibung
Auskunft und Beratung in sozialen Dingen

Auftragsgrundlage
SGB, Schwerbehindertengesetz, usw.

Ziel
Aufklärung, Auswegberatung

Aufgabenart
Seniorenangelegenheiten
Integration von Migranten
Vorberatung in Schwerbehindertenangelegenheiten
Schwerbehindertenausweise
Rundfunkgebührenermäßigung
Blindenhilfe
Wohnberechtigungsscheine
Sonstige soziale Angelegenheiten (UVG-Leistungen, USG-Leistungen, Kriegsopferfürsorge, usw.)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	05060.90000001 Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2	tariflich Beschäftigte	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
	05060.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
	Summe der Beschäftigten	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 05060 Beratung in sozialen Dingen **Martin Struffert**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	309,45	2.000	500	500	500	500
	05060.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	309,45	2.000	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	309,45	2.000	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	16.280,56	16.900	17.200	17.300	17.400	17.500
	05060.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.525,84	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	05060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.737,09	11.100	11.500	11.600	11.700	11.800
	05060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	838,75	900	900	900	900	900
	05060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.178,88	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,80	100	100	100	100	100
	05060.54991000 Mitgliedsbeiträge	75,80	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.356,36	17.000	17.300	17.400	17.500	17.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.046,91**	**-15.000**	**-16.800**	**-16.900**	**-17.000**	**-17.100**
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)**	**-16.046,91**	**-15.000**	**-16.800**	**-16.900**	**-17.000**	**-17.100**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-16.046,91**	**-15.000**	**-16.800**	**-16.900**	**-17.000**	**-17.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.046,91**	**-15.000**	**-16.800**	**-16.900**	**-17.000**	**-17.100**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

05060 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Restabwicklung Modernisierungsgesetz

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2013
Produkt 05060 Beratung in sozialen Dingen **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,45	2.000	500	0	500	500	500
	05060.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	309,45	2.000	500	0	500	500	500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**309,45**	**2.000**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10.	- Personalauszahlungen	16.051,12	16.900	17.200	0	17.300	17.400	17.500
	05060.70110000 Dienstbezüge Beamte	2.296,40	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	05060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.737,09	11.100	11.500	0	11.600	11.700	11.800
	05060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	838,75	900	900	0	900	900	900
	05060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.178,88	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	151,60	100	100	0	100	100	100
	05060.74991000 Mitgliedsbeiträge	151,60	100	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.202,72**	**17.000**	**17.300**	**0**	**17.400**	**17.500**	**17.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-15.893,27**	**-15.000**	**-16.800**	**0**	**-16.900**	**-17.000**	**-17.100**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-15.893,27**	**-15.000**	**-16.800**	**0**	**-16.900**	**-17.000**	**-17.100**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-15.893,27	-15.000	-16.800	0	-16.900	-17.000	-17.100
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	171,00	0	0	0	0	0	0
	05060.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	171,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-15.722,27**	**-15.000**	**-16.800**	**0**	**-16.900**	**-17.000**	**-17.100**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2013
Produkt 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktverantwortlich: Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt	**0603000000**	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbeschreibung
Stadtferienprogramm, Mitglieds- und Verbandsbeiträge, Zuschüsse (z. B. Windelgefäße)

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Ziel
Auflage eines attraktiven Ferienprogramms, sonstige Kinder und Familienförderung

Aufgabenart
Gestaltung und Organisation des Ferienprogramm, Akquirieren von Spenden und Beiträgen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	06030.90000001 Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2	tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Beschäftigten	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013
Produkt 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.292,00	3.300	5.600	5.600	4.600	1.500
	06030.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	147,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	06030.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	645,00	800	3.100	3.100	3.100	0
	06030.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.819,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	06030.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.819,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.111,50	7.800	10.100	10.100	9.100	6.000
11.	- Personalaufwendungen	1.010,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.010,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.731,92	16.000	19.100	19.100	19.100	16.000
	06030.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.731,92	16.000	19.100	19.100	19.100	16.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	577,50	1.500	1.500	1.500	500	500
	06030.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	577,50	1.500	1.500	1.500	500	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.319,89	18.500	21.600	21.600	20.600	17.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.208,39**	**-10.700**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
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**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.208,39**	**-10.700**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.208,39**	**-10.700**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.208,39**	**-10.700**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

06030 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landeszuschuss "Alle Kinder essen mit"

06030 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Weiterleitung von Landesmitteln durch den Kreis Coesfeld für Kulturrucksack NRW

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

06030 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Ansatz 2013:
6.000,00 € Familienferienprogramm
10.000,00 € u.a. Familienpass, Kulturkarte etc. lt. HFA 2009
3.100,00 € Kulturrucksack
=19.100,00 €

Ansatz 2014:
6.000,00 € Familienferienprogramm
10.000,00 € u.a. Familienpass, Kulturkarte etc. lt. HFA 2009
3.100,00 € Kulturrucksack
=19.100,00 €

Ansatz 2015:
6.000,00 € Familienferienprogramm
10.000,00 € u.a. Familienpass, Kulturkarte etc. lt. HFA 2009
3.100,00 € Kulturrucksack
=19.100,00 €

Ansatz 2016:
6.000,00 € Familienferienprogramm
10.000,00 € u.a. Familienpass, Kulturkarte etc. lt. HFA 2009
= 16.000,00 €

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

06030 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
500 € + Härtefallfond

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2013
Produkt 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.020,27	3.300	5.600	0	5.600	4.600	1.500
	06030.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	459,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	06030.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	645,00	800	3.100	0	3.100	3.100	0
	06030.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.916,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.819,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	06030.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.819,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.839,77**	**7.800**	**10.100**	**0**	**10.100**	**9.100**	**6.000**
10.	- Personalauszahlungen	1.010,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	06030.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.010,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.731,92	16.000	19.100	0	19.100	19.100	16.000
	06030.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.731,92	16.000	19.100	0	19.100	19.100	16.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	577,50	1.500	1.500	0	1.500	500	500
	06030.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	577,50	1.500	1.500	0	1.500	500	500
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.319,89**	**18.500**	**21.600**	**0**	**21.600**	**20.600**	**17.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-480,12**	**-10.700**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-480,12**	**-10.700**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-480,12	-10.700	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.271,90	0	0	0	0	0	0
	06030.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	7.271,90	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**6.791,78**	**-10.700**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit **Martin Struffert**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0605000000**	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung
Jugendzentrum

Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Ziel
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Aufgabenart
Beihilfen für die Jugendarbeit
Beschaffung/Unterhaltung Inventar für das Jugendzentrum
Vorbereitung und Organisation von Ferienspaß-Aktionen
Ansprechpartner für Jugendliche
Beratung der Jugendlichen zu entsprechenden Fachstellen (Jugendgerichtshilfe, erzieherische Hilfe, Drogenberatungsstellen)
Streetworker

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	06050.90000001 Beamte	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
2	tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	06050.90000002 Tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Summe der Beschäftigten	3,11	3,10	4,10	4,10	4,10	4,10

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit **Martin Struffert**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	56.160,58	67.200	74.000	64.000	64.000	64.000
	06050.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	56.160,58	56.700	59.000	59.000	59.000	59.000
	06050.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06050.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06050.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	0	11.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	13,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06050.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	500	500	500	500	500
	06050.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	56.174,10	68.700	75.500	65.500	65.500	65.500
11.	- Personalaufwendungen	103.220,30	103.700	110.900	112.100	113.300	114.500
	06050.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.051,87	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	06050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.808,23	77.500	82.500	83.300	84.100	84.900
	06050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.995,77	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
	06050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.364,43	15.100	17.100	17.300	17.500	17.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.165,17	6.300	9.300	6.300	6.300	6.300
	06050.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	428,71	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	06050.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	736,46	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	18.800	13.500	3.500	3.500	3.500
	06050.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	06050.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	06050.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	1.501,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06050.54416000 Sonstige Versicherungen	92,09	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	105.978,60	129.900	134.800	123.000	124.200	125.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.804,50**	**-61.200**	**-59.300**	**-57.500**	**-58.700**	**-59.900**
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)**	**-49.804,50**	**-61.200**	**-59.300**	**-57.500**	**-58.700**	**-59.900**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-49.804,50**	**-61.200**	**-59.300**	**-57.500**	**-58.700**	**-59.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-49.804,50**	**-61.200**	**-59.300**	**-57.500**	**-58.700**	**-59.900**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

06050 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Betriebskostenzuschuss TOT vom Kreis.

06050 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Vorgesehene private Zuschüsse / Spenden.

06050 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto Abschreibung GWGs 06050.57410000

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

06050 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Erstattungen für Getränke (700 €) und sonstige allgemeine Erst. (300 €)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

06050 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
Z. B Eintrittsgelder bei Veranstaltungen.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

06050 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
Ansatz 2013:
3.000,00 € für Umzug neues Jugendzentrum in der RS Inventarbeschaffung BGA unter 60 € netto
1.000,00 € allgemeine Unterhaltung
= 4.000,00 €

06050 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
1500 € Sachmittel aus Spenden, 500 € Beschäftigungsmaterial, 1000 € Partizipation, 700 € Getränke, 1600 € Material für die aufsuchende Jugendarbeit

Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen

06050 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ansatz 2013:
11.500,00 € siehe Konto 78324000 GWG BGA (neues Jugendzetrum in der RS)

Ansatz 2014 ff:
1.500,00 € siehe Konten GWG BGA

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2013
Produkt 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.861,74	58.200	60.500	0	60.500	60.500	60.500
	06050.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	55.861,74	56.700	59.000	0	59.000	59.000	59.000
	06050.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	06050.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	06050.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.875,26**	**59.700**	**62.000**	**0**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
10.	- Personalauszahlungen	103.220,30	103.700	110.900	0	112.100	113.300	114.500
	06050.70110000 Dienstbezüge Beamte	5.051,87	5.100	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	06050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	76.808,23	77.500	82.500	0	83.300	84.100	84.900
	06050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.995,77	6.000	6.200	0	6.300	6.400	6.500
	06050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	15.364,43	15.100	17.100	0	17.300	17.500	17.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244,68	6.300	9.300	0	6.300	6.300	6.300
	06050.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	444,38	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
	06050.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	800,30	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.541,87	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	06050.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	1.449,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	06050.74416000 Sonstige Versicherungen	92,09	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.006,85**	**111.100**	**121.300**	**0**	**119.500**	**120.700**	**121.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-50.131,59**	**-51.400**	**-59.300**	**0**	**-57.500**	**-58.700**	**-59.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	5.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
	06050.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.500	14.500	0	2.500	2.500	2.500
	06050.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	06050.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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**	**5.000**	**35.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
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 *	452,97	6.500	48.500	0	6.500	6.500	6.500
	06050.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	0,00	5.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
	06050.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	06050.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	452,97	1.500	11.500	0	1.500	1.500	1.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**452,97**	**6.500**	**48.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-452,97**	**-1.500**	**-13.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-50.584,56**	**-52.900**	**-72.800**	**0**	**-59.000**	**-60.200**	**-61.400**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-50.584,56	-52.900	-72.800	0	-59.000	-60.200	-61.400
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	32.705,87	0	0	0	0	0	0
	06050.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	32.705,87	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-17.878,69**	**-52.900**	**-72.800**	**0**	**-59.000**	**-60.200**	**-61.400**

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

06050 68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV
Ansatz 2013:
2.500,00 € Investitionszuweisungen Kreis für vermögenswirksame Anschaffungen lt. Ausgabeposition 06050.78316000.
12.000,00 € Förderung des Kreises Coesfelde für verm. Anschaffungen Umzug JZ in Realschule 060500010
= 14.500,00 €

06050 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen
Ansatz 2013:
18.000,00 € Förderung Sparkassenstiftung für neues Inventar Jugendzentrum in der Realschule Invest 060500010

06050 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen
Zuschüsse / Spenden von privat für vermögenswirksame Anschaffungen lt. Ausgabe Pos. 06050.78316000.

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

06050 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)
Ansatz 2013:
30.000,00 € Anschaffung Invenater neues Jugendzentrum in der Realschule
5.000,00 € Anschaffung BGA allgemein
= 35.000,00 €

Ansatz 2014 ff:
5.000,00 € Anschaffung BGA allgemein

06050 78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)
Ansatz 2013:
2.000,00 € Anschaffung BGA Hardware neues Jugendzentrum in der Realschule

06050 78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €
Ansatz 2013:
10.000,00 € Anschaffung BGA GWG neues Jugendzentrum in der Realschule

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
060500005 Anschaffung v. Inventar Jugendhilfe									
06050.68120000 Kreiszuweisungen f. Jugendzentrum	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	10.000,00
06050.68180000 Zuschüsse/Spenden f. Jugendzentrum	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	10.000,00
06050.78316000 Betriebs- und Geschäftsaussstattung (BGA), über 410 €, Jugendhilfebereich	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
06050.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 € netto, Jugendhilfebereich	452,97	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	6.000,00
= Saldo	**-452,97**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-6.000,00**
060500010 Erstausstattung Inventar für Jugendzentrum in der RS									
06050.68120000 Förderung Kreis Coe Ersteinrichtung Inventar JZ in der RS	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
06050.68170000 Förderung Sparkassenstiftung Ersteinrichtung Inventar JZ in der RS	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00
06050.78316000 Anschaffung BGA über 410 € für Erstausstattung JZ in der RS	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
06050.78318000 Anschaffung BGA Hardware über 60 € Erstausstattung JZ in der RS	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
06050.78324000 Anschaffung BGA GWG für Erstausstattung JZ in der RS	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-12.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-452,97**	**-1.500**	**-13.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-18.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 10030 Wohngeld **Martin Struffert**

Produktbeschreibungen

Produkt	**1003000000**	Wohngeld

Produktbeschreibung
Subjektbezogene Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlage
Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, SGB I, Ratsbeschlüsse

Ziel
Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum
Hilfen bei der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise

Aufgabenart
Beratung in Wohngeldangelegenheiten
Mitwirkung bei der Antragstellung
Bearbeitung der Wohngeldanträge einschließlich der Auszahlung der gewährten Hilfen
Erteilung von Rückforderungs- und Aufhebungsbescheiden
Kontrolle von Zahlungsein- und -ausgängen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	10030.90000001 Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2	tariflich Beschäftigte	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
	10030.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
	Summe der Beschäftigten	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 10030 Wohngeld **Martin Struffert**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	108,50	0	500	500	500	500
	10030.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	108,50	0	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	108,50	0	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	39.029,76	44.400	46.700	47.200	47.700	48.200
	10030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.010,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.780,55	33.700	35.800	36.200	36.600	37.000
	10030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.442,53	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	10030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.796,43	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	39.029,76	44.400	46.700	47.200	47.700	48.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.921,26**	**-44.400**	**-46.200**	**-46.700**	**-47.200**	**-47.700**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.921,26**	**-44.400**	**-46.200**	**-46.700**	**-47.200**	**-47.700**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-38.921,26**	**-44.400**	**-46.200**	**-46.700**	**-47.200**	**-47.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-38.921,26**	**-44.400**	**-46.200**	**-46.700**	**-47.200**	**-47.700**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2013
Produkt 10030 Wohngeld **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	0,00	0	500	0	500	500	500
	10030.65610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	0	500	0	500	500	500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10.	- Personalauszahlungen	39.029,76	44.400	46.700	0	47.200	47.700	48.200
	10030.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.010,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	29.780,55	33.700	35.800	0	36.200	36.600	37.000
	10030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.442,53	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	10030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.796,43	6.900	7.000	0	7.100	7.200	7.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.029,76**	**44.400**	**46.700**	**0**	**47.200**	**47.700**	**48.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-39.029,76**	**-44.400**	**-46.200**	**0**	**-46.700**	**-47.200**	**-47.700**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-39.029,76**	**-44.400**	**-46.200**	**0**	**-46.700**	**-47.200**	**-47.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-39.029,76	-44.400	-46.200	0	-46.700	-47.200	-47.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-39.029,76**	**-44.400**	**-46.200**	**0**	**-46.700**	**-47.200**	**-47.700**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2013
Produkt 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortlich: Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt	**1005000000**	Verwaltung und Betrieb von Unterkünftenfür Wohnungslose, Aussiedler,Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktbeschreibung
Betrieb der Unterkünfte

Auftragsgrundlage
Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziel
Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Aufgabenart
Betrieb der Unterkünfte
Gebührenfestsetzung/Satzungsregelungen
Einweisung und Belegung

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013
Produkt 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	10050.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.900	0	0	0	0
	10050.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	33.636,28	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10050.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.636,28	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10050.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10050.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	400	400	400	400	400
	10050.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	296,21	0	0	0	0	0
	10050.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	296,21	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	33.932,49	38.800	45.400	45.400	45.400	45.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10050.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	603,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10050.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,71	400	400	400	400	400
	10050.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	145,97	200	200	200	200	200
	10050.54416000 Sonstige Versicherungen	130,74	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	880,46	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**33.052,03**	**34.900**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
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)**	**33.052,03**	**34.900**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**33.052,03**	**34.900**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
	10050.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**33.052,03**	**34.900**	**500**	**500**	**500**	**500**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

10050 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto Abschreibung GWGs 02150.57410000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

10050 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erhöhte Belegungsquote durch verstärkte Zuweisungen.

Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen

10050 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Erfassung bei Gebäuden Produkt 01120

10050 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
siehe Konto 78324000 GWG BGA 2.500,00 €

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

10050 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an das Produkt 01120 Gebäudemanagement für die Übergangswohnheime (Miete etc)

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2013
Produkt 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.362,11	33.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	10050.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.362,11	33.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	10050.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	500	500	0	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	10050.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	400	400	0	400	400	400
	10050.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.362,11**	**35.900**	**42.900**	**0**	**42.900**	**42.900**	**42.900**
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	603,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10050.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	603,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	270,55	400	400	0	400	400	400
	10050.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	139,81	200	200	0	200	200	200
	10050.74416000 Sonstige Versicherungen	130,74	200	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**874,30**	**1.400**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**32.487,81**	**34.500**	**41.500**	**0**	**41.500**	**41.500**	**41.500**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
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 *	284,56	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	10050.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10050.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	284,56	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**284,56**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-284,56**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**32.203,25**	**30.000**	**37.000**	**0**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	32.203,25	30.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	52.106,48	0	0	0	0	0	0
	10050.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	52.106,48	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**84.309,73**	**30.000**	**37.000**	**0**	**37.000**	**37.000**	**37.000**

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

10050 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)
Der Bestand ist abgeschrieben/verbraucht, eine Neuausstattung ist erforderlich.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

10050 78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €
Eine Neuausstattung ist erforderlich, vgl. Einsparungen bei Unterhaltung BGA 10050.52550000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
100500005 Anschaffung bewegliches Vermögen Übergangswohnheim									
10050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 410 € netto	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
10050.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 € netto	284,56	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	10.000,00
= Saldo	**-284,56**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0,00**	**-18.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-284,56**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0,00**	**-18.000,00**

Budget 60 Planen und Bauen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkte
- 01 065 Zentrale Dienste Bauhof
- 01 120 Gebäudemanagement
- 01 130 Grundstücksmanagement

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte
- 06 070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte
- 09 010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produkte
- 10 010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel
- 10 070 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkte
- 11 011 Elektrizitätserzeugung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkte
- 12 010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen, Beleuchtung
- 12 030 Parkeinrichtungen, Parkplätze
- 12 050 ÖPNV-Einrichtungen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkte
- 13 010 Öffentliches Grün, Landschafts-schutz
- 13 080 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkte
- 15 050 Wirtschaftsförderung

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	60 Planen und Bauen	Gerd Mollenhauer

Aufgabenbereich

Verantwortlich Gerd Mollenhauer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.477,45	731.900	1.278.500	908.000	826.500	751.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.915,12	332.300	332.300	332.300	332.300	332.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.479,74	103.000	100.800	100.800	100.800	100.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.169,60	19.900	17.900	17.900	17.900	17.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.231,29	102.800	51.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	288.273,20	1.289.900	1.780.500	1.360.000	1.278.500	1.203.500
11.	- Personalaufwendungen	1.110.783,04	1.129.700	1.135.000	1.146.300	1.157.700	1.169.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.307,17	1.436.100	2.056.700	1.684.900	1.675.400	1.554.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	61,20	1.557.700	1.606.400	1.607.400	1.612.900	1.613.900
15.	- Transferaufwendungen	11.051,14	11.100	16.100	13.100	10.100	10.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.616,56	219.100	103.400	75.800	162.800	75.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.432.819,11	4.353.700	4.917.600	4.527.500	4.618.900	4.423.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.144.545,91**	**-3.063.800**	**-3.137.100**	**-3.167.500**	**-3.340.400**	**-3.220.400**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.144.545,91**	**-3.063.800**	**-3.137.100**	**-3.167.500**	**-3.340.400**	**-3.220.400**
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)**	**-2.144.545,91**	**-3.063.800**	**-3.137.100**	**-3.167.500**	**-3.340.400**	**-3.220.400**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	60 Planen und Bauen	Gerd Mollenhauer

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.377,45	117.500	674.500	0	304.000	222.500	147.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.779,80	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.011,30	103.000	100.800	0	100.800	100.800	100.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.355,27	19.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	32.551,14	10.500	62.000	0	4.000	4.000	4.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239.074,96**	**253.200**	**857.500**	**0**	**429.000**	**347.500**	**272.500**
10.	- Personalauszahlungen	1.098.649,75	1.129.700	1.135.000	0	1.146.300	1.157.700	1.169.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.317,53	1.436.100	2.056.700	0	1.684.900	1.675.400	1.554.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	10.817,48	11.100	16.100	0	13.100	10.100	10.100
15.	- Sonstige Auszahlungen	42.076,39	117.600	106.700	0	79.100	79.100	79.100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.545.861,15**	**2.694.500**	**3.314.500**	**0**	**2.923.400**	**2.922.300**	**2.813.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.306.786,19**	**-2.441.300**	**-2.457.000**	**0**	**-2.494.400**	**-2.574.800**	**-2.540.800**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	728.093,08	634.700	484.000	0	536.000	432.500	145.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.041,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.572,10	551.600	913.600	0	778.600	8.600	423.600
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**783.706,38**	**1.187.300**	**1.398.600**	**0**	**1.315.600**	**442.100**	**569.600**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.528,30	56.000	219.500	0	60.000	40.000	40.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.365.524,08	1.575.300	1.651.300	1.045.000	1.775.800	965.800	908.300
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.664,62	51.300	58.300	0	71.300	56.300	11.300
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	60 Planen und Bauen	Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.557.717,00**	**1.722.600**	**1.969.100**	**1.045.000**	**1.907.100**	**1.062.100**	**959.600**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-774.010,62**	**-535.300**	**-570.500**	**-1.045.000**	**-591.500**	**-620.000**	**-390.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.080.796,81**	**-2.976.600**	**-3.027.500**	**-1.045.000**	**-3.085.900**	**-3.194.800**	**-2.930.800**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.080.796,81	-2.976.600	-3.027.500	-1.045.000	-3.085.900	-3.194.800	-2.930.800
36a	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-28.606,25	0	0	0	0	0	0
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.232.121,40	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (=Zeilen 36,36a und 37)**	**-7.341.524,46**	**-2.976.600**	**-3.027.500**	**-1.045.000**	**-3.085.900**	**-3.194.800**	**-2.930.800**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01065 Zentrale Dienste Bauhof **Jürgen Erfmann**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0106500000**	Zentrale Dienste Bauhof

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Pflege und Neuanlage von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen,
Straßen, Wegen, Plätzen und Parkplätzen, Winterdienst,
Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in städtischen Gebäuden,
Serviceleistungen für alle Dienststellen der Stadt, insbesondere Schulen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche, organisatorische Regelungen

Ziel

Zuverlässige, wirtschaftliche, termingerechte, flexible und ortsnahe Reparatur, Instandsetzung und Neuanlage gemeindlicher Gebäude und Flächen
Wirtschaftlicher Einsatz von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Materialien

Aufgabenart

Unterhaltungsmaßnahmen einschließlich Bankettpflege an Straßen, Wanderwegen und Wirtschaftswegen
Reinigung und Pflege von städtischen Flächen und Grünanlagen
Durchführung von landschaftspflegerischen Maßnahmen (Heckenpflege etc.)
Durchführung von Baumpflegemaßnahmen
Arbeiten zur Unterhaltung der gemeindlichen Wasserläufe (Grabenräumung etc.)
Unterhaltung und Kontrolle der Sportanlagen, Kinderspielplätze, Bolzplätze und Grünanlagen Freibad
Unterhaltung und Instandsetzung von Stadtmobiliar und Bushaltestellen
Maler-, Maurer-, Zimmerer, Schreiner-, Schlosser-, Elektroarbeiten, sanitäre Installationen an städtischen Gebäuden
Durchführung des Winterdienstes
Spezialdienste wie Transporte, Aufbauten und Herrichten (Möbel, Geräte, Bühne, technische Anlagen)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	01065.90000001 Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2	tariflich Beschäftigte	11,55	11,63	11,57	11,57	11,57	11,57
	01065.90000002 Tariflich Beschäftigte	11,55	11,63	11,57	11,57	11,57	11,57
	Summe der Beschäftigten	11,60	11,68	11,62	11,62	11,62	11,62

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01065 Zentrale Dienste Bauhof **Jürgen Erfmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	2.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	01065.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	01065.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	782,58	200	200	200	200	200
	01065.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	01065.44210000 Erträge aus Verkauf	782,58	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.135,04	500	500	500	500	500
	01065.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.135,04	500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.314,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01065.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.314,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.231,62	4.500	10.700	10.700	10.700	10.700
11.	- Personalaufwendungen	522.608,85	539.900	552.700	558.200	563.800	569.500
	01065.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.882,16	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	01065.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	404.406,38	417.400	427.900	432.200	436.500	440.900
	01065.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.172,27	34.000	34.800	35.100	35.500	35.900
	01065.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	82.148,04	85.600	87.100	88.000	88.900	89.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	89.521,78	106.300	107.500	107.600	111.200	112.700
	01065.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	1.629,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01065.52350000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.998,00	4.000	2.000	0	0	0
	01065.52411000 Elektrische Energie (Strom)	978,13	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
	01065.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	2.028,38	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	01065.52413000 Wasser	269,76	400	400	400	400	400
	01065.52414000 Abwassergebühren	1.711,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
	01065.52415000 Gebäudeversicherung	432,59	500	500	500	500	500
	01065.52416000 Reinigung	377,02	500	500	500	500	500
	01065.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	0,00	100	100	100	100	580
	01065.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	61,78	1.900	300	300	1.900	400
	01065.52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden	12.157,57	11.000	13.000	13.000	13.000	14.000
	01065.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten	31,70	200	200	200	200	200
	01065.52510000 Haltung von Fahrzeugen	51.892,73	60.000	62.000	64.000	66.000	68.000
	01065.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	13.953,50	15.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	01065.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	30.500	38.000	39.000	39.000	40.000
	01065.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	27.500	35.000	36.000	36.000	37.000
	01065.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.758,91	6.600	9.100	6.500	6.500	6.500
	01065.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	4.372,96	3.500	6.100	3.500	3.500	3.500
	01065.54220000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01065.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	1.077,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	01065.54416000 Sonstige Versicherungen	308,33	500	400	400	400	400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	617.889,54	683.300	707.300	711.300	720.500	728.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-608.657,92**	**-678.800**	**-696.600**	**-700.600**	**-709.800**	**-718.000**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-608.657,92**	**-678.800**	**-696.600**	**-700.600**	**-709.800**	**-718.000**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-608.657,92**	**-678.800**	**-696.600**	**-700.600**	**-709.800**	**-718.000**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01065.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-598.657,92**	**-668.800**	**-686.600**	**-690.600**	**-699.800**	**-708.000**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

01065 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto Abschreibung GWGs 01065.57410000

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

01065 45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen
evtl. Verkauf Fiat + Pfau

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01065 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
Ansatz 2013:
5.000,00 € allgem. Unterhaltung

01065 52350000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Erst. anteilige Abschrbg. für Radlader des Abwasserbetriebes.

01065 52417000 Grundbesitzabgaben Stadt
Straßenreinigung

01065 52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren
Wartung des Ölabscheiders ca. alle 3 Jahre, in 2015 wieder erforderlich.

Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen

01065 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Siehe Konto 78324000 GWG BGA = 1000 €
siehe Konto 78322000 GWG techn. Anlagen und Maschinen 2000 €

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

01065 54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung
Umstellung der Schutzausrüstung auf Warnschutzklasse S 3 DIN EN 343, Forderung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes (GuV).

01065 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung Bauhof

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

01065 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Produkt	Konto	Zweck	Ansatz 2013
11020	58110000	Erst. Kfz.-und Lohnkosten für Straßenabfallbeh.	9.000 €
12040	58110000	Erst. Winterdienstkosten für Straßenreinigung	1.000 €

			10.000 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2013
Produkt 01065 Zentrale Dienste Bauhof
Produktverantwortlich: Jürgen Erfmann

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	782,58	200	200	0	200	200	200
	01065.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	01065.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	782,58	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.690,71	500	500	0	500	500	500
	01065.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.690,71	500	500	0	500	500	500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.473,29**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
10.	- Personalauszahlungen	515.569,86	539.900	552.700	0	558.200	563.800	569.500
	01065.70110000 Dienstbezüge Beamte	2.846,04	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	01065.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	404.283,29	417.400	427.900	0	432.200	436.500	440.900
	01065.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	33.172,27	34.000	34.800	0	35.100	35.500	35.900
	01065.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	75.268,26	85.600	87.100	0	88.000	88.900	89.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.153,65	106.300	107.500	0	107.600	111.200	112.700
	01065.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	1.663,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01065.72350000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen und Sondervermögen	3.998,00	4.000	2.000	0	0	0	0
	01065.72411000 Elektrische Energie (Strom)	1.039,24	1.300	1.400	0	1.500	1.500	1.500
	01065.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	2.162,71	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	01065.72413000 Wasser	269,76	400	400	0	400	400	400
	01065.72414000 Abwassergebühren	1.711,35	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	01065.72415000 Gebäudeversicherung	432,59	500	500	0	500	500	500
	01065.72416000 Reinigung	377,02	500	500	0	500	500	500
	01065.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	0,00	100	100	0	100	100	100
	01065.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	61,78	1.900	300	0	300	1.900	400

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	01065.72419300 Auszahlungen für Transport und Entsorgung von Mulden	11.356,85	11.000	13.000	0	13.000	13.000	14.000
	01065.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	31,70	200	200	0	200	200	200
	01065.72510000 Haltung von Fahrzeugen	60.243,54	60.000	62.000	0	64.000	66.000	68.000
	01065.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.805,63	15.600	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	01065.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	5.812,37	6.600	9.100	0	6.500	6.500	6.500
	01065.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	4.366,10	3.500	6.100	0	3.500	3.500	3.500
	01065.74220000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01065.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	1.137,94	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	01065.74416000 Sonstige Versicherungen	308,33	500	400	0	400	400	400
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**617.535,88**	**652.800**	**669.300**	**0**	**672.300**	**681.500**	**688.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-614.062,59**	**-652.100**	**-668.600**	**0**	**-671.600**	**-680.800**	**-688.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.314,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01065.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.314,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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**	**4.314,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.459,15	0	0	0	0	0	0
	01065.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	16.459,15	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	22.679,60	39.000	53.000	0	69.000	54.000	9.000
	01065.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €	3.712,37	5.000	24.000	0	5.000	5.000	5.000
	01065.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Fahrzeuge)	17.170,76	30.000	25.000	0	60.000	45.000	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	01065.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	601,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01065.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen GWG, 60-410 € netto	300,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	01065.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	894,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.138,75**	**39.000**	**53.000**	**0**	**69.000**	**54.000**	**9.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-34.824,75**	**-38.000**	**-52.000**	**0**	**-68.000**	**-53.000**	**-8.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-648.887,34**	**-690.100**	**-720.600**	**0**	**-739.600**	**-733.800**	**-696.000**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-648.887,34	-690.100	-720.600	0	-739.600	-733.800	-696.000
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.046,64	0	0	0	0	0	0
	01065.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	8.046,64	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-640.840,70**	**-690.100**	**-720.600**	**0**	**-739.600**	**-733.800**	**-696.000**

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

01065 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €
Ansatz 2013:
15.000,00 € Anschaffung Astschere
4.000,00 € Anschaffung Schlegelkopfmäher
5.000,00 € allgemeine Anschaffungen z.B. Rasenmäher, Heckenschere etc.
= 24.000,00 €

Ansatz 2014 ff:
5.000,00 € allgemeine Anschaffungen z.B. Rasenmäher, Heckenschere etc.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

01065 78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Fahrzeuge)
Ansatz 2013:
25.000,00 € Anschaffung Kastenwagen
= 25.000,00 €

Ansatz 2014:
60.000,00 € Ersatz für Mercedes-Lkw

Ansatz 2015:
15.000,00 € Pfau
19.000,00 € Böschungsmäher
11.000,00 € allgem. Ersatzbeschaffg.
= 45.000,00 €

Ansatz 2016:
0,00 €

01065 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen GWG, 60-410 € netto
Kleinmaschinen

01065 78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €
Ausstattung Kleinwerkzeuge

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
010650005 Anschaffung Bauhof (Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge, etc.)									
01065.68310000 Verkauf Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
01065.78314000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge)	17.170,76	30.000	25.000	0	60.000	45.000	0	0,00	150.000,00
= Saldo	**-17.170,76**	**-29.000**	**-24.000**	**0**	**-59.000**	**-44.000**	**1.000**	**0,00**	**-146.000,00**
010650010 Geräte für den Bauhof									
01065.78311000 Maschinen und Technische Anlagen über 410 €	3.712,37	5.000	24.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
01065.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) über 410 €	601,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
01065.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG 60-410 €	300,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
01065.78324000 Betries- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 €	894,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	**-5.508,84**	**-9.000**	**-28.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0,00**	**-36.000,00**
010650015 Baumaßnahmen am Bauhof									
01065.78550000 Baumaßnahmen am Bauhof	16.459,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-16.459,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-39.138,75**	**-38.000**	**-52.000**	**0**	**-68.000**	**-53.000**	**-8.000**	**0,00**	**-182.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01120 Gebäudemanagement **Jürgen Erfmann**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0112000000**	Gebäudemanagement

Produktbeschreibung
Planung, Errichtung, Verwaltung und Unterhaltung von gemeindlichen Gebäuden sowie der dazugehörigen Anlagen

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften

Ziel
Kostengünstige und bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
Einsparung von Bewirtschaftungskosten in städtischen Gebäuden

Aufgabenart
Bau und Entwurf eigener Hochbauten incl. Ausschreibung, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle, Abrechnungen, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung
Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen
Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden
Energiemanagement
Reinigung der öffentlichen Gebäude
An- und Vermietung einschließlich Nebenkostenabrechnungen
Abwicklung von Sachversicherungen einschließlich der Abwicklung von Schadensfällen
Betreuung und Raumvergabe der öffentlichen Gebäude an Dritte
Schlüsselverwaltung der städtischen Gebäude
Digitale Gebäudeaufnahme, Fertigung von Bestandsplänen
Aufgabe des Sicherheitsbeauftragten

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	01120.90000001 Beamte	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
2	tariflich Beschäftigte	7,48	7,53	6,53	6,53	6,53	6,53
	01120.90000002 Tariflich Beschäftigte	7,48	7,53	6,53	6,53	6,53	6,53
	Summe der Beschäftigten	7,64	7,68	6,68	6,68	6,68	6,68

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01120 Gebäudemanagement **Jürgen Erfmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	21.977,45	372.200	946.500	595.500	410.500	410.500
	01120.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.977,45	90.000	586.000	235.000	50.000	50.000
	01120.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	282.200	360.000	360.000	360.000	360.000
	01120.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	0	500	500	500	500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	86.812,48	79.300	77.800	77.800	77.800	77.800
	01120.44110000 Mieten und Pachten	81.127,74	75.000	73.500	73.500	73.500	73.500
	01120.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.322,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	01120.44210000 Erträge aus Verkauf	2.362,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.905,84	300	300	300	300	300
	01120.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	25.905,84	300	300	300	300	300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.358,49	85.800	0	0	0	0
	01120.45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.632,00	0	0	0	0	0
	01120.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.726,49	85.800	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	151.054,26	537.600	1.024.600	673.600	488.600	488.600
11.	- Personalaufwendungen	330.461,09	328.500	306.300	309.400	312.500	315.700
	01120.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	8.646,47	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100
	01120.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	250.285,18	247.200	231.400	233.700	236.000	238.400
	01120.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.343,82	19.900	18.200	18.400	18.600	18.800
	01120.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.185,62	52.700	47.900	48.400	48.900	49.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	692.050,10	839.400	1.285.300	957.900	737.800	756.400
	01120.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	182.334,95	261.800	682.000	336.000	95.000	95.000
	01120.52411000 Elektrische Energie (Strom)	104.612,21	105.000	120.000	123.000	126.000	129.000
	01120.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	123.470,39	160.000	162.000	172.000	182.000	192.000
	01120.52413000 Wasser	12.449,33	13.000	13.300	13.300	13.500	13.500
	01120.52414000 Abwassergebühren	29.388,29	30.000	32.000	32.000	33.000	33.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
	01120.52415000 Gebäudeversicherung	19.726,57	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
	01120.52416000 Reinigung	193.118,02	203.000	210.000	215.000	220.000	225.000
	01120.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	8.317,25	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	01120.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	12.272,93	26.000	25.000	25.000	26.000	26.000
	01120.52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie	1.998,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01120.52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden	1.281,00	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
	01120.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.481,24	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
	01120.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	599,62	0	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	535.500	565.500	565.500	570.500	570.500
	01120.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	535.000	565.000	565.000	570.000	570.000
	01120.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.940,74	23.100	29.700	29.700	29.700	29.700
	01120.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	126,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01120.54220000 Mieten und Pachten	19.687,32	21.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	01120.54416000 Sonstige Versicherungen	127,21	600	200	200	200	200
	01120.54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.042.451,93	1.726.500	2.186.800	1.862.500	1.650.500	1.672.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-891.397,67**	**-1.188.900**	**-1.162.200**	**-1.188.900**	**-1.161.900**	**-1.183.700**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-891.397,67**	**-1.188.900**	**-1.162.200**	**-1.188.900**	**-1.161.900**	**-1.183.700**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-891.397,67**	**-1.188.900**	**-1.162.200**	**-1.188.900**	**-1.161.900**	**-1.183.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
	01120.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-891.397,67**	**-1.188.900**	**-1.121.200**	**-1.147.900**	**-1.120.900**	**-1.142.700**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

01120 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Ansatz 2013:
113.500,00 € Zuwendung aus der Denkmalpflege für die Sanierung Fassade Ludgerischule
15.000,00 € Zuwendung aus der Denkmalpflege für die Fassade Rathaus
230.000,00 € Dorferneuerung für die Sanierung Fassade Ludgerischule
16.000,00 € Dorferneuerung für die Fassade Rathaus
211.500,00 € aus Schulpausch. f. San. LudgeriGS,Notfallmanager, Akustikdecken RS,Sonst.,s. 16010.68114/01120.5211
=586.000,00 €

Ansatz 2014:
30.000,00 € Dorferneuerung für Dach OGS
205.000,00 € aus Schulpauschale für Dach einschl. Wärmedämmung OGS, Duschen Lehrschwimmbecken, weitere Dachsanierung Realschule, größere allgemeine Unterhaltungsmaßn. siehe 16010.68114000/01120.52110000
= 235.000,00 €

Ansatz 2015 und 2016:
Je 50.000,00 € aus Schulpauschale für größere allgemeine Instandsetzungen, siehe 16010.68114000/01120.52110000

01120 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto Abschreibung GWGs 01120.57410000

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

01120 44110000 Mieten und Pachten
Die Miete der Deutschen Bahn AG für den Bahnhof entfällt.

01120 44210000 Erträge aus Verkauf
Erlöse Strom Photovoltaik
alte Photovoltaikanlage

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01120 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
Ansatz 2013:
95.000,00 € allgem. Unterhaltung (größere Instandsetzung 40.000,00 € aus Schulpauschale
230.000,00 € Sanierung Ludgerischule, aus Schulpauschale = 116.500,00 €, Denkmalförderung = 113.500,00 €
230.000,00 € weitere Sanierung Ludgerischule (aus Dorferneuerung)
25.000,00 € Verbreiterung der Fluchtwege Zweifachturnhalle (Versammlungsstätte)
32.000,00 € Rathausfassade aus Dorferneuerung (50%)
15.000,00 € Notfallmanager Ludgerischule (aus Schulpauschale)
20.000,00 € Akustikdecken Realschule (4 Klassen, aus Schulpauschale)
20.000,00 € Planung der Sanierung der Realschulaula
15.000,00 € Feuerwehrgebäude, Neupflasterung von Zufahrt und Teilen des Platzes
= 682.000,00 €

Ansatz 2014:
95.000,00 € allgem. Unterhaltung
60.000,00 € Neues Dach mit Wärmedämmung OGS (ggf. Förderung über Dorferneuerung)
56.000,00 € Neues Dach mit Wärmedämmung Feuerwehrhauptgebäude
25.000,00 € Duschen Lehrschwimmbecken Johanni-Grundschule
100.000,00 € weitere Dachsanierung und Wärmedämmung des Realschuldaches (aus Schulpauschale)
= 336.000,00 €

Ansatz 2015:
95.000,00 € allgem. Unterhaltung
= 95.000,00 €

Ansatz 2016:
95.000,00 € allgem. Unterhaltung
= 95.000,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

01120 52411000 Elektrische Energie (Strom)
Enorme Preissteigerungen, insbesondere durch EEG+KWK sowie durch die Neuanmietung Übergangswohnheim Mühlenstraße.

01120 52413000 Wasser
Seit 2012 erhöhter Wasserverbrauch durch die Mensaküche (Hauptschule).

01120 52416000 Reinigung
Preiserhöhungen durch Lohnkostensteigerung

01120 52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren
Überprüfung der Feuerlöscher alle 2 Jahre
Wartung Ölabscheider Feuerwache alle 3 Jahre (in 2015 erforderlich)
Wartung der Heizungen/Lüftungen Schulzentrum

01120 52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden
Erhöhter Aufwand durch Abfälle aus dem Fettabscheider der Mensaküche Hauptschule.

01120 52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Erhöhung aufgrund Neuanmietung Übergangswohnheim Mühlenstraße.

01120 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
Anschaffung BGA, Kleingeräte/-maschinen sowie Unterhaltung BGA, Maschinen und Geräte für Hausmeister Schulen und Lawi.

Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen

01120 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
siehe Konto 78324000 GWG BGA 500,00 €

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

01120 54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung
Für 4 Hausmeister + Hr. Berghaus

01120 54220000 Mieten und Pachten
Erhöhung aufgrund Neuanmietung Übergangswohnheim Mühlenstraße.

01120 54416000 Sonstige Versicherungen
Versicherung für Photovoltaikanlage Aula Realschule.

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

01120 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Kostenerstattung vom FB 50 für Übergangswohnheime

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2013
Produkt 01120 Gebäudemanagement **Produktverantwortlich: Jürgen Erfmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.977,45	90.000	586.000	0	235.000	50.000	50.000
	01120.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.977,45	90.000	586.000	0	235.000	50.000	50.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.494,09	79.300	77.800	0	77.800	77.800	77.800
	01120.64110000 Mieten und Pachten	80.645,12	75.000	73.500	0	73.500	73.500	73.500
	01120.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.322,68	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	01120.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.526,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.890,50	300	300	0	300	300	300
	01120.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	22.890,50	300	300	0	300	300	300
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.362,04**	**169.600**	**664.100**	**0**	**313.100**	**128.100**	**128.100**
10.	- Personalauszahlungen	325.766,11	328.500	306.300	0	309.400	312.500	315.700
	01120.70110000 Dienstbezüge Beamte	8.538,16	8.700	8.800	0	8.900	9.000	9.100
	01120.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	250.285,18	247.200	231.400	0	233.700	236.000	238.400
	01120.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.343,82	19.900	18.200	0	18.400	18.600	18.800
	01120.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	47.598,95	52.700	47.900	0	48.400	48.900	49.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	779.858,71	839.400	1.285.300	0	957.900	737.800	756.400
	01120.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	294.644,33	261.800	682.000	0	336.000	95.000	95.000
	01120.72411000 Elektrische Energie (Strom)	110.035,61	105.000	120.000	0	123.000	126.000	129.000
	01120.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	105.802,74	160.000	162.000	0	172.000	182.000	192.000
	01120.72413000 Wasser	12.455,32	13.000	13.300	0	13.300	13.500	13.500
	01120.72414000 Abwassergebühren	29.388,29	30.000	32.000	0	32.000	33.000	33.000
	01120.72415000 Gebäudeversicherung	19.726,57	21.000	21.000	0	21.500	22.000	22.500
	01120.72416000 Reinigung	181.044,06	203.000	210.000	0	215.000	220.000	225.000
	01120.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	8.317,25	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	01120.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	12.125,37	26.000	25.000	0	25.000	26.000	26.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	01120.72419000 Auszahlungen für Wasseruntersuchungen/Chemie	1.878,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	01120.72419300 Auszahlungen für Transport und Entsorgung von Mulden	1.423,80	1.500	1.700	0	1.700	1.800	1.800
	01120.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	2.417,64	5.600	5.800	0	5.900	6.000	6.100
	01120.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	599,62	0	500	0	500	500	500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	19.940,74	23.100	29.700	0	29.700	29.700	29.700
	01120.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	126,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01120.74220000 Mieten und Pachten	19.687,32	21.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	01120.74416000 Sonstige Versicherungen	127,21	600	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.125.565,56**	**1.191.000**	**1.621.300**	**0**	**1.297.000**	**1.080.000**	**1.101.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-994.203,52**	**-1.021.400**	**-957.200**	**0**	**-983.900**	**-951.900**	**-973.700**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	133.000,00	67.000	119.800	0	10.000	80.000	110.000
	01120.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	133.000,00	67.000	0	0	10.000	80.000	110.000
	01120.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	42.700	0	0	0	0
	01120.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	77.100	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.632,00	0	0	0	0	0	0
	01120.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.632,00	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**	**147.632,00**	**67.000**	**119.800**	**0**	**10.000**	**80.000**	**110.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	567.010,52	145.000	191.000	0	20.000	160.000	220.000
	01120.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	567.010,52	145.000	191.000	0	20.000	160.000	220.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	452,78	500	3.500	0	500	500	500

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	01120.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 410 €	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	01120.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen GWG, 60-410 € netto	452,78	0	0	0	0	0	0
	01120.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**567.463,30**	**145.500**	**194.500**	**0**	**20.500**	**160.500**	**220.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-419.831,30**	**-78.500**	**-74.700**	**0**	**-10.500**	**-80.500**	**-110.500**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.414.034,82**	**-1.099.900**	**-1.031.900**	**0**	**-994.400**	**-1.032.400**	**-1.084.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.414.034,82	-1.099.900	-1.031.900	0	-994.400	-1.032.400	-1.084.200
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	521.389,56	0	0	0	0	0	0
	01120.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	521.389,56	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-892.645,26**	**-1.099.900**	**-1.031.900**	**0**	**-994.400**	**-1.032.400**	**-1.084.200**

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

01120 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
Ansatz 2013:
0,00 €

Ansatz 2014:
5.000,00 € Landeszuschuss Aufzug Rathaus (1. Rate) InvestNr. 011200004
5.000,00 € Förderung multifunktionale Schul- und Spielfäche Johannisschulgelände InvestNr. 011200016
= 10.000,00 €

Ansatz 2015:
25.000,00 € Landeszuschuss Aufzug Rathaus (2. Rate) InvestNr. 011200004
55.000,00 € Förderung multifunktionale Schul- und Spielfäche Johannisschulgelände InvestNr. 011200016
= 80.000,00 €

Ansatz 2016:
110.000,00 € Landeszuschuss Aufzug Rathaus (3. Rate) InvestNr. 011200004
= 110.000,00 €

01120 68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV
Ansatz 2013:

42.700,00 € Kreiszuweisung für Jugendzentrum im Realschulgebäude
= 42.700,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

01120 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen
Ansatz 2013:
64.100,00 € Zuschuss Sparkassenstiftung für Jugendzentrum im Realschulgebäude
13.000,00 € Zuschuss für E-Station
= 77.100,00 €

Erläuterungen zu 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

01120 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2013:
22.000,00 € Aufzug Rathaus einschl. Ausbau Dachgeschoss InvestNr. 011200004
10.000,00 € Baukosten Fahrradunterstand Rathaus InvestNr. 011200005
159.000,00 € Errichtung eines neues Jugendzentrums InvestNr. 011200039
=191.000,00 €

Ansatz 2014:
10.000,00 € Aufzug Rathaus einschl. Ausbau Dachgeschoss InvestNr. 011200004
10.000,00 € Spielfläche am Johannis-Schulgebäude InvestNr. 011200016
= 20.000,00 €

Ansatz 2015:
50.000,00 € Aufzug Rathaus einsch.. Ausbau Dachgeschoss InvestNr. 011200004
110.000,00 € Spielfläche am Johannis-Schulgebäude InvestNr. 011200016
= 160.000,00 €

Ansatz 2016:
220.000,00 € Aufzug Rathaus einsch.. Ausbau Dachgeschoss InvestNr. 011200004
= 220.000,00 €

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

01120 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 410 €
Ansatz 2013:
3.000,00 € Unterstand Fahrradstation Rathaus InvestNr. 011200005

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011200003 Geräte für das Gebäudemanagement									
01120.78324000 BGA GWG 60-410 € für das Gebäudemanagement	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	2.000,00
= Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.000,00**
011200004 Baumaßnahmen Rathaus									
01120.68110000 Zuweisung integr. Handlungskonz. Aufzug Rathaus	0,00	0	0	0	5.000	25.000	110.000	0,00	140.000,00
01120.78550000 Einbau Aufzug einschl. Ausbau Dachgeschoss Rathaus	0,00	0	22.000	0	10.000	50.000	220.000	0,00	302.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**-5.000**	**-25.000**	**-110.000**	**0,00**	**-162.000,00**
011200005 Baumaßnahmen FahrradunterstandRathaus									
01120.68170000 Investitionszuschuss Fahrradunterstand/Ladestation	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	13.000,00
01120.78311000 Geräte und techn. Anlagen Fahrradstation Rathaus	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
01120.78550000 Baukosten Fahrradstation Rathaus	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
011200016 Baumaßnahmen Johannisschulgebäude									

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01120.68110000 Zuw. aus integr. Handlungskonz. f. Schulhof Johannisschule	0,00	0	0	0	5.000	55.000	0	0,00	60.000,00
01120.78550000 Neuausbau multifunktionale Schul- und Sportfläche am Johannisschulgebäude	0,00	0	0	0	10.000	110.000	0	0,00	120.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-55.000**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
011200030 Baumaßnahmen Ganztagshauptschule									
01120.68110000 Landeszuweisungen Ganztagshauptschule	0,00	0	0	0	0	0	0	1.275.000,00	1.275.000,00
01120.78550000 Restausgaben Ganztagshauptschule	6.383,67	35.000	0	0	0	0	0	2.631.300,00	2.666.300,00
= Saldo	**-6.383,67**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.356.300,00**	**-1.391.300,00**
011200031 Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes Hauptschulgebäude									
01120.68110000 Verbindlichenkeiten aus der Verwendung von Investitionszuwendungen des Landes	120.000,00	43.000	0	0	0	0	0	972.300,00	1.015.300,00
01120.78550000 Hauptschule Investitonspakt Gebäude	388.942,25	65.000	0	0	0	0	0	1.465.600,00	1.530.600,00
= Saldo	**-268.942,25**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-493.300,00**	**-515.300,00**
011200032 Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes Hauptschulturnhalle									
01120.68110000 Verbindlichenkeiten aus der Verwendung von Investitionszuwendungen des Landes	0,00	15.000	0	0	0	0	0	564.700,00	579.700,00
01120.78550000 Investitionspakt Baumaßnahme Turnhalle Hauptschule	116.431,74	25.000	0	0	0	0	0	832.900,00	857.900,00
= Saldo	**-116.431,74**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-268.200,00**	**-278.200,00**
011200034 Bau Photovoltaikanlage Hauptschule									
01120.78550000 Bau Photovoltaikanlage Hauptschule	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**
011200035 Baumaßnahmen Realschule									
01120.78550000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	27.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-27.500,00**
011200036 Photovoltaikanlage Realschule									
01120.78550000 Auszahlungen für Photovoltaikanlage RS	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	85.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-85.000,00**
011200037 Maßnahmen Investitionspakt Heizkraftwerk Realschule/Hauptschule									
01120.68110000 Verbindlichenkeiten aus der Verwendung von Investitionszuwendungen des Landes	13.000,00	9.000	0	0	0	0	0	102.000,00	111.000,00
01120.78550000 Errichtung Heizkraftwerk in der Realschule für Haupt-/ Realschule	50.372,71	20.000	0	0	0	0	0	309.700,00	329.700,00

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-37.372,71**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-207.700,00**	**-218.700,00**
011200039 Umbau Realschule für Jugendzentrum									
01120.68120000 Kreiszuweisung für Jugendzentrum in Realschule	0,00	0	42.700	0	0	0	0	0,00	42.700,00
01120.68170000 Förderung Sparkassenstiftung für Jugendzentrum	0,00	0	64.100	0	0	0	0	0,00	64.100,00
01120.78550000 Planung und Umbau der Realschule f. Jugendzentrum	0,00	0	159.000	0	0	0	0	0,00	159.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-52.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-52.200,00**
011200040 Grundstück Kirchstraße									
01120.68210000	14.632,00	0	0	0	0	0	0	0,00	13.500,00
= Saldo	**14.632,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13.500,00**
011200060 Umbau von zwei ehemaligen Klassenräumen in der OGS									
01120.78550000 Umbau von zwei ehemaligen Klassenräumen in der OGS	4.880,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-4.880,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-419.378,52**	**-78.500**	**-74.700**	**0**	**-10.500**	**-80.500**	**-110.500**	**-2.325.500,00**	**-2.878.700,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01130 Grundstücksmanagement **Jutta Greving**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0113000000**	Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung

Verwaltung von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens der Gemeinde, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet. Durchführung von Grundstücksgeschäften incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten Beschaffung von Ausgleichsflächen, Pachtverhältnisse

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Ziel

Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken zu angemessenen Preisen für den Wohnungs- und Eigenheimbau sowie zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

Aufgabenart

An- und Verkauf, Tausch, Bevorratung von Grundstücken
Erschließungs- und städtebauliche Verträge
An- und Verpachtung
Bewirtschaftung der Grundstücke
Erbbaurechte
Dingliche Angelegenheiten
Grundstücke der Interessentengemeinschaften
Bodenverkehrsgenehmigungen (Negativbescheinigung, Vorkaufsrecht)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,68	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
	01130.90000001 Beamte	0,68	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
2	tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	01130.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Summe der Beschäftigten	0,69	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01130 Grundstücksmanagement **Jutta Greving**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01130.43110000 Verwaltungsgebühren	1.734,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.832,12	17.500	16.700	16.700	16.700	16.700
	01130.44110000 Mieten und Pachten	17.832,12	17.500	16.700	16.700	16.700	16.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.561,10	0	0	0	0	0
	01130.45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.697,50	0	0	0	0	0
	01130.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	863,60	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	24.127,22	18.700	17.900	17.900	17.900	17.900
11.	- Personalaufwendungen	27.711,46	28.300	30.000	30.300	30.600	30.900
	01130.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	27.711,46	27.900	29.600	29.900	30.200	30.500
	01130.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	01130.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350,03	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	01130.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	274,06	0	0	0	0	0
	01130.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	2.075,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015,00	300	300	300	300	300
	01130.54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.015,00	0	0	0	0	0
	01130.54995500 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Aufwuchs auf Grünflächen)	0,00	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	31.076,49	30.900	32.600	32.900	33.200	33.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.949,27**	**-12.200**	**-14.700**	**-15.000**	**-15.300**	**-15.600**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
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)**	**-6.949,27**	**-12.200**	**-14.700**	**-15.000**	**-15.300**	**-15.600**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.949,27**	**-12.200**	**-14.700**	**-15.000**	**-15.300**	**-15.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.949,27**	**-12.200**	**-14.700**	**-15.000**	**-15.300**	**-15.600**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2013
Produkt 01130 Grundstücksmanagement **Produktverantwortlich: Jutta Greving**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.768,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	01130.63110000 Verwaltungsgebühren	1.768,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.682,07	17.500	16.700	0	16.700	16.700	16.700
	01130.64110000 Mieten und Pachten	17.682,07	17.500	16.700	0	16.700	16.700	16.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	863,60	0	0	0	0	0	0
	01130.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863,60	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.313,67**	**18.700**	**17.900**	**0**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
10.	- Personalauszahlungen	27.312,14	28.300	30.000	0	30.300	30.600	30.900
	01130.70110000 Dienstbezüge Beamte	27.312,14	27.900	29.600	0	29.900	30.200	30.500
	01130.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	300	300	0	300	300	300
	01130.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350,03	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	01130.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	274,06	0	0	0	0	0	0
	01130.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	2.075,97	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.662,17**	**30.600**	**32.300**	**0**	**32.600**	**32.900**	**33.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-9.348,50**	**-11.900**	**-14.400**	**0**	**-14.700**	**-15.000**	**-15.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.697,50	0	0	0	0	0	0
	01130.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.697,50	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**	**3.697,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	5.470,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	01130.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.470,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
	01130.78320500 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Aufwuchs auf Grünflächen)	0,00	300	300	0	300	300	300
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.470,35**	**10.300**	**10.300**	**0**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.772,85**	**-10.300**	**-10.300**	**0**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-11.121,35**	**-22.200**	**-24.700**	**0**	**-25.000**	**-25.300**	**-25.600**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-11.121,35	-22.200	-24.700	0	-25.000	-25.300	-25.600
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	46.286,64	0	0	0	0	0	0
	01130.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	46.286,64	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**35.165,29**	**-22.200**	**-24.700**	**0**	**-25.000**	**-25.300**	**-25.600**

Erläuterungen zu 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

01130 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Ansatz 2013 ff:
10.000,00 € sonst. Grunderwerb

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011300005 Erwerb von Vorratsgelände									
01130.78210000 Grunderwerb	5.470,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
= Saldo	**-5.470,35**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-40.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.470,35**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-40.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze **Boris Jakisch**

Produktbeschreibungen

Produkt	**0607000000**	Kinderspielplätze, Bolzplätze

Produktbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen, Pflege und Sicherheitsüberprüfungen

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, DIN-Vorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziel
Schaffung eines vielfältigen, altersgerechten und wohnortnahen Angebotes an Spielmöglichkeiten, unter frühzeitiger Einbeziehung der Eltern und Anwohner bei Planungen und Umgestaltungen
Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Spielplätze

Aufgabenart
Planung und Neuanlagen von Kinderspiel- und Bolzplätzen
Pflege der Kinderspiel- und Bolzplätze
Sicherheitsüberprüfungen von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplatzflächen
Durchführung von Spielplatzbereisungen und Umsetzung der Beschlüsse

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	06070.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Summe der Beschäftigten	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze **Boris Jakisch**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	2.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	06070.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	06070.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563,50	0	0	0	0	0
	06070.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	563,50	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	563,50	2.900	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	- Personalaufwendungen	5.728,05	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
	06070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.502,62	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	06070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	356,16	400	400	400	400	400
	06070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	869,27	1.000	900	900	900	900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.415,24	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	06070.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	8.415,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06070.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
	06070.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	06070.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.143,29	36.700	36.900	37.000	37.100	37.200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.579,79**	**-33.800**	**-29.900**	**-30.000**	**-30.100**	**-30.200**
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)**	**-13.579,79**	**-33.800**	**-29.900**	**-30.000**	**-30.100**	**-30.200**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-13.579,79**	**-33.800**	**-29.900**	**-30.000**	**-30.100**	**-30.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.579,79**	**-33.800**	**-29.900**	**-30.000**	**-30.100**	**-30.200**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

06070 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto Abschreibung GWGs 06070.57410000

Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen

06070 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
siehe Konto 78320000 GWG Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen (hier: Spielgeräte) 1.500,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2013
Produkt 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze
Produktverantwortlich: Boris Jakisch

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563,50	0	0	0	0	0	0
	06070.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	563,50	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**563,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	5.728,05	6.300	6.300	0	6.400	6.500	6.600
	06070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	4.502,62	4.900	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	06070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	356,16	400	400	0	400	400	400
	06070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	869,27	1.000	900	0	900	900	900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.385,58	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	06070.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	8.385,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	06070.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.113,63**	**16.400**	**16.400**	**0**	**16.500**	**16.600**	**16.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-13.550,13**	**-16.400**	**-16.400**	**0**	**-16.500**	**-16.600**	**-16.700**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
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 *	1.871,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	06070.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.871,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	06070.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i. H. von 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.871,87**	**11.500**	**11.500**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.871,87**	**-11.500**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-15.422,00**	**-27.900**	**-27.900**	**0**	**-28.000**	**-28.100**	**-28.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-15.422,00	-27.900	-27.900	0	-28.000	-28.100	-28.200
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-15.422,00**	**-27.900**	**-27.900**	**0**	**-28.000**	**-28.100**	**-28.200**

Erläuterungen zu 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

06070 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Ansatz 2013 ff:
10.000,00 € Ersatzbeschaffung Spielgeräte

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

06070 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i. H. von 410 €
1.500 € Anschaffung kleine Spielgeräte

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gerd Mollenhauer

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
060700005 Anlegung v. Kinderspielplätzen									
06070.78320000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 60 - 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	6.000,00
06070.78530000 Anzahlungen auf den Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	686,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
06070.78530000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen über 410 € netto	1.185,83	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
= Saldo	**-1.871,87**	**-11.500**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**0,00**	**-46.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.871,87**	**-11.500**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**0,00**	**-46.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2013
Produkt 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen
Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Produktbeschreibungen

Produkt	**0901000000**	Räumliche Planung und Entwicklung,Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktbeschreibung
Planung zur Sicherung einer nachhaltigen Bauentwicklung

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO), Landesbauordnung (BauO NRW), Landesplanungsgesetz u. a. Fachgesetze

Ziel
Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstigen Flächen
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen
Vorgabe gestalterischer Kriterien
Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Aufgabenart
Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Flächennutzungs- und Bebauungspläne
Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter (Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, Planfeststellungen für überregionale Straßennetze, Planungen Nachbarorte)
Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden
Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
Vergabe von Planungsleistungen nach der HOAI
Vorhaben- und Erschließungsplanung, Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung, Regionalplanung und Stadtentwicklung
Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsgrundlagen, Fachplanungen (z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan)
Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
Verfahrenssteuerung nach dem BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Präsentationen der Planung
Städtebauliche Konzepte wie z. B. Gestaltungssatzung
Vorbereitung und Abwicklung städtebaulicher und gestalterischer Wettbewerbe sowie Präsentationen der Planungsergebnisse
Nachhaltige Entwicklung und wirtschaftliche Stärkung der Region (LEADER-Programm NRW)
Erstellung eines städtebaulichen Gestaltungskonzeptes für die Innenstadt
Katasterwesen (ALKIS, Luftbilder etc.)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	09010.90000001 Beamte	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
2	tariflich Beschäftigte	1,53	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
	09010.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,53	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
	Summe der Beschäftigten	1,79	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013
Produkt 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktverantwortlich:
Michaela Besecke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	25.000	17.000	0	0	0
	09010.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.000	17.000	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,50	100	100	100	100	100
	09010.43110000 Verwaltungsgebühren	142,50	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.156,95	2.000	0	0	0	0
	09010.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	956,95	2.000	0	0	0	0
	09010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.200,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.299,45	27.100	17.100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	106.234,99	99.300	104.500	105.500	106.500	107.500
	09010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	14.410,68	14.500	14.600	14.700	14.800	14.900
	09010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.949,23	65.900	71.500	72.200	72.900	73.600
	09010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.746,28	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000
	09010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.128,80	13.500	12.700	12.800	12.900	13.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32,50	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	09010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32,50	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	6.000,00	6.000	6.000	3.000	0	0
	09010.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000	3.000	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	61,96	74.000	54.000	29.000	29.000	29.000
	09010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	61,96	74.000	54.000	29.000	29.000	29.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	112.329,45	181.800	166.000	139.000	137.000	138.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-107.030,00**	**-154.700**	**-148.900**	**-138.900**	**-136.900**	**-137.900**
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)**	**-107.030,00**	**-154.700**	**-148.900**	**-138.900**	**-136.900**	**-137.900**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-107.030,00**	**-154.700**	**-148.900**	**-138.900**	**-136.900**	**-137.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-107.030,00**	**-154.700**	**-148.900**	**-138.900**	**-136.900**	**-137.900**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

09010 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Ansatz 2013:
17.000,00 € Landeszuweisung für Entwicklung eines räumlich-gestalterischen Leitbildes für die Innenstadt, Teilnahme am "european energy award"
= 17.000,00 €

Siehe Aufwand bei Pos. 09010.5431000.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

09010 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Wegfall Pesonalkostenerstattung Rieger von der Gemeinde Rosendahl

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

09010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aktualisierung von Luftbildern und Katastergrundlagen

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

09010 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Anteil Leader Region Baumberge

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Gerd Mollenhauer

<u>09010 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)</u>
Ansatz 2013:
30.000,00 € Leitbild für die Entwicklung der Innenstadt siehe Ertrag bei 09010.41410000
20.000,00 € sonstige Planungskosten (u.a. Rechtsberatung und Gutachten zur Intensivtierhaltung)
4.000,00 € Kosten für Unterhaltung des Liegenschaftskatasters
= 54.000,00 €

zum Leitbild Innenstadt: Verschiebung von 2012 nach 2013, konnte in 2012 nicht abgewickelt werden.

Ansatz 2014:
25.000,00 € Planungskosten
4.000,00 € Liegenschaftskataster
= 29.000,00 €

Ansatz 2015:
25.000,00 € Planungskosten
4.000,00 € Liegenschaftskataster
= 29.000,00 €

Ansatz 2016:
25.000,00 € Planungskosten
4.000,00 € Liegenschaftskataster
= 29.000,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2013
Produkt 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	17.000	0	0	0	0
	09010.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.000	17.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,50	100	100	0	100	100	100
	09010.63110000 Verwaltungsgebühren	142,50	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.156,95	2.000	0	0	0	0	0
	09010.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	956,95	2.000	0	0	0	0	0
	09010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.200,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.299,45**	**27.100**	**17.100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10.	- Personalauszahlungen	106.234,99	99.300	104.500	0	105.500	106.500	107.500
	09010.70110000 Dienstbezüge Beamte	14.410,68	14.500	14.600	0	14.700	14.800	14.900
	09010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	71.949,23	65.900	71.500	0	72.200	72.900	73.600
	09010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.746,28	5.400	5.700	0	5.800	5.900	6.000
	09010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.128,80	13.500	12.700	0	12.800	12.900	13.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,50	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	09010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32,50	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	6.000	0	3.000	0	0
	09010.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000	0	3.000	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	74.000	54.000	0	29.000	29.000	29.000
	09010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	0,00	74.000	54.000	0	29.000	29.000	29.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.267,49**	**181.800**	**166.000**	**0**	**139.000**	**137.000**	**138.000**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-106.968,04**	**-154.700**	**-148.900**	**0**	**-138.900**	**-136.900**	**-137.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-106.968,04**	**-154.700**	**-148.900**	**0**	**-138.900**	**-136.900**	**-137.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-106.968,04	-154.700	-148.900	0	-138.900	-136.900	-137.900
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.885,77	0	0	0	0	0	0
	09010.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	12.885,77	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-94.082,27**	**-154.700**	**-148.900**	**0**	**-138.900**	**-136.900**	**-137.900**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2013
Produkt 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel

Produktverantwortlich:
Michaela Besecke

Produktbeschreibungen

Produkt	**1001000000**	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Mietspiegel

Produktbeschreibung
Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung, Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO), Landesbauordnung (BauO NRW), Bebauungspläne

Ziel
Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken
Rechtssichere und zügige Bearbeitung und Weiterleitung von Bauanträgen etc. an den Kreis Coesfeld
Zügige Bearbeitung von genehmigungsfreien Bauvorhaben

Aufgabenart
Beratung von Bauherren und Investoren
Bauplanungsrechtliche Prüfung von Bauanträgen und Bauvorhaben im Innen- und Außenbereich
Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB
Stellungnahmen zu Bauvoranfragen
Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungs- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren
Freistellung bzw. Zurückweisung von genehmigungsfreien Bauvorhaben nach § 67 BauO NRW
Mitteilung über Bezugsfertigkeit an das Finanzamt
Mitwirkung bei der Erstellung des Mietspiegels

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	10010.90000001 Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	tariflich Beschäftigte	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	10010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Summe der Beschäftigten	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013
Produkt 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel
Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.786,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10010.43110000 Verwaltungsgebühren	1.786,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.786,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	29.943,10	32.100	33.600	33.900	34.200	34.500
	10010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	576,60	600	600	600	600	600
	10010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.085,71	24.500	26.500	26.800	27.100	27.400
	10010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.850,04	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	10010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.430,75	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	29.943,10	32.100	33.600	33.900	34.200	34.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.156,50**	**-31.100**	**-32.600**	**-32.900**	**-33.200**	**-33.500**
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)**	**-28.156,50**	**-31.100**	**-32.600**	**-32.900**	**-33.200**	**-33.500**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-28.156,50**	**-31.100**	**-32.600**	**-32.900**	**-33.200**	**-33.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.156,50**	**-31.100**	**-32.600**	**-32.900**	**-33.200**	**-33.500**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2013
Produkt 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel
Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.669,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10010.63110000 Verwaltungsgebühren	1.669,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.669,30**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10.	- Personalauszahlungen	29.943,10	32.100	33.600	0	33.900	34.200	34.500
	10010.70110000 Dienstbezüge Beamte	576,60	600	600	0	600	600	600
	10010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	23.085,71	24.500	26.500	0	26.800	27.100	27.400
	10010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.850,04	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	10010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.430,75	5.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.943,10**	**32.100**	**33.600**	**0**	**33.900**	**34.200**	**34.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-28.273,80**	**-31.100**	**-32.600**	**0**	**-32.900**	**-33.200**	**-33.500**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-28.273,80**	**-31.100**	**-32.600**	**0**	**-32.900**	**-33.200**	**-33.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-28.273,80	-31.100	-32.600	0	-32.900	-33.200	-33.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	885,95	0	0	0	0	0	0
	10010.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	885,95	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-27.387,85**	**-31.100**	**-32.600**	**0**	**-32.900**	**-33.200**	**-33.500**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 10070 Denkmalschutz und -pflege **Jutta Greving**

Produktbeschreibungen

Produkt	**1007000000**	Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung
Unterschutzstellung und Denkmalförderung

Auftragsgrundlage
Denkmalschutzgesetz

Ziel
Erhaltung von Denkmälern, Schützen von denkmalwerter Substanz

Aufgabenart
Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
Überwachung der eingetragenen Denkmäler
Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen
Beratung der Eigentümer und Architekten bei Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden/Naturdenkmälern
Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden des Kreises und des Landes
Unterschutzstellung durch gemeindliche Satzungen
Finanzielle Förderung kleinerer Denkmalschutzmaßnahmen
Pflege und Bewirtschaftung der eigenen Denkmäler, soweit nicht in kommunaler Nutzung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	10070.90000001 Beamte	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
2	tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Beschäftigten	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 10070 Denkmalschutz und -pflege **Jutta Greving**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10070.41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.500,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.500,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	5.970,88	6.000	6.600	6.700	6.800	6.900
	10070.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.970,88	6.000	6.600	6.700	6.800	6.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10070.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	5.051,14	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	10070.53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	51,13	100	100	100	100	100
	10070.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,01	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.022,02	13.600	19.200	19.300	19.400	19.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.522,02**	**-11.100**	**-14.200**	**-14.300**	**-14.400**	**-14.500**
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)**	**-8.522,02**	**-11.100**	**-14.200**	**-14.300**	**-14.400**	**-14.500**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-8.522,02**	**-11.100**	**-14.200**	**-14.300**	**-14.400**	**-14.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.522,02**	**-11.100**	**-14.200**	**-14.300**	**-14.400**	**-14.500**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10070 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Unterhaltung städtischer Denkmäler (z.B. Mahnmal Bahnhofstr., Auperts Kapelle, Bildstock usw.)

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

10070 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
Unterhaltungsbeitrag Ehrenmahnmal Holthausen an die Gemeinde Laer.

10070 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Förderung privater kleiner Denkmalpflegemaßnahmen.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 10070 Denkmalschutz und -pflege **Jutta Greving**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10070.61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.500,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.500,00**	**2.500**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10.	- Personalauszahlungen	5.970,88	6.000	6.600	0	6.700	6.800	6.900
	10070.70110000 Dienstbezüge Beamte	5.970,88	6.000	6.600	0	6.700	6.800	6.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10070.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	4.817,48	5.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	10070.73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	51,13	100	100	0	100	100	100
	10070.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.766,35	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.788,36**	**13.600**	**19.200**	**0**	**19.300**	**19.400**	**19.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-8.288,36**	**-11.100**	**-14.200**	**0**	**-14.300**	**-14.400**	**-14.500**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-8.288,36**	**-11.100**	**-14.200**	**0**	**-14.300**	**-14.400**	**-14.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-8.288,36	-11.100	-14.200	0	-14.300	-14.400	-14.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0	0
	10070.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-7.788,36**	**-11.100**	**-14.200**	**0**	**-14.300**	**-14.400**	**-14.500**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2013
Produkt 11011 Elektrizitätserzeugung **Produktverantwortlich: Gerd Mollenhauer**

Produktbeschreibungen

Produkt	**1101100000**	Photovoltaikanlage

Produktbeschreibung
Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden

Auftragsgrundlage

Ziel
Erzeugung von Strom insbes. für den städt. Bedarf; Einspeisung von überschüssigem Strom ins öffentliche Netz als Beitrag zur CO^2-Reduzierung.

Aufgabenart
Bau und Unterhaltung einer Photovoltaikanlage
Erzeugung von Strom

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 11011 Elektrizitätserzeugung **Gerd Mollenhauer**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	11011.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
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	300	300	300	300	300
	11011.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	0,00	300	0	0	0	0
	11011.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	0	300	300	300	300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11011.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	500	200	200	200	200
	11011.54416000 Sonstige Versicherungen	0,00	500	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**900**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
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)**	**0,00**	**900**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**900**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**900**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11011 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Dach der Turnhalle an der Realschule.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11011 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
Unterhaltung Photovoltaikanlage

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

11011 54416000 Sonstige Versicherungen
Versicherung Photovoltaikanlage

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2013
Produkt 11011 Elektrizitätserzeugung **Produktverantwortlich: Gerd Mollenhauer**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	11011.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen *	0,00	7.300	8.800	0	800	800	800
	11011.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	0,00	800	800	0	800	800	800
	11011.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)	0,00	6.500	8.000	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**11.500**	**13.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	11011.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	0,00	300	0	0	0	0	0
	11011.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	0,00	0	300	0	300	300	300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	7.321,12	500	500	0	500	500	500
	11011.74416000 Sonstige Versicherungen	0,00	500	200	0	200	200	200
	11011.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	7.321,12	0	100	0	100	100	100
	11011.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA)	0,00	0	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.321,12**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.321,12**	**10.700**	**12.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
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 *	38.532,24	10.000	0	0	0	0	0
	11011.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 410 €	38.532,24	10.000	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.532,24**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-38.532,24**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-45.853,36**	**700**	**12.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-45.853,36	700	12.200	0	4.200	4.200	4.200
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-45.853,36**	**700**	**12.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11011 64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage (netto)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige Einzahlungen

11011 65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)
Umsatzsteuer auf die Einspeisevergütung

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Gerd Mollenhauer

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

11011 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 410 €
Ansatz 2012:
10.000,00 € Photovoltaikanlage Dach Turnhalle Blitzschutzanlage

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
110110005 Photovoltaikanlage Realschule									
11011.78311000 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Realschule	38.532,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11011.78311000 Baukosten Blitzschutzanlage Photovoltaikanlage	0,00	10.000	0	0	0	0	0	93.532,24	57.000,00
= Saldo	**-38.532,24**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.532,24**	**-57.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-38.532,24**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.532,24**	**-57.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2013
Produkt 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Produktverantwortlich: Boris Jakisch

Produktbeschreibungen

Produkt	**1201000000**	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,

Produktbeschreibung
Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen, Beleuchtung (Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung)

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, KAG, Bundesbaugesetz

Ziel
Bereitstellung eines funktionierenden und sicheren Straßen- und Wegenetzes

Aufgabenart
Planung, Neu-, Aus- und Umbau von Straßen und Wegen aller Art
Verkehrsberuhigung, Verkehrssicherung
Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken
Anlegung und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün
Anlegung und Unterhaltung von Wegeseitengräben
Anlegung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung
Beitragserhebung nach BauGB und KAG, soweit nicht im Produkt Grundstückmanagement enthalten
Straßenkataster

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,36	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
	12010.90000001 Beamte	0,36	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
2	tariflich Beschäftigte	0,90	0,89	1,59	1,59	1,59	1,59
	12010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,90	0,89	1,59	1,59	1,59	1,59
	Summe der Beschäftigten	1,26	1,23	1,93	1,93	1,93	1,93

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013
Produkt 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Produktverantwortlich:
Boris Jakisch

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.000,00	302.000	214.500	227.000	324.500	272.000
	12010.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	12.500	25.000	122.500	70.000
	12010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	302.000	202.000	202.000	202.000	202.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.252,02	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	12010.43110000 Verwaltungsgebühren	1.200,00	0	0	0	0	0
	12010.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	52,02	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,09	600	600	600	600	600
	12010.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	12010.44210000 Erträge aus Verkauf	132,09	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.192,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	12010.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.250,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.942,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.123,75	16.000	0	0	0	0
	12010.45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.523,75	0	0	0	0	0
	12010.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.600,00	16.000	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	64.700,39	665.600	562.100	574.600	672.100	619.600
11.	- Personalaufwendungen	61.133,19	67.900	72.200	72.900	73.600	74.300
	12010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	13.094,57	13.200	14.300	14.400	14.500	14.600
	12010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.917,95	42.500	45.900	46.400	46.900	47.400
	12010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.987,29	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	12010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.133,38	8.700	8.300	8.400	8.500	8.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	465.936,05	453.700	538.200	505.200	700.200	604.500
	12010.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	270,18	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
	12010.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	137.293,28	121.000	175.000	151.000	346.000	252.300
	12010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192,94	300	300	300	300	300
	12010.52411000 Elektrische Energie (Strom)	127.657,76	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	12010.52414000 Abwassergebühren	184.062,53	175.000	195.300	195.300	195.300	195.300
	12010.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	591,10	600	600	600	600	600
	12010.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	2.448,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.419,32	22.800	33.000	24.000	24.000	22.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	61,20	930.000	940.000	940.000	940.000	940.000
	12010.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	61,20	930.000	940.000	940.000	940.000	940.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.679,71	112.000	7.500	7.500	94.500	7.500
	12010.54220000 Mieten und Pachten	6.080,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12010.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	489,26	500	500	500	500	500
	12010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12010.54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.110,05	104.500	0	0	87.000	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	534.810,15	1.563.600	1.557.900	1.525.600	1.808.300	1.626.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-470.109,76**	**-898.000**	**-995.800**	**-951.000**	**-1.136.200**	**-1.006.700**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-470.109,76**	**-898.000**	**-995.800**	**-951.000**	**-1.136.200**	**-1.006.700**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-470.109,76**	**-898.000**	**-995.800**	**-951.000**	**-1.136.200**	**-1.006.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12010.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.579,56	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	12010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.579,56	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-475.689,32**	**-899.900**	**-997.300**	**-952.500**	**-1.137.700**	**-1.008.200**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12010 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuweisungen für den barrierefreien Ausbau der Innenstadt

Ansatz 2013:
10.000,00 € Umbau Bahnhofstr./Markt
2.500,00 € sonst. barrierefreier Umbau
= 12.500,00 €

Ansatz 2014:
22.500,00 € Umbau Bahnhofstr./Markt
2.500,00 € sonst. barrierefreier Umbau
= 25.000,00 €

Ansatz 2015:
85.000,00 € Umbau Bahnhofstr./Markt
37.500,00 € sonst. barrierefreier Umbau
= 122.500,00 €

Ansatz 2016:
62.500,00 € Umbau Bahnhofstr./Markt
7.500,00 € sonst. barrierefreier Umbau
= 70.000,00 €

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12010 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Erstattung DSD für Containerstandplätze.

12010 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Ansatz 2013 ff:

1.000,00 € Erstattung GIWo für Straßenbeleuchtung
= 1.000,00 €

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

12010 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Planung 2013:
55.000,00 € Unterhaltung Straßen
10.000,00 € Baumfällmaßnahmen
55.000,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege
10.000,00 € Unterhaltung Wanderwege
20.000,00 € Schaffung einer Verbindung zwischen den Gebäuden d. Gemeinschftsschule
25.000,00 € für den barrierefreien Ausbau der Innenstadt: 20.000,00 € Umbau Bahnhofstr./Markt
5.000,00 € sonst. barrierefreier Umbau
= 175.000,00 €

Planung 2014:
50.000,00 € Unterhaltung Straßen
40.000,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege
11.000,00 € Unterhaltung Wanderwege
50.000,00 € für den barrierefreien Ausbau der Innenstadt: 45.000,00 € Umbau Bahnhofstr./Markt
5.000,00 € sonst. barrierefreier Umbau
= 151.000,00 €

Planung 2015:
50.000,00 € Unterhaltung Straßen
40.000,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege
11.000,00 € Unterhaltung Wanderwege
245.000,00 € für den barrierefreien Ausbau der Innenstadt: 170.000,00 € Umbau Bahnhofstr./Markt
75.000,00 € sonst. barrierefreier Umbau
= 346.000,00 €

Planung 2016:
51.300,00 € Unterhaltung Straßen
50.000,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege
11.000,00 € Unterhaltung Wanderwege
140.000,00 € für den barrierefreien Ausbau der Innenstadt: 125.000,00 € Umbau Bahnhofstr./Markt
15.000,00 € sonst. barrierefreier Umbau
= 252.300,00 €

12010 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewirtschaftungskosten Marktbrunnen

12010 52414000 Abwassergebühren
Es handelt sich um Gebühren von 195.300,00 € für die Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb. Die Baulastträger der Ortsdurchfahrten der Land und Kreisstraßen zahlen nach neuer Rechtsprechung für ihre Straßentwässerung selbst. Von dem Ansatz sind rund 9.300,00 € von Straßen NRW zur Zeit noch strittig. Gegebenfalls sind hierfür am Ende des Jahres 2013 Rückstellungen zum Ausgleich mit dem Abwasserbetrieb vorzusehen.

12010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2013:
10.000,00 € Brückenprüfung (alle 3 Jahre erforderlich)
3.000,00 € Ampel Baumgarten
20.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag
= 33.000,00 €

Ansatz 2014:
3.000,00 € Ampel Baumgarten
21.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag
= 24.000,00 €

Ansatz 2015:
3.000,00 € Ampel Baumgarten
21.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag
= 24.000,00 €

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

12010 54220000 Mieten und Pachten
100,00 € Pachten
5.900,00 € Mieten Hubsteiger, insbes. für Baumpflege und Montage der Weihnachtsbeleuchtung
= 6.000,00 €

12010 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Unterhaltung Glascontainerstandort

12010 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Ansatz 2013 ff:
1.000,00 € allgemeine Geschäftsaufwendungen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

12010 54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen
Ansatz 2012:
6.600,00 € Aufwand für Ausbuchung Radweg L 506 Ueding-Schöne, Übertragung an Straßen NRW InvestNr 120100002
23.700,00 € Aufwand für Ausbuchung Radweg L 550 I. BA, Übertragung an Straßen NRW InvestNr. 120100076
74.200,00 € Aufwand für Ausbuchung Radweg L 550 II. BA, Übertragung an Straßen NRW InvestNr. 120100077
= 104.500,00 €

Ansatz 2015:
54.000,00 € Aufw für Ausbuchung Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann, Übertragung Straßen NRW Invest 120100078
33.000,00 € Aufw für Ausbuchung Radweg L 506 II. BA Thumann-Grenze, Übertragung Straßen NRW Invest 1201000082
= 87.00,00 €

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

12010 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Produkt	Konto	Zweck	Ansatz 2013
11020	58110000	Erst. Kosten Straßenabfallbehälter	3.000 €

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12010 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Im einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Produkt	Konto	Zweck	Ansatz 2013
12040	48110000	Erst. Öffentlichkeitsanteil für Straßenreinigung	4.500 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2013
Produkt 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Produktverantwortlich: Boris Jakisch

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900,00	0	12.500	0	25.000	122.500	70.000
	12010.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.900,00	0	12.500	0	25.000	122.500	70.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	12010.63110000 Verwaltungsgebühren	1.200,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,09	600	600	0	600	600	600
	12010.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	12010.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	132,09	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.837,87	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	12010.64870000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.250,27	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	12010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.587,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	31.687,54	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	12010.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	3.087,54	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	12010.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.600,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.757,50**	**20.800**	**33.300**	**0**	**45.800**	**143.300**	**90.800**
10.	- Personalauszahlungen	61.133,19	67.900	72.200	0	72.900	73.600	74.300
	12010.70110000 Dienstbezüge Beamte	13.094,57	13.200	14.300	0	14.400	14.500	14.600
	12010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	37.917,95	42.500	45.900	0	46.400	46.900	47.400
	12010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.987,29	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	12010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.133,38	8.700	8.300	0	8.400	8.500	8.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.053,34	453.700	538.200	0	505.200	700.200	604.500
	12010.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	270,18	0	0	0	0	0	0
	12010.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	150.674,67	121.000	175.000	0	151.000	346.000	252.300
	12010.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192,94	300	300	0	300	300	300

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	12010.72411000 Elektrische Energie (Strom)	133.819,64	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
	12010.72414000 Abwassergebühren	169.256,55	175.000	195.300	0	195.300	195.300	195.300
	12010.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	591,10	600	600	0	600	600	600
	12010.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.448,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.799,32	22.800	33.000	0	24.000	24.000	22.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	6.662,62	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	12010.74220000 Mieten und Pachten	6.080,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	12010.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	489,26	500	500	0	500	500	500
	12010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12010.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	92,96	100	100	0	100	100	100
	12010.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA)	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**557.849,15**	**532.400**	**621.200**	**0**	**588.900**	**784.600**	**689.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-499.091,65**	**-511.600**	**-587.900**	**0**	**-543.100**	**-641.300**	**-598.800**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	595.093,08	531.700	354.200	0	460.000	342.500	25.000
	12010.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	267.700,56	524.000	321.500	0	435.000	317.500	0
	12010.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	29.797,82	1.000	1.000	0	0	0	0
	12010.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	263.946,68	0	0	0	0	0	0
	12010.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	33.648,02	6.700	31.700	0	25.000	25.000	25.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.523,75	0	0	0	0	0	0
	12010.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.523,75	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 *	5.204,10	543.000	905.000	0	770.000	0	415.000
	12010.68810000 Erschließungsbeiträge nach BauBG	5.204,10	110.000	785.000	0	380.000	0	400.000
	12010.68812000 Anliegerbeiträge nach dem KAG	0,00	163.000	120.000	0	390.000	0	15.000
	12010.68818000 Sonstige Beiträge	0,00	270.000	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**608.820,93**	**1.074.700**	**1.259.200**	**0**	**1.230.000**	**342.500**	**440.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	125.057,95	18.000	187.000	0	30.000	10.000	10.000
	12010.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.057,95	18.000	187.000	0	30.000	10.000	10.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	780.182,54	1.377.000	1.437.000	1.045.000	1.645.000	775.000	665.000
	12010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	780.182,54	1.377.000	1.437.000	1.045.000	1.645.000	775.000	665.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen *	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
	12010.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**905.240,49**	**1.435.000**	**1.664.000**	**1.045.000**	**1.675.000**	**785.000**	**675.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-296.419,56**	**-360.300**	**-404.800**	**-1.045.000**	**-445.000**	**-442.500**	**-235.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-795.511,21**	**-871.900**	**-992.700**	**-1.045.000**	**-988.100**	**-1.083.800**	**-833.800**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-795.511,21	-871.900	-992.700	-1.045.000	-988.100	-1.083.800	-833.800
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	287.611,94	0	0	0	0	0	0
	12010.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	287.611,94	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-507.899,27**	**-871.900**	**-992.700**	**-1.045.000**	**-988.100**	**-1.083.800**	**-833.800**

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

12010 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
Ansatz 2013:
80.000,00 € Ausbau Geh-Rad u. Wanderwege (Bahnradweg Restzuwendung incl. Ausstattung) InvestNr. 120100010
4.000,00 € Grunderwerb f. Bahnradweg (Restabwicklung) InvestNr. 120100012
2.500,00 € Landeszuwendung Umbau Kreuzung Kampstr./Kirchstr. (barrierefrei) InvestNr. 120100031
12.500,00 € Ausbau Lange Str. InvestNr. 120100032
2.500,00 € Ausbau Coesfelder Straße/Lilienbeck InvestNr. 120100033
15.000,00 € Maßnahme Leader Progr. InvestNr. 120100035
125.000,00 € Ludgeristr. InvestNr. 120100071
80.000,00 € Radweg L 506 III. BA InvestNr. 120100083
= 321.500,00 €

Ansatz 2014:
210.000,00 € Ausbau Lange Str. InvestNr. 120100032
40.000,00 € Ausbau Coesfelder Straße/Lilienbeck InvestNr. 120100033
15.000,00 € Maßnahme Leader Progr. InvestNr. 120100035
120.000,00 € Ludgeristr. InvestNr. 120100071
50.000,00 € Radweg L 506 IV. BA InvestNr. 120100079
= 435.000,00 €

Ansatz 2015:
32.500,00 € Landeszuwendung Umbau Kreuzung Kampstr./Kirchstr. (barrierefrei) InvestNr. 120100031
250.000,00 € Ausbau Lange Str. InvestNr. 120100032
35.000,00 € Ausbau Coesfelder Straße/Lilienbeck InvestNr. 120100033
= 317.500,00 €

Ansatz 2016:
0,00 €

12010 68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV
Restabwicklung Bahnradweg 1.000,00 € vom Kreis Coesfeld.
Der Grunderwerb konnte in 2012 nicht abgewickelt werden, daher Neuverplanung der 1.000,00 € in 2013.

12010 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen
Ansatz 2013:
6.700,00 € Berkelspaziergang, Sparkassenstiftung + Spenden InvestNr. 120100036
25.000,00 € Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau InvestNr. 120100105
= 31.700,00 €

Ansatz 2014 ff:
25.000,00 € Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau InvestNr. 120100105

Erläuterungen zu 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

12010 68810000 Erschließungsbeiträge nach BauBG
Ansatz 2013:
105.000,00 € Massonneaustraße InvestNr. 120100050
680.000,00 € Erschließungsstraße Industriegebiet Hamern InvestNr. 120100095
=785.000,00 €

Ansatz 2014:
180.000,00 € Johannisstraße/Kerkeler InvestNr. 120100055
200.000,00 € Weihgarten InvestNr. 120100065
= 380.000,00 €

Ansatz 2015:
0,00 €

Ansatz 2016:
400.000,00 € Erschließungsstraße Industriegebiet Hamern InvestNr. 120100095
= 400.000,00 €

12010 68812000 Anliegerbeiträge nach dem KAG
Ansatz 2013:
120.000,00 € Massonneaustr. Invest.Nr. 120100050
= 120.000,00 €

Ansatz 2014:
170.000,00 € Johannisstr. u. Kerkeler Invest.Nr. 120100055
220.000,00 € Ludgeristr. Invest.Nr. 120100071
= 390.000,00 €

Ansatz 2015:
0,00 €

Ansatz 2016:
15.000,00 € Verbindungsweg Münsterstr.-Zum Alten Hof Invest.Nr. 120100046
= 15.000,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Erläuterungen zu 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

12010 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Ansatz 2013:
10.000,00 € Grunderwerb Bahnradweg Restabwicklung InvestNr. 120100012
5.000,00 € Allgemeiner Grunderwerb InvestNr. 120100015
3.000,00 € Radweg Osterwicker Str. (Restabwicklung) InvestNr. 120100025
36.000,00 € Grunderwerb Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann Invest.Nr. 120100078
18.000,00 € Grunderwerb Radweg L 506 II. BA Thumann-Gemeindegrenze Altenberge InvestNr. 120100082
115.000,00 € Grunderwerb Straßenflächen Industriegebiet Hamern InvestNr. 120100095
=187.000,00 €

Ansatz 2014:
5.000,00 € Allgemeiner Grunderwerb InvestNr. 120100015
25.000,00 € Grunderwerb Radweg L 506 IV. Bauabschnitt InvestNr. 120100079
=30.000,00 €

Ansatz 2015:
10.000,00 Allgemeiner Grunderwerb InvestNr. 120100015

Ansatz 2016:
10.000,00 Allgemeiner Grunderwerb InvestNr. 120100015

Erläuterungen zu 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

12010 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2013:
127.000,00 € Ausb.Geh-Rad u.Wanderwege (einschl.Abwickl. RadBahn Münsterland inkl.Ausstattung) Invest 120100010
5.000,00 € Umbau Krezung Kampstr./Kirchstr. (barrierefrei) InvestNr. 120100031
25.000,00 € Planungskosten Lange Str. InvestNr. 120100032
5.000,00 € Planungskosten Coesfelder Straße/Lilienbeck InvestNr. 120100033
20.000,00 € Maßnahmen Leader-Programm InvestNr. 120100035
100.000,00 € Johannisstr. 1.BA u. Kerkeler InvestNr. 120100055
50.000,00 € Weihgarten InvestNr. 120100065
200.000,00 € Ludgeristr. InvestNr. 120100071
10.000,00 € Entschädigung Flurbereinigung Straßen NRW Radweg L 506 I. BA InvestNr. 120100078
75.000,00 € Entschädigung Flurbereinigung Straßen NRW Radweg L 506 II. BA InvestNr. 120100082
80.000,00 € Baukosten Radweg L 506 III. BA InvestNr. 120100083
590.000,00 € Erschließungsstr. Industriegeb. Hamern Invest.Nr. 120100095
50.000,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen mit Anliegerbeteiligung i.H.v. 50 % Invest.Nr. 120100105
= 1.337.000,00 €

Ansatz 2014:
420.000,00 € Ausbau Lange Str. InvestNr. 120100032
80.000,00 € Ausbau Coesfelder Straße/Lilienbeck InvestNr. 120100033
20.000,00 € Maßnahme Leader Programm InvestNr. 120100035
400.000,00 € Johannisstr. 1.BA u. Kerkeler InvestNr. 120100055
190.000,00 € Weihgarten InvestNr. 120100065
425.000,00 € Ludgeristr. InvestNr. 120100071
50.000,00 Baukosten Radweg L 506 IV. BA InvestNr. 120100079
10.000,00 € Erschließungsstr. Industriegeb. Hamern Invest.Nr. 120100095
50.000,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen Invest.Nr. 120100105
= 1.645.000,00 €

Ansatz 2015:
65.000,00 € Umbau Krezung Kampstr./Kirchstr. (barrierefrei) InvestNr. 120100031
500.000,00 € Ausbau Lange Str. InvestNr. 120100032
70.000,00 € Ausbau Coesfelder Straße/Lilienbeck InvestNr. 120100033
30.000,00 € Verbindungsweg Münterstr-Zum Alten Hof InvestNr. 120100046
50.000,00 € Neubau Brücke Helmsweg Invest.Nr. 120100090
10.000,00 € Erschließungsstr. Industriegeb. Hamern Invest.Nr. 120100095
50.000,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen Invest.Nr. 120100105
= 775.000,00 €

Ansatz 2016:
100.000,00 € westl. Gehweg Hahnenkamp InvestNr. 120100047
515.000,00 € Erschließungsstr. Industriegeb. Hamern Invest.Nr. 120100095
50.000,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen Invest.Nr. 120100105
= 665.000,00 €

Erläuterung zur InvestNr. 120100105 Ausbau von Wirtschaftswegen:
Die Maßnahmen sind ncoh nicht konkret. Es erfolgte eine pauschale Verplanung. Im Zuge der Ausführung des HH erfolgt die Aufteilung des Ansatzes einschließlich der dazugehörigen Beiträge auf die konkreten einzelnen Wirtschaftswege.

Erläuterungen zu 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

12010 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land
Ansatz 2013:
40.000,00 € Flurbereinigung Temming/Langenhorst
= 40.000,00 €

Übertragung von 2012 nach 2013, weil die Maßnahme in 2012 nicht durchgeführt wurde.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120100002 Bewegliches Sachanlagevermögen (Straßen)									
12010.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	8.523,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**8.523,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
120100010 Anlegung von Rad-/Wanderwegen									
12010.68110000 Landeszuweisungen für Geh-, Rad- und Wanderwege	60.226,03	445.000	80.000	0	0	0	0	60.226,03	541.000,00
12010.68170000 Zuweisung Bahn für Brückenablöse	235.938,00	0	0	0	0	0	0	236.000,00	236.000,00
12010.78550000 Ausbau von Geh-, Rad-, und Wanderwegen	102.272,54	640.000	127.000	0	0	0	0	0,00	798.000,00
= Saldo	**193.891,49**	**-195.000**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**296.226,03**	**-21.000,00**
120100012 Grunderwerb f. Bahnradweg									
12010.68110000 Landeszuweisung für Bahnradweg	87.474,53	4.000	4.000	0	0	0	0	87.474,53	90.000,00
12010.68120000 Kreiszuweisung für Bahnradweg	29.797,82	1.000	1.000	0	0	0	0	29.797,82	30.000,00
12010.78210000 Grunderwerb für Bahnradweg	119.191,29	10.000	10.000	0	0	0	0	119.191,29	147.700,00
= Saldo	**-1.918,94**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.918,94**	**-27.700,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120100013 Wirtschaftsweg Schulze Lutum									
12010.78550000 Auszahlungen für Wirtschaftsweg Schulze Lutum	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
120100015 Grunderwerb f. Straßen									
12010.78210000 Erwerb von Straßenflächen	5.866,66	5.000	5.000	0	5.000	10.000	10.000	0,00	30.000,00
= Saldo	**-5.866,66**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-30.000,00**
120100025 Baumaßnahme Radweg Osterwicker Str.									
12010.78210000 Grunderwerb Radweg Osterwicker Straße	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000,00**
120100031 Umbau Krezung Kampstr./Kirchstr. (barrierefrei)									
12010.68110000 Landeszuweisung Umbau Kreuzung Kampstr./Kirchstr. vorläufige Verbuchung	0,00	0	2.500	0	0	32.500	0	0,00	35.000,00
12010.78550000 Baukosten Umbau Kreuzung Kampstr./Kirchstr.	0,00	0	5.000	0	0	65.000	0	0,00	70.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**-32.500**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**
120100032 Ausbau Lange Straße									
12010.68110000 Landeszuweisung für Ausbau Langestraße, vorläufige Verbuchung	0,00	0	12.500	0	210.000	250.000	0	0,00	472.500,00
12010.78550000 Anlagen im Bau	0,00	0	25.000	30.000	420.000	500.000	0	0,00	945.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-12.500**	**-30.000**	**-210.000**	**-250.000**	**0**	**0,00**	**-472.500,00**
120100033 Ausbau Coesfelder Straße/Lilienbeck									
12010.68110000 Landeszuweisung für den Ausbau Coesfelder Str./Lilienbeck	0,00	0	2.500	0	40.000	35.000	0	0,00	77.500,00
12010.78550000 Anlagen im Bau Ausbau Coesfelder Straße/Lilienbeck	0,00	0	5.000	0	80.000	70.000	0	0,00	155.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**-40.000**	**-35.000**	**0**	**0,00**	**-77.500,00**
120100035 Investitionen im Zuge des Leader-Programmes									
12010.68110000 Landeszuweisungen im Zuge des Leaderprogramms	0,00	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0,00	30.000,00
12010.78550000 Maßnahmen im Zuge des Leaderprogrammes	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**
120100036 Bauausgaben für Berkelspaziergang									
12010.68110000 Zuweisungen aus Leader-Programm für Berkelspaziergang	0,00	0	0	0	0	0	0	33.500,00	33.500,00
12010.68170000 Zuweisungen priv. Unt. für Berkelspaziergang	26.666,68	0	0	0	0	0	0	26.666,68	0,00
12010.68180000 Zuweisungen übrige Bereiche für Berkelspaziergang	0,00	6.700	6.700	0	0	0	0	26.600,00	40.000,00
12010.68180000 Zuweisungen aus Leader-Programm für Berkelspaziergang	33.648,02	0	0	0	0	0	0	33.648,02	0,00

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010.78550000 Bauausgaben Berkelspaziergang	76.524,88	0	0	0	0	0	0	76.564,88	76.500,00
= Saldo	**-16.210,18**	**6.700**	**6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.849,82**	**-3.000,00**
120100045 Investitionsmaßnahme Steenp./Bockelsd.Weg/Windmweg									
12010.68810000 Verb. aus Verwendung BauGB Beiträge	5.204,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**5.204,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
120100046 Verbindungsweg Münsterstr. - Zum Alten Hof									
12010.68812000 KAG-Beiträge zur Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00
12010.78550000 Baukosten Verbindungsweg Münsterstraße-Zum Alten Hof	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	30.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**15.000**	**0,00**	**-15.000,00**
120100047 Westlicher Gehweg Hahnenkamp bis Windmühlenweg									
12010.68812000 KAG-Beiträge zur Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
12010.78550000 Baukosten Westlicher Gehweg Hahenkamp	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**-50.000,00**
120100050 Investitionsmaßnahme Massonneaustr. /Z.d. Alstätten-Gantweger Str.									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Massonneaustr./z.d. Alstätten-Gantweger Str.	0,00	110.000	105.000	0	0	0	0	0,00	105.000,00
12010.68812000 KAG-Beiträge Massonneaustr./z.d. Alstätten - Gantweger Str.	0,00	163.000	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
12010.78550000 Baukosten Massonneaustr./Z.d.Alstätten - Gantweger Str.	490.062,65	60.000	0	0	0	0	0	513.016,32	584.000,00
= Saldo	**-490.062,65**	**213.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-513.016,32**	**-359.000,00**
120100055 Investitionsmaßnahme Ausbau Johannisstr.+ Straße Kerkeler									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Johannisstr.	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000,00
12010.68812000 KAG-Beiträge Johannisstraße	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0,00	170.000,00
12010.78550000 Ausbau Johannisstr. (Von-Galen-Str. bis Kerkeler + Straße Kerkeler)	0,00	100.000	100.000	400.000	400.000	0	0	0,00	500.000,00
= Saldo	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-400.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**
120100065 Investitionsmaßnahme Weihgarten Endausbau									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Weihgarten Endausbau	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
12010.78550000 Endausbau Weihgarten	0,00	0	50.000	190.000	190.000	0	0	0,00	240.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-190.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120100070 Ausbau Bahnhofstraße Kirchstr. bis Darfelder Str.									
12010.68812000 Anliegerbeiträge KAG Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	115.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**115.000,00**
120100071 Ausbau Ludgeristraße (von Industriestr. bis Darfelder Str.)									
12010.68110000 Landeszuweisungen Ludgeristr. (vorläufige Verbuchung)	0,00	0	125.000	0	120.000	0	0	0,00	245.000,00
12010.68812000 KAG-Beiträge für Ludgeristraße	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0,00	220.000,00
12010.78550000 Ausbau Ludgeristr. (Industriestsr. bis Darfelder Str.)	11.573,43	30.000	300.000	425.000	425.000	0	0	23.983,36	725.000,00
= Saldo	**-11.573,43**	**-30.000**	**-175.000**	**-425.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**-23.983,36**	**-260.000,00**
120100076 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, I. BA									
12010.68110000 Zuweisungen im Zuge des innovativen Radwegebaus	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
12010.68170000 Zuschüsse im Zuge des innovativen Radewegebaus	1.342,00	0	0	0	0	0	0	6.058,00	4.700,00
12010.78550000 Innovativer Geh- und Radwegebau an der Landstr. 550	0,00	0	0	0	0	0	0	98.400,00	98.400,00
= Saldo	**1.342,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.342,00**	**-23.700,00**
120100077 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, II BA. Tombrink bis Holthausen									
12010.68110000 Zuweisung Land / Straßen NRW für Radweg L550, II BA	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
12010.78550000 Bau Radweg L550, II BA. einschl. Entsch. Flurbereinigung	82.278,63	0	0	0	0	0	0	179.227,86	163.500,00
= Saldo	**-82.278,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.227,86**	**-43.500,00**
120100078 Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann									
12010.68110000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung Investitionszuweisungen Land	120.000,00	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 I. BA	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0,00	36.000,00
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506 I. BA	17.470,41	110.000	10.000	0	0	0	0	17.470,41	137.500,00
= Saldo	**102.529,59**	**-110.000**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.529,59**	**-53.500,00**
120100079 Radweg L 506 IV. BA Stadt-Alte Schmiede Ahlers									
12010.68110000 Landeszuw. Radweg L 506 IV. BA	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 506, IV. BA	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506, IV. BA	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**
120100082 Radweg L 506 II. BA Thumann-Gemeindegrenze Altenberge									
12010.68110000 Verbindlichkeiten aus Verwendung Invest.-Zuw. Land	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	65.000,00

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 II. BA	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00
12010.78550000 Baukosten Radweg L. 506 II. BA einschl Entschädigung Flurbereinigung	0,00	60.000	75.000	0	0	0	0	0,00	75.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-28.000,00**
120100083 Radweg L 506 III. BA Ueding-Alte Schmiede Ahlers									
12010.68110000 Invest.-Zuw. Land, vorläufige Verbuchung, III. BA L 506	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506, III. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506, III. BA	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**
120100087 Wirtschaftsweg Pieperweg									
12010.68110000 Verb. aus Verw. Investitionszuw. Land (vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0	0	0	0	0	38.100,00	38.100,00
12010.78550000 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	38.100,00	38.100,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
120100088 Wirtschaftsweg Wellbreiweg									
12010.68110000 Verb. aus Verw. Investitionszuweisung Land (vorläufibe Verbuchung)	0,00	0	0	0	0	0	0	74.800,00	74.800,00
12010.78550000 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	74.800,00	74.800,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
120100089 Wirtschaftsweg Haarbeckweg									
12010.68110000 Verb. aus Verw. Investitionszuw. Land (vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	64.000,00
12010.78550000 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	64.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
120100090 Ersatz Brücke Helmsweg									
12010.78550000 Ausgaben für den Ersatz der Brücke am Helmsweg	0,00	50.000	0	0	0	50.000	0	800,00	50.800,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-800,00**	**-50.800,00**
120100091 Ersatz Brücke Krampeweg									
12010.78550000 Abrechnung Brücke Krampeweg	0,00	0	0	0	0	0	0	3.300,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.300,00**	**0,00**
120100095 Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern (Erweiterung)									
12010.68810000 Erschließungsbeiträge BauGB Industriegebiet Hamern	0,00	0	680.000	0	0	0	400.000	0,00	1.080.000,00
12010.68818000 Erschließungsbeiträge Industriegebiet Hamern	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12010.78210000 Grunderwerb Straßenflächen IG Hamern	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010.78550000 Baukosten Erschließungstraßen IG Hamern (I.BA)	0,00	300.000	590.000	0	10.000	10.000	515.000	0,00	1.150.000,00
= Saldo	**0,00**	**-30.000**	**-25.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-115.000**	**0,00**	**-195.000,00**
120100100 Anzahlungen auf zuk. Sachanl. Flurbereinigung Temming/Langenhorst									
12010.78110000 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) Inv.zuschüsse an Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	**0,00**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**
120100105 Ausbau von Wirtschaftswegen									
12010.68180000 Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau -vorläufige Verbuchung	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
12010.78550000 Ausbau von Wirtschaftswegen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-296.419,56**	**-360.300**	**-404.800**	**-1.045.000**	**-445.000**	**-442.500**	**-235.000**	**-181.983,04**	**-1.938.200,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze **Boris Jakisch**

Produktbeschreibungen

Produkt	**1203000000**	Parkeinrichtungen, Parkplätze

Produktbeschreibung
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkeinrichtungen und Parkplätzen

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz, BauGB, KAG

Ziel

Aufgabenart
Bau und Unterhaltung von Parkeinrichtungen und Parkplätzen
Festsetzung von Ablösebeträgen, soweit nicht im Produkt Grundstücksmanagement
Parkgebühren

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	12030.90000001 Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	tariflich Beschäftigte	0,13	0,13	0,23	0,23	0,23	0,23
	12030.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,13	0,13	0,23	0,23	0,23	0,23
	Summe der Beschäftigten	0,14	0,14	0,24	0,24	0,24	0,24

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze **Boris Jakisch**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	12030.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	379,00	200	300	300	300	300
	12030.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379,00	200	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.215,74	100	100	100	100	100
	12030.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.215,74	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.594,74	17.300	17.900	17.900	17.900	17.900
11.	- Personalaufwendungen	8.072,67	8.500	8.900	9.000	9.100	9.200
	12030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	575,79	600	600	600	600	600
	12030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.915,84	6.100	6.600	6.700	6.800	6.900
	12030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	465,42	500	500	500	500	500
	12030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.115,62	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.392,45	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
	12030.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	3.392,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12030.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000,00	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.600	19.000	19.000	19.500	19.500
	12030.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.600	19.000	19.000	19.500	19.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.465,12	36.100	36.900	37.500	38.100	38.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.870,38**	**-18.800**	**-19.000**	**-19.600**	**-20.200**	**-20.300**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
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)**	**-11.870,38**	**-18.800**	**-19.000**	**-19.600**	**-20.200**	**-20.300**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-11.870,38**	**-18.800**	**-19.000**	**-19.600**	**-20.200**	**-20.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.870,38**	**-18.800**	**-19.000**	**-19.600**	**-20.200**	**-20.300**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

12030 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Gebühren Versorgungssäule Parkplatz Freibad, Wohnmobilstellplätze

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12030 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
5.000,00 € lfd. Unterhaltung

12030 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen am IBP für Reinigung der Parkplätze.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze **Boris Jakisch**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379,00	200	300	0	300	300	300
	12030.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379,00	200	300	0	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.215,74	100	100	0	100	100	100
	12030.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.215,74	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.594,74**	**300**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
10.	- Personalauszahlungen	8.072,67	8.500	8.900	0	9.000	9.100	9.200
	12030.70110000 Dienstbezüge Beamte	575,79	600	600	0	600	600	600
	12030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	5.915,84	6.100	6.600	0	6.700	6.800	6.900
	12030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	465,42	500	500	0	500	500	500
	12030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.115,62	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.812,45	9.000	9.000	0	9.500	9.500	9.500
	12030.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	3.392,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12030.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.420,00	4.000	4.000	0	4.500	4.500	4.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.885,12**	**17.500**	**17.900**	**0**	**18.500**	**18.600**	**18.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-15.290,38**	**-17.200**	**-17.500**	**0**	**-18.100**	**-18.200**	**-18.300**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000	0	0	0	0	0
	12030.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	26.000	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten *	5.368,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	12030.68814000 Ablösebeträge für KFZ-Stellplätze	5.368,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.368,00**	**34.600**	**8.600**	**0**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000	2.500	0	0	0	0
	12030.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000	2.500	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	40.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	12030.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	12030.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	30.000	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**48.800**	**13.300**	**0**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**5.368,00**	**-14.200**	**-4.700**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-9.922,38**	**-31.400**	**-22.200**	**0**	**-20.300**	**-20.400**	**-20.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-9.922,38	-31.400	-22.200	0	-20.300	-20.400	-20.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.774,62	0	0	0	0	0	0
	12030.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	9.774,62	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-147,76**	**-31.400**	**-22.200**	**0**	**-20.300**	**-20.400**	**-20.500**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Erläuterungen zu 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

12030 68814000 Ablösebeträge für KFZ-Stellplätze
Ansatz 2013 ff:
2 Stellplatzablösungen pro Jahr

Erläuterungen zu 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

12030 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Ansatz 2013 ff:
2 Stellplatzablösungen pro Jahr

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120300005 Bau von Kfz-Stellplätzen									
12030.68814000 Vorläufige Verbuchung nicht verwendeter KFZ-Ablösebeträge	5.368,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600	0,00	0,00
12030.78520000 Baukosten f. Kfz-Einstellplätze	0,00	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800	0,00	0,00
= Saldo	**5.368,00**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**0,00**	**0,00**
120300010 neuer Parkplatz Rathausstraße									
12030.78550000 Anzahlungen auf Übertragung neue Parkplätze Rathaus an GIWo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	55.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-55.000,00**
120300015 neue Parkplätze am Bahnhof									
12030.68110000 Landeszuweisung für 15 neue Parkplätze am Bahnhof	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12030.78210000 Grunderwerb für 15 neue Parkplätze am Bahnhof	0,00	8.000	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12030.78550000 Baukosten für 15 neue Parkplätze am Bahnhof	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-12.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**5.368,00**	**-14.200**	**-4.700**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**0,00**	**-55.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12050 ÖPNV--Einrichtungen **Boris Jakisch**

Produktbeschreibungen

Produkt	**1205000000**	ÖPNV--Einrichtungen

Produktbeschreibung
Bahnhof, Bushaltestellen

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge

Ziel
Steigerung des ÖPNV-Potenzials durch Sicherung von bedarfsgerechten Haltepunkten und Verknüpfung von Schienen-, Bus- und Autoverkehr

Aufgabenart
Bau und Unterhaltung von Haltestellen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10
	12050.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10
	Summe der Beschäftigten	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12050 ÖPNV--Einrichtungen **Boris Jakisch**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	24.000	0	0	0
	12050.41430000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	24.000	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	24.000	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	3.220,26	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	12050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.548,01	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	12050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	198,97	200	200	200	200	200
	12050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	473,28	500	500	500	500	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	98,77	4.000	34.000	4.000	4.000	4.000
	12050.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	98,77	4.000	0	0	0	0
	12050.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	12050.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	12050.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,46	100	100	100	100	100
	12050.54220000 Mieten und Pachten	26,46	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.345,49	17.700	48.000	18.000	18.000	18.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.345,49**	**-17.700**	**-24.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
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)**	**-3.345,49**	**-17.700**	**-24.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.345,49**	**-17.700**	**-24.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.345,49**	**-17.700**	**-24.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12050 41430000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.
Ansatz 2013:
24.000,00 € Zuschuss zu den Planungskosten Bahnsteigbau Planungsphase 1-4 vom ZVM (80% Förderung)
siehe 12050.52910000

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12050 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Unterhaltung Wartehäuschen und Plätze, soweit nicht Straßenunterhaltung.

12050 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2013:
30.000,00 € Planungskosten Bahnsteigbau Planungsphase 1-4
Zuwendung siehe 12050.41430000

Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen

12050 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Abschreibung Buswartehäuschen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12050 ÖPNV--Einrichtungen **Boris Jakisch**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	24.000	0	0	0	0
	12050.61430000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	24.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	3.220,26	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	12050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.548,01	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	12050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	198,97	200	200	0	200	200	200
	12050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	473,28	500	500	0	500	500	500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98,77	4.000	34.000	0	4.000	4.000	4.000
	12050.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	98,77	4.000	0	0	0	0	0
	12050.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12050.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	26,46	100	100	0	100	100	100
	12050.74220000 Mieten und Pachten	26,46	100	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.345,49**	**7.300**	**37.600**	**0**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.345,49**	**-7.300**	**-13.600**	**0**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	56.000	0	0
	12050.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	0	0	0	56.000	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**56.000**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	80.000	0	0
	12050.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	80.000	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.345,49**	**-7.300**	**-13.600**	**0**	**-31.600**	**-7.600**	**-7.600**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.345,49	-7.300	-13.600	0	-31.600	-7.600	-7.600
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	68.900,00	0	0	0	0	0	0
	12050.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	68.900,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**65.554,51**	**-7.300**	**-13.600**	**0**	**-31.600**	**-7.600**	**-7.600**

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

12050 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
Zuwendung für Park+Ride Weihgarten im Zusammenhang mit dem Ausbau Weihgarten

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Erläuterungen zu 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

12050 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Park+Ride Platz im Zuge des Ausbaus der Straße Weihgarten

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120500005 Bau von Haltestellen (soweit nicht zusammen mit Straßenbau)									
12050.68110000 Landeszuweisungen für Haltestellen (vorläufige Verb. SOPO)	0,00	0	0	0	56.000	0	0	0,00	56.000,00
12050.78550000 Bauausgaben für Haltesstellen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-24.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-24.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz **Boris Jakisch**

Produktbeschreibungen

Produkt	**1301000000**	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Produktbeschreibung
Planung, Ausbau, Pflege, Unterhaltung und Überwachung von öffentlichen Grünflächen
Landschaftsplanung und Landschaftsschutz

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Ziel
Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen
Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes
Schaffung attraktiver Lebensräume

Aufgabenart
Planung, Ausbau, Pflege, Unterhaltung und Überwachung von öffentlichen Grünflächen
Baum- Gewässer, Landschafts- und Naturschutz
Landschaftsplanung und Landschaftsschutz
Ausbau und Unterhaltung von Biotopen
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
bei Eingriffen in die Natur, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
Ausbau und Entwicklung des Erholungsangebotes

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10
	13010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10
	Summe der Beschäftigten	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz **Boris Jakisch**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	13010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.541,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13010.44210000 Erträge aus Verkauf	11.541,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	13.873,95	0	50.000	0	0	0
	13010.45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.873,95	0	0	0	0	0
	13010.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	25.415,42	8.500	59.000	9.000	9.000	9.000
11.	- Personalaufwendungen	3.220,26	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	13010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.548,01	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	13010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	198,97	200	200	200	200	200
	13010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	473,28	500	500	500	500	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.510,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	13010.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	6.510,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13010.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.900	10.500	10.500	10.500	10.500
	13010.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.900	10.500	10.500	10.500	10.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.960,53	200	200	200	200	200
	13010.54416000 Sonstige Versicherungen	89,58	100	100	100	100	100
	13010.54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.820,70	0	0	0	0	0
	13010.54991000 Mitgliedsbeiträge	50,25	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.691,04	19.300	20.200	20.200	20.200	20.200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**13.724,38**	**-10.800**	**38.800**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
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)**	**13.724,38**	**-10.800**	**38.800**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
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.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**13.724,38**	**-10.800**	**38.800**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**13.724,38**	**-10.800**	**38.800**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

13010 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
Ansatz 2013:

50.000,00 € Ablösung von Ökopunkten
= 50.000,00 €

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13010 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
2.500,00 € = Pflege Wald Berkelquellgebiet
2.500,00 € = Allgemeine Unterhaltung Grünflächen
= 5.000,00 €

13010 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Unterhaltung Tretbecken

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

13010 54416000 Sonstige Versicherungen
Waldbrandversicherung Provinzial

13010 54991000 Mitgliedsbeiträge
Forstbetriebsgemeinschaft

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz **Boris Jakisch**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.541,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	13010.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	11.541,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	13010.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.541,47**	**1.000**	**51.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10.	- Personalauszahlungen	3.220,26	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	13010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.548,01	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	13010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	198,97	200	200	0	200	200	200
	13010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	473,28	500	500	0	500	500	500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.572,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	13010.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	6.572,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	13010.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	139,83	200	200	0	200	200	200
	13010.74416000 Sonstige Versicherungen	89,58	100	100	0	100	100	100
	13010.74991000 Mitgliedsbeiträge	50,25	100	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.932,59**	**9.400**	**9.700**	**0**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.608,88**	**-8.400**	**41.300**	**0**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	13010.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.873,95	0	0	0	0	0	0
	13010.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.873,95	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**	**13.873,95**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	13010.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	2.500	2.500	0	10.000	10.000	2.500
	13010.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	10.000	10.000	2.500
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**22.500**	**22.500**	**0**	**30.000**	**30.000**	**22.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**13.873,95**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-12.500**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**15.482,83**	**-20.900**	**28.800**	**0**	**-28.700**	**-28.700**	**-21.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	15.482,83	-20.900	28.800	0	-28.700	-28.700	-21.200
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	49.290,10	0	0	0	0	0	0
	13010.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	49.290,10	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**64.772,93**	**-20.900**	**28.800**	**0**	**-28.700**	**-28.700**	**-21.200**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Erläuterungen zu 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

13010 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
weitere Planung Berkelaue, insbesondere Quellbereich

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Bisher bereit gestellt 2013 €**	**Gesamt Inv. 2013 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
130100005 Grunderwerb f. Berkelauenkonzept									
13010.68110000 Landeszuweisung Grunderwerb Berkelauenkonzept	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
13010.78210000 Grunderwerb f. Berkelauenkonzept	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
130100010 Baumaßnahmen f. Berkelauenkonzept (zunächst Nettoausweisung)									
13010.78530000 Maßnahmen für Berkelaue	0,00	2.500	2.500	0	10.000	10.000	2.500	0,00	25.000,00
= Saldo	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-2.500**	**0,00**	**-25.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-12.500**	**0,00**	**-25.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2013
Produkt 13080 Natur- und Landschaftspflege **Produktverantwortlich: Michaela Besecke**

Produktbeschreibungen

Produkt	**1308000000**	Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung
Förderung der Natur- und Landschaftspflege

Auftragsgrundlage
Beitrittserklärung, Beschlüsse

Ziel
Förderung der Natur- und Landschaftspflege

Aufgabenart
Beitragszahlung Mitgliedschaft
Handel mit Ökopunkten

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13080 Natur- und Landschaftspflege **Michaela Besecke**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	173,25	300	300	300	300	300
	13080.54991000 Mitgliedsbeiträge	173,25	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	173,25	300	300	300	300	300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-173,25**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
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)**	**-173,25**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-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**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-173,25**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-173,25**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

13080 54991000 Mitgliedsbeiträge
Beitrag Naturfördergesellschaft.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2013
Produkt 13080 Natur- und Landschaftspflege
Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	173,25	300	300	0	300	300	300
	13080.74991000 Mitgliedsbeiträge	173,25	300	300	0	300	300	300
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173,25**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-173,25**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-173,25**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-173,25	-300	-300	0	-300	-300	-300
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-173,25**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2013
Produkt 15050 Wirtschaftsförderung **Produktverantwortlich: Gerd Mollenhauer**

Produktbeschreibungen

Produkt	**1505000000**	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung
Verbesserung von Standortfaktoren für Handel und Gewerbe

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Ziel
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
Sicherung von Arbeitskräften
Neuansiedlung von Betrieben

Aufgabenart
Bestandspflege und -entwicklung
Ansiedlungsförderung/Akquisition
Entwicklung der Standortfaktoren
Kontaktpflege mit dem heimischen Handwerk, Industrie und Handel
Euregio-Kommunalgemeinschaft

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	15050.90000001 Beamte	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
2	tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Beschäftigten	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15050 Wirtschaftsförderung **Gerd Mollenhauer**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	30.000	39.000	45.000	22.500
	15050.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.000	39.000	45.000	22.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	39.000	45.000	22.500
11.	- Personalaufwendungen	6.478,24	6.500	6.900	7.000	7.100	7.200
	15050.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.478,24	6.500	6.900	7.000	7.100	7.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	60.000	78.000	90.000	45.000
	15050.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	60.000	78.000	90.000	45.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	15050.54991000 Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.478,24	8.500	68.900	87.000	99.100	54.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.478,24**	**-8.500**	**-38.900**	**-48.000**	**-54.100**	**-31.700**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.478,24**	**-8.500**	**-38.900**	**-48.000**	**-54.100**	**-31.700**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-8.478,24**	**-8.500**	**-38.900**	**-48.000**	**-54.100**	**-31.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.478,24**	**-8.500**	**-38.900**	**-48.000**	**-54.100**	**-31.700**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

15050 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
siehe Produktkonto 15050.52910000
davon jeweils 50 % Zuweisung vom Land:

Ansatz 2013:
25.000,00 € Zuw. Citymanagement
2.500,00 € Zuw. Verfügungsfond
2.500,00 € Zuw. Lichtkonzept
= 30.000,00 €

Ansatz 2014:
36.500,00 € Zuw. Citymanagement
2.500,00 € Zuw. Verfügungsfond
= 39.000,00 €

Ansatz 2015:
20.000,00 € Zuw. Citymanagement
2.500,00 € Zuw. Verfügungsfond
22.500,00 € Zuw. Lichtkonzept
= 45.000,00 €

Ansatz 2016:
20.000,00 € Zuw. Citymanagement
2.500,00 € Zuw. Verfügungsfond
= 22.500,00 €

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

15050 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2013:
50.000,00 € Citymanagement
5.000,00 € Verfügungsfond
5.000,00 € Lichtkonzept
= 60.000,00 €

Ansatz 2014:
73.000,00 € Citymanagement
5.000,00 € Verfügungsfond
= 78.000,00 €

Ansatz 2015:
40.000,00 € Citymanagement
5.000,00 € Verfügungsfond
45.000,00 € Lichtkonzept
= 90.000,00 €

Ansatz 2016:
40.000,00 € Citymanagement
5.000,00 € Verfügungsfond
= 45.000,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Gerd Mollenhauer

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

15050 54991000 Mitgliedsbeiträge
Beitrag Netzwerk Innenstadt

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2013 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15050 Wirtschaftsförderung **Gerd Mollenhauer**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	0	39.000	45.000	22.500
	15050.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.000	0	39.000	45.000	22.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**39.000**	**45.000**	**22.500**
10.	- Personalauszahlungen	6.478,24	6.500	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	15050.70110000 Dienstbezüge Beamte	6.478,24	6.500	6.900	0	7.000	7.100	7.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.000	0	78.000	90.000	45.000
	15050.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	60.000	0	78.000	90.000	45.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	15050.74991000 Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.478,24**	**8.500**	**68.900**	**0**	**87.000**	**99.100**	**54.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-8.478,24**	**-8.500**	**-38.900**	**0**	**-48.000**	**-54.100**	**-31.700**
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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**VE 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6	7
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-8.478,24**	**-8.500**	**-38.900**	**0**	**-48.000**	**-54.100**	**-31.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-8.478,24	-8.500	-38.900	0	-48.000	-54.100	-31.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-8.478,24**	**-8.500**	**-38.900**	**0**	**-48.000**	**-54.100**	**-31.700**

Anlagenübersicht

		Seite	Papierfarbe
Anlage 1	Stellenplan	3	weiß
Anlage 2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	9	weiß
Anlage 3	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	10	weiß
Anlage 4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	13	weiß
Anlage 5	Übersicht über die Bürgschaften der Stadt Billerbeck	14	weiß
Anlage 6	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	15	weiß
Anlage 7	Wirtschaftsplan 2013 des städtischen Abwasserbetriebs sowie der Jahresabschluss 2011	1	rosa
Anlage 8	Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2011 der GIWo mbH sowie der Lagebericht	14	rosa
Anlage 9	Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2011 der Netzgesellschaft Billerbeck mbH sowie der Lagebericht	22	rosa

STELLENPLAN
Teil A : Beamte

Anlage 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsäch-lich besetzten Stellen am 30. Juni 2012	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 3	1		1	1	
Höherer Dienst						
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	2	---	2	2	
Stadtamtsrat	A 12	1	---	1	1	
Stadtamtmann	A 11	1	---	1	1	
Stadtoberinspektor	A 10	---	---	---	---	
Stadtinspektor	A 9	---	---	---	---	
Insgesamt		**5**		**5**	**5**	

STELLENPLAN

Teil B : Tariflich Beschäftigte **noch Anlage 1**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5
TVöD				
13	1	1	1	
12	1*			*Höhergruppierung nach E12
11		1	1	
10	4,2	4,2	4,2	
9/S11	14,00**	13,0	13,50	Höhergruppierung nach E 9
8	5***	5	5	Höhergruppierung nach E 8
7				
6	24,5	25,5	24,5	
5	5,6	5,6	5,6	
4				
3				
2	2,3	2,3	2,3	1,2 kw Stellen(Reinigungsstellen)
1	0,5	0,5	0,5	
Insgesamt	**58,10**	**58,10**	**57,6**	

STELLENÜBERSICHT

Teil A : Aufteilung nach der Gliederung **noch Anlage 1**

- Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B3						A 14		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9					
1	2	3				4				5					6				7
01	Innere Verwaltung	1						---		1,44	---	0,45-	---	---					
02	Sicherheit u. Ordnung	---						---		---	---	---	---	---					
03	Schulträgeraufgaben	---						---		---	---	---	---	---					
04	Kultur u. Wissenschaft	---						---		---	---	---	---	---					
05	Soziale Leistung	---						---		---	0,7	---	---	---					
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	---						---		0,03	0,3	---	---	---					
08	Sportförderung	---						---		0,03	---	---	---	---					
09	Räumliche Planung und Entwicklung	---						---		0,25	---	---	---	---					
10	Bauen und Wohnen	---						---		0,02	---	0,15	---	---					
11	Ver- und Entsorgung	---						---		0,06	---	---	---	---					
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	---						---		0,06	---	0,3	---	---					
13	Natur- u. Landschaftspflege	---						---		---			---	---					
15	Wirtschaft u. Tourismus	---						---		0,11		0,1	---	---					
16	Allg. Finanzwirtschaft																		
	Gesamtsumme	1								2	1	1							

STELLENÜBERSICHT

Teil A : Aufteilung nach der Gliederung **noch Anlage 1**

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung		Entgeltgruppen nach dem TvöD											
		13	12	11	10	9/S11*	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2		3											
01	Innere Verwaltung	0,74	---	---	2,13	5,11	3,38	---	15,90	1,80	---	---	2,10	---
02	Sicherheit u. Ordnung	---	---	---	0,69	0,80	1,00	---	1,50	0,30	---	---	---	---
03	Schulträgeraufgaben	0,19	---	---	0,20	0,19	---	---	1,50	2,80	---	---	0,20	0,50
04	Kultur u. Wissenschaft	---	---	---	---	0,99	---	---	---	0,20	---	---	---	---
05	Soziale Leistung	---	---	---	---	3,60	---	---	1,50	---	---	---	---	---
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	---	---	---	---	2,10*	---	---	0,50	---	---	---	---	---
08	Sportförderung	---	---	---	0,05	0,20	---	---	1,65	---	---	---	---	---
09	Räumliche Planung und Entwicklung	---	0,65	---	---	---	0,50	---	0,50	0,10	---	---	---	---
10	Bauen und Wohnen	---	0,65	---	---	---	---	---	1,30	---	---	---	---	---
11	Ver- und Entsorgung	---	---	---	---	0,10	0,10	---	---	-	---	---	---	---
12	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	---	---	---	0,85	0,01	0,02	---	---	0,10	---	---	---	---
13	Natur- u. Landschaftspflege	0,02	---	---	0,23	0,20	---	---	---	---	---	---	---	---
15	Wirtschaft u. Tourismus	0,05	---	---	0,05	0,70	---	---	0,15	0,30	---	---	---	---
16	Allg. Finanzwirtschaft	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Insgesamt		1,00	1,30		4,20	14,00	5,00		24,50	5,60			2,30	0,50

STELLENÜBERSICHT

Teil B : Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit **noch Anlage 1**

- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	**Besoldungsgruppe**	**Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2013**	**Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2012**	**Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30. Juni 2012**	**Erläuterungen**
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	---	---	---	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	---	---	---	
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5	---	---	---	
Insgesamt		**---**	**---**	**---**	

STELLENÜBERSICHT

Teil B : Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit **noch Anlage 1**
- Nachwuchskräfte und informatorisch
beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**vorgesehen für 2013**	**beschäftigt am 1. Oktober 2012**	**Erläuterungen**
1	2	3	4	5
Inspektorenanwärterinnen / Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	---	---	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	---	---	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	2	Verwaltungsfachangestellte/Fachinformatiker
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	---	---	
Insgesamt		**3**	**2**	

Anlage 2

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 Euro -			Summe Spalte 2 - 4
	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5
2013	1.179	0	0	1.179
Summe	**1.179**	**0**	**0**	**1.179**
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	100	0	0	100

ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN
(Geldleistungen)

Anlage 3

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 Euro	Erläuterungen
		2013 Euro	2012 Euro		
1	2	3	4	5	6
1	C D U	1.680	1.680	1.680	mtl. Sockelbetrag 20,00 € mtl. Zusatzbetrag 120,00 € (12 Mitglieder á 10,00 €)
2	S P D	1.080	1.080	1.080	mtl. Sockelbetrag 20,00 € mtl. Zusatzbetrag 70,00 € (7 Mitglieder á 10,00 €)
3	Bündnis 90/Die Grünen *	720	720	720	mtl. Sockelbetrag 20,00 € mtl. Zusatzbetrag 40,00 € (4 Mitglieder á 10,00 €)

ZUWENDUNGEN
AN FRAKTIONEN
(Geldwerte Leistungen)

noch Anlage 3

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013 Euro	Vorjahr 2012 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
Bereitstellung eines Unterrichtsraumes in der Alten Landwirtschaftsschule für Fraktionssitzungen (einschl. Reinigung, Heizung und Beleuchtung) nach Bedarf	15	15	--	ca. 1 Fraktionssitzungen jährlich x 15,00 € je Tag laut Entgeltordnung

ZUWENDUNGEN
AN FRAKTIONEN
(Geldwerte Leistungen)

noch Anlage 3

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013 Euro	Vorjahr 2012 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
Bereitstellung eines Unterrichtsraumes in der Alten Landwirtschaftsschule für Fraktionssitzungen (einschl. Reinigung, Heizung und Beleuchtung) nach Bedarf	150	150	--	ca. 10 Fraktionssitzungen jährlich x 15,00 € je Tag laut Entgeltordnung

Anlage 4

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (vorläufig) **31.12.2011** TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **01.01.2013** TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **31.12.2013** 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			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 von Kreditinstituten	6.004,5	6.598,6	5.424,0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Bereich			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6,4	5,2	4,2
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	344,6	200,0	derzeit noch nicht ermittelbar
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	36,8	40,0	derzeit noch nicht ermittelbar
7. Sonstige Verbindlichkeiten	40,2	149,5	derzeit noch nicht ermittelbar
8. Summe aller Verbindlichkeiten	6.432,5	6.993,3	5.428,2
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Bürgschaften: Siehe Übersicht Bürgschaften			

Stand: 31.12.2012

Anlage 5

Bürgschaften der Stadt Billerbeck

Lfd. Nr.	Hauptschuldner	Bürgschaftsermächtigung Euro	aus HJ	Gläubiger	Stand der zu sichernden Forderung zu Beginn des Haushaltsjahres Euro
1	Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck	2.505.330,22	**1999**	Sparkasse Westmünsterland	0,00
2	St. Ludgerus Stiftung Billerbeck	153.387,56	**1997**	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Niederlassung Berlin	88.964,81
3	Freilichtbühne Billerbeck e. V.	160.000,00	**2007**	Sparkasse Westmünsterland	86.567,19
4	Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG, Lüdinghausen	66.700,00	**2012**	Sparkasse Westmünsterland	46.911,02
5	DLRG Ortsgruppe Billerbeck	13.000,00	**2010**	Sparkasse Westmünsterland	2.033,91

Anlage 6

Darstellung über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GP NRW	Bilanzwert 31.12.2011 (vorl.) €	Planwert 31.12.2012 €	Planwert 2013 (31.12.) €	Planwert 2014 (31.12.) €	Planwert 2015 (31.12.) €	Planwert 2016 (31.12.) €
Allgemeine Rücklage	26.003.073	26.003.073	26.003.073	25.281.416	24.800.816	24.800.816
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage 1)	1.078.343	1.078.343	625.343	0	0	0
Jahresüberschuss ( ) / Jahresfehlbetrag (-)	-800.000	0	-453.000	-1.347.000	-480.600	0

1) Nach dem Entwurf der Eröffnungsbilanz betrug der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2009 = 4.578.342,86 €.

Wirtschaftsplan

des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck

für das Wirtschaftsjahr

2013

Vorbemerkungen

Rechtliche Einordnung

Der Abwasserbetrieb wird organisatorisch und finanzwirtschaftlich selbständig verwaltet.

Die organisatorische Verselbständigung hat allerdings lediglich Innenwirkung. Der Abwasserbetrieb besitzt keine eigene Rechtsfähigkeit. Im Außenverhältnis haftet immer die Stadt Billerbeck selbst und uneingeschränkt.

Geltung hat neben den einschlägigen Bestimmungen der GO NW auch die EigVO in vollem Umfang.

Der Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftplan bildet die Grundlage für die Finanzwirtschaft eines Jahres. Er tritt an die Stelle des Haushaltsplanes.

Gem. der § 14 und 17 der Eigenbetriebsverordnung NW ist ein Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb aufzustellen und gem. § 4 durch den Rat zu beschließen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Finanzübersicht und dem Stellenplan.

Erläuterungen

1. Erfolgsplan Ausgaben

1.1. Stromversorgung
Die Kosten der Stromversorgung erhöhen sich aufgrund der EEG Umlage. Die gewährten Kommunalrabatte können dem nur geringfügig entgegen wirken.

1.2. Materialverbrauch/Materiallieferung
Die Ansätze erhöhen sich um 1%.

1.3 Unterhaltungsarbeiten

Die Unterhaltungskosten werden ebenfalls mit einer Steigerung von 1% kalkuliert.

1.4 Abgaben

Eine um 75 % verringerte Abwasserabgabe für Schmutzwasser (Kläranlage) und ein Wegfall der Niederschlagswasserabgabe wird aufgrund der Einhaltung der a.a.R.d.T. unterstellt, wie sie gem § 73 LWG gefordert wird.

1.5 Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Kosten für die Herstellung von Hausanschlüssen werden durch die Einnahmen als Erstattung für Hausanschlusskosten gedeckt.
Der Ansatz für Fremdleistungen f. Kanäle und Pumpwerke in der Höhe von 150.000;- € beinhaltet die flächendeckende Kanalreinigung und die Reparatur des Kanalnetze in der Höhe von rd. 75.000 €.

1.6 Personalaufwand / Stellenplan

Die Personalkosten ergeben sich aus den ausgewiesenen Stellen des Stellenplanes. Es ergeben sich ausschließlich tarifliche und strukturelle Erhöhungen.

1.7 Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich aus der Fortschreibung des Anlagennachweises und den daraus resultierenden Abschreibungsbeträgen gemäß der Gebührenbedarfsberechnung.

1.8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden gem. der Orientierungsdaten des Landes NRW fort geschrieben (+1%).

1.9 **Zinsen**

Es wird der Zinsaufwand zu Grunde gelegt, wie er sich für 2013 aufgrund der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne darstellt.

1.10 Steuern

Hier ist lediglich die Kfz-Steuer zu berücksichtigen.

1.11 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus den erwirtschafteten Auflösungen von Baukostenzuschüssen, die nicht in der Gebührenkalkulation anzusetzen sind zuzüglich der Differenz der Fäkalschlammkosten und Einnahmen.

2. Erfolgsplan Einnahmen

Die Entwässerungsgebühren sowie die anteiligen Straßenentwässerungskosten ergeben sich aus der Gebührenbedarfsberechnung. Ebenfalls ergibt sich die Gebühr für die Entsorgung und Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben aus der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen. Die Erstattung von Hausanschlusskosten

2.1 deckt sich mit dem ausgewiesenen Aufwand. Sonstige Erlöse ergeben sich aus abzurechnenden Verwaltungsleistungen.

2.2 Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge werden bei Berücksichtigung der Auflösung von Baukostenzuschüssen (Entwässerungsbeiträge) ausgewiesen.

3.Vermögensplan und Finanzübersicht

Der Vermögensplan 2013 sowie die Finanzübersicht 2011 bis 2017 geben den derzeitigen Stand der Beratungen zum Abwasserbeseitigungskonzept wieder.
Ein besonderes Augenmerk ist der weiteren Sanierung der schadhaften Kanäle in 2013 und der Umsetzung des Fremdwassersanierungskonzeptes Innenstadt von 2013-2016 gewidmet, wie auch die Sanierungen Weihgarten und Kerkeler als auch die Erschließung des IG Hamern.

Zusammenfassung

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist deutlicher Ausdruck der Zielsetzungen der eigenbetrieblichen Tätigkeit der Stadt Billerbeck zur Abwasserentsorgung. Mit der Erhebung kostendeckender Gebühren, d.h. der Deckung aller betriebswirtschaftlich zu veranschlagenden Kosten, soweit sie nicht bereits durch spezielle Erträge gedeckt sind, wird nicht nur gesetzlichen Vorgaben genügt, sondern auch ein besonderes Augenmerk auf die Sicherung der Wirtschaftlichkeit des Sondervermögens gelegt.
Das betriebliche Handeln ist nicht etwa ausgerichtet auf das Ziel einer Gewinnoptimierung, sondern orientiert sich mit einer aufwandbestimmten Preiskalkulation an den Erfordernissen einer nachhaltigen Sicherung der Wirtschaftlichkeit und der Substanzerhaltung des Betriebes.

Weitere oder deutliche Spielräume zur Gestaltung sinkender Gebühren sind nicht vorhanden, weil:

- Keine Verzinsung des eingebrachten Eigenkapitals vorgenommen wird und somit auf die Geltendmachung auch nicht weiter verzichtet werden kann.
- Keine Verzinsung des aufgewandten Kapitals, nur des tatsächlichen Zinsaufwandes erfolgt und somit schon im Gegensatz zu den Erfordernissen des KAG unterkalkuliert wird.
- Eine Abschreibung vom Herstellungswert, nicht des Wiederbeschaffungswertes erfolgt und somit der geringstmögliche Ansatz realisiert ist.
- Die allgemeine Kostenentwicklung im Unterhaltungs- und Personalkostenbereich dies nicht zulässt.

Die Ausweisung des Investitionsplanes 2013-2017 und somit über den gesamten Zeitbereich der ersten Stufe des ABK erbringt den Nachweis, dass die notwendigen Investitionen nicht zur Gebührenerhöhung führen.

Die Schmutzwassergebühr kann von 2,61 € auf 2,55 € gesenkt werden und die Niederschlagswassergebühr ist von 0,54 € auf 0,56 € anzuheben. Insgesamt führt dies zur geringfügigen Entlastung der Haushalte der Stadt Billerbeck. Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung (Inflation) ist jedoch mit Gebührensteigerungen in den nächsten Jahren zu rechnen.

Rainer Hein
Betriebsleiter

Beschluss des Rates der Stadt Billerbeck über den Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck für das Geschäftsjahr 2013

Aufgrund der §§ 75 ff und des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW 1994 S. 666), in der derzeit gültigen Fassung, und der Eigenbetriebsverordnung NRW vom 16. November 2004 (GV.NRW 2004 S. 644), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Billerbeck am 13.12.2012 folgendes beschlossen:

Dem Wirtschaftsplan 2013, bestehend aus Erfolgs- und Vermögensplan, Finanzübersicht und Stellenplan, wird zugestimmt.

1. **Erfolgsplan:**

Aufwand	1.987.585,87 €
Erträge	2.206.764,87 €
Jahresergebnis	219.179,00 €

2. **Vermögensplan:**

Mittelbedarf	1.724.225,00 €
Mittelherkunft	1.724.225,00 €

3. **Kredite**

Darlehensaufnahme für Investitionen 558.153,95 €

4. **Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000,00 € festgesetzt.

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2013

Erfolgsplan Ausgaben

		Kalkulation 2013	Kalkulation 2012 €	G.u.V 2011 €
Stromversorgung				
11030.52411001	Kläranlage	70.000,00	69.000,00	65.341,96
11030.52411002	Pumpwerke	13.000,00	12.800,00	12.389,29
11030.52411003	Regenkläreinrichtungen	3.750,00	3.700,00	2.578,38
Bewirtschaftung				
11030.52810000	Kläranlage	22.400,00	22.220,00	24.352,73
11030.52810000	Kanäle/Pumpwerke	5.100,00	5.050,00	0,00
11030.52810000	Regenkläreinrichtungen	510,00	505,00	0,00
Unterhaltungsarbeiten				
11030.52210001	Klärwerk	25.200,00	24.947,00	28.742,05
11030.52210002	Kanäle/Pumpwerk	4.590,00	4.542,00	1.217,36
11030.52210003	Regenkläreinrichtungen	600,00	550,00	5.585,81
Abgaben				
11030.53710001	Abwasserabgabe/Umlage Klärwerk	40.000,00	44.000,00	30.000,00
11030.53710003	Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.350,00	1.350,00	1.300,00
11030.53710002	Abwasserabgabe Niederschlag	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
11030.52910004	Hausanschlüsse	150.000,00	25.000,00	8.973,22
11030.52910005	Klärschlammbeseitigung	85.000,00	80.000,00	82.939,90
11030.52910001	Fremdleistungen für Klärwerk	25.000,00	25.000,00	20.513,24
11030.52910002	Fremdleistungen f.Kanäle/Pumpwerke	150.000,00	150.000,00	148.494,41
11030.52910003	Fremdleistungen f. Regenkläreinrichtungen	4.200,00	4.200,00	9.322,26
11030.52910006	Fremdleistungen f. Kleinkläranlagen	7.500,00	7.500,00	6.573,28
Personalaufwand				
11030.50120000	Personalaufwand lt. Stellenplan	287.637,00	279.531,00	271.595,20
Abschreibungen				
11030.57110000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	714.191,72	695.635,99	678.083,27
11030.57110000	Außergewöhnl. Abschreibg. auf Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen				
11030.54990000	Übrige Aufwendungen u. sonstiger Betriebsbedarf	3.090,00	3.030,00	10.285,85
11030.52350000	Erstattung von Verwaltungskosten an UA 0300	25.280,00	24.911,00	24.543,00
11030.52350000	Erstattung von Personalkosten an UA 0300	33.900,00	32.907,00	32.421,00
11030.54210000	Sitzungsgelder des Betriebsausschusses	850,00	850,00	588,20
11030.54310001	Aufwendungen für Buchführung, Abschluß und Prüfung	8.500,00	8.500,00	15.183,45
11030.57120000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0,00	7.762,02
11030.57410000	Forderungsverluste in üblicher Höhe	0	0,00	725,25
11030.54310000	Allgem. Geschäfts- u. Betriebsbedarf	22.130,00	21.715,00	14.192,67
11030.52910010	Planungsaufwand ohne Verwertung	14.000,00	14.000,00	15.293,88
11030.59110002	Periodenfremde Aufwendungen	0		3.474,65
	Verlust aus Vorjahren 2010	-11.372,85	4.744,31	12.318,04
11030.55170001	Zinsaufwand	281.000,00	304.909,00	328.612,28
11030.54410002	Steuern/Abgaben	180,00	180,00	332,00
	Summe:	**1.987.585,87**	**1.871.277,30**	**1.863.734,65**

Erfolgsplan Einnahmen

		Kalkulation 2013 €	Kalkulation 2012 €	G.u.V 2011 €
Umsatzerlöse				
11030.43210001	Entwässerungsgebühren	1.609.986,90	1.630.583,17	1.574.050,24
11030.43210002	Geb. f.d. Entsorgung u. Überwachung			
	v. Kleinkläranlagen u. Abfl.--Gruben	11.500,00	8.500,00	14.275,12
11030.44880001	Erlöse aus Kleineinleiterabgaben	1.350,00	1.350,00	
11030.43210003	Anteilige Straßenentwässerungskosten	212.248,97	205.844,13	205.716,27
11030.44880002	Erstattungen von Hausanschlußkosten	150.000,00	25.000,00	7.118,90
11030.43110000	Sonstige Erlöse	1.000,00	0,00	594,00
	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge				
11030.41610000	Auflösung von Baukostenzuschüssen			
	(Entwässerungsbeiträge)	219.179,00	220.852,00	219.528,00
11030.45820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
11030.46170000	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	1.500,00	0,00	856,76
11030.45910000	Sonstige unregelmäßige Erträge		0,00	15.146,73
	Summe:	**2.206.764,87**	**2.092.129,30**	**2.037.286,02**
	Jahresergebnis:	**219.179,00**	**220.852,00**	**173.551,37**

Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2013		
A. Mittelherkunft		
11030.23210000	Baukostenzuschüsse	460.000,00 EUR
11030.23110000	LZ ökol. Optimierung Berkel	0,00 EUR
11030.23110000	LZ Dränsammler	0,00 EUR
11030.57110000	Abschreibungen	706.071,05 EUR
11030.32510000		
11030.32610000	Darlehensaufnahme f. Investitionen	558.153,95 EUR
	Summe	**1.724.225,00 EUR**
B. Mittelbedarf		
Kläranlage / bewegl. Verm.		
	Anschaffung v. bewegl. Vermögen	30.000,00 EUR
11030.07200000	Anschaffung v. Fahrzeugen	
11030.08110000	Anschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
11030.08120000	Anschaffung Betriebs- u. Geschäftsausst. GWG	
11030.03420000	Kläranlage	25.000,00 EUR
Regenbehandlung		
11030.09110000	RKB IV+RRB VIII, Hamern IV	220.000,00 EUR
Neubaugebiete:		
11030.09110000	Kanalisationserweiterung	0,00 EUR
11030.09110000	Hamern IV	320.000,00 EUR
Sanierungen:		
11030.09110000	Baugebiet Kerkeler	75.000,00 EUR
11030.09110000	Weihgarten	50.000,00 EUR
11030.09110000	Fremdwasserkonzept Lange Str.	250.000,00 EUR
11030.09110000	Sanierung Pumpwerke	0,00 EUR
11030.09110000	Vermögenswirksame Kanalsanierung	370.000,00 EUR
11030.09110000	Vermögenswirks. Sanierung RÜB.	0,00 EUR
11030.32510000	Tilgung von Krediten d. Bundes, d. Landes,	
11030.32610000	d. allgem. Kreditmarktes	384.225,00 EUR
	Summe	**1.724.225,00 EUR**

A.	**Einnahmen**							
	Bezeichnungen	**2011 Abschl.**	**2012 Ansatz**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
		€	€	€	€	€	€	€
1	Baukostenzuschüsse	11.545,17	460.000,00	460.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	LZ Dränsammler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Landeszuwendg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Abschreibungen	678.083,27	700.000,00	706.071,05	710.000,00	727.000,00	727.000,00	730.000,00
5	Umschuldung Darlehen	319.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Darlehnsaufnahme							
	für Investitionen	0,00	468.679,00	558.153,95	913.613,00	592.909,00	-649,00	0,00
7	Veränderung Aktiva/Passiva	-307.587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283.676,00
8	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**701.594,89**	**1.628.679,00**	**1.724.225,00**	**1.648.613,00**	**1.344.909,00**	**751.351,00**	**471.324,00**
B.	**Ausgaben**							
	Bezeichnungen							
		2011 Abschl.	**2012 Ansatz**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
		€	€	€	€	€	€	€
1	Anschaffung v.							
	bewegl. Vermögen	7.660,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	**Kläranlage**	2.677,50	95.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Regenbehandlung							
4	RKB IV+RRB VIII, Hamern IV	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RRB Gantweger Bach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baugebiete							
6	Kanalisationserweit.	3.687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Hamern IV	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sanierung							
15	Geb. Kerkeler	21.405,68	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Weihgarten	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Wiesenstr. / Bernhardstr.	4.396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Fremdwasserkonz. Innenstadt.	0,00	0,00	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	400.000,00	0,00
19	**Sanierung Pumpwerke**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**Vermögenswirks. Kanalsan.**	0,00	535.000,00	370.000,00	55.000,00	0,00	0,00	115.000,00
21	**Sanierung RÜB.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Tilgung d.Kredite**							
	d. Bundes, d. Landes,							
	d. allg. Kreditmarktes	661.767,86	353.679,00	384.225,00	338.613,00	289.909,00	296.351,00	301.324,00
	Summe	**701.594,89**	**1.628.679,00**	**1.724.225,00**	**1.648.613,00**	**1.344.909,00**	**751.351,00**	**471.324,00**

mit den Baumaßnahmen nicht begonnen

Stellenübersicht
des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck
für das Wirtschaftsjahr 2013

Vergütungsgruppe, Lohngruppe, Sondertarif		Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012		Erläuterungen
		Beschäftigter		**Beschäftigter**		**Beschäftigter**		
tariflich Beschäftigte	**TVÖD**							
	13	1		1		1		
	8	1,61		1,61		1,61		
	6	2		2		2		
Auszubildende		0		0		0		
Insgesamt		4,61		4,61		4,61		

Nachrichtlich:
Die übrigen Mitarbeiter, die nur zeitweise für das Abwasserwerk tätig sind, werden im Stellenplan der Stadt Billerbeck geführt und die Kosten werden im Erfolgsplan pauschal in Ansatz gebracht.

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2011

- eigenbetriebsähnliche Einrichtung-

AKTIVSEITE		Stand 31.12.2011 €		Stand 31.12.2010 T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
EDV-Software			1,00	0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				
1.1 Grund und Boden	280.323,85			280
1.2 Kanäle, Pumpwerke und Druckrohrleitungen	15.042.656,00			15.149
1.3 Kläranlagen, Wegebefestigungen und Außenanlagen	1.488.438,00			1.587
1.4 Regenrückhalte-, Regenüberlauf- und Regenklärbecken	1.722.845,00			1.796
		18.534.262,85		18.812
2. Technische Anlagen und Maschinen		1.542.416,00		1.709
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		53.511,00		67
4. Anlagen im Bau		23.105,30		212
		20.153.296,15		20.800
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		200,00		4
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.317,32			26
2. Forderungen gegen die Stadt Billerbeck	4.098,85			8
		54.416,17		34
III. Guthaben bei Kreditinstituten		6.276,02		0
		60.892,19		38
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.126,93		4
		20.217.315,27		20.842

PASSIVSEITE		Stand 31.12.2011 €		Stand 31.12.2010 T€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		3.067.751,29		3.068
II. Kapitalrücklagen		4.752.749,40		4.753
III. Gewinnvortrag		2.322.929,45		2.054
IV. Jahresüberschuss		185.869,41		269
			10.329.299,55	10.144
B. Sonderposten				
I. Zuwendungen		500.900,28		506
II. Empfangene Ertragszuschüsse		1.871.052,99		2.074
			2.371.953,27	2.580
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen			173.900,48	261
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		7.226.106,63		7.791
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.137.082,63	(T€ 606)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		115.751,84		59
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 115.751,84	(T€ 59)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten		303,50		7
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 303,50	(T€ 7)		7.342.161,97	7.857
			20.217.315,27	20.842

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck
- eigenbetriebsähnliche Einrichtung -
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

		Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		2.029.379,34	2.049
2.	Sonstige betriebliche Erträge		7.049,92	75
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	140.207,58		130
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	292.110,19		278
			432.317,77	408
	Rohergebnis		1.604.111,49	1.716
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	212.107,12		204
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	59.488,08		81
	- davon für Altersversorgung € 17.331,72 (T€ 17)		271.595,20	285
5.	Abschreibungen			
	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		678.083,27	679
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		140.476,09	143
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		856,76	1
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		328.612,28	340
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		186.201,41	270
10.	Sonstige Steuern		332,00	1
11.	**Jahresüberschuss**		**185.869,41**	**269**

Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft der Stadt Billerbeck

Gewerbe-Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2011

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2011 €	Stand 31.12.2010 T€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
Grundstücke einschließlich Bauten	335.030,29	339
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Vorratsgrundstücke	1.192.150,51	1.930
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	21.417,47	2
III. Guthaben bei Kreditinstituten	219.674,51	41
	1.768.272,78	2.312

PASSIVSEITE	€	€	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2010 T€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00			26
II. Gewinnvortrag	249.733,28			250
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-11.963,76			0
		263.769,52		276
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		880.555,00		712
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	500.000,00			1.150
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 500.000,00 (T€ 1.150)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.186,09			22
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 14.186,09 (T€ 22)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	102.447,98			115
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 102.447,98 (T€ 115)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten	7.314,19			37
- davon aus Steuern € 0,00 (T€ 37)		623.948,26		1.324
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 7.314,19 (T€ 37)				
			1.768.272,78	2.312

Gewerbe-Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH
der Stadt Billerbeck

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

		Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		1.034.535,00	670
2.	Veränderung des Bestands an Vorratsgrundstücken		-737.576,48	-276
	Gesamtleistung		**296.958,52**	**394**
3.	Sonstige betriebliche Erträge		144.446,69	193
4.	Materialaufwand			
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen		277.184,68	349
5.	Abschreibungen			
	- auf Sachanlagen		4.100,00	4
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		137.332,39	184
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.137,27	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		32.873,09	48
	- davon an Gesellschafter € 19.052,78 (T€ 29)			
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**-8.947,68**	**2**
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-36,30	0
11.	Sonstige Steuern		3.052,38	2
12.	**Jahresfehlbetrag/-überschuss**		**-11.963,76**	**0**

Gewerbe-Industrie- und Wohnbauförderungs-
gesellschaft mbH
der Stadt Billerbeck

LAGEBERICHT
für das Geschäftsjahr 2011

I. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2011 wurden weitere Grundstücke (9.507 m^2/ T€ 1.035) im Baugebiet Gantweger Bach veräußert. Die Erschließung dieses Objektes wurde weiter betrieben.

Nach Verrechnung der Bestandsveränderung ergibt sich eine Gesamtleistung 2011 von T€ 297.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen insbesondere Aufwendungen für städtisches Personal (T€ 91) und Sachkosten (T€ 11).

Der Finanzierungsaufwand beträgt aufgrund von Zwischenfinanzierungszinsen T€ 33.

Für 2011 wird ein Jahresergebnis von € -11.963,76 (Vj. +199,17 €) ausgewiesen.

Die Bilanzsumme hat sich im Vorjahresvergleich um T€ 544 auf T€ 1.768 vermindert.

Bei den anderen im Bestand befindlichen Grundstücken handelt es sich größtenteils um noch nicht erschlossene Gewerbe- und Wohnbauflächen. Die entsprechenden Planungen für die Entwicklung und den Abverkauf sind noch nicht abgeschlossen bzw. die Projekte sind auf spätere Jahre verschoben worden.

Das Eigenkapital verminderte sich um den Jahresfehlbetrag 2011 um T€ -12 auf T€ 264.

Die Rückstellungen betreffen im Wesentlichen noch aufzuwendende Endausbaukosten für veräußerte Grundstücksflächen. Sie belaufen sich zum 31.12.2011 auf T€ 819 (T€ 658).

Die Verbindlichkeiten haben sich um T€ 700 auf T€ 624 vermindert.

II. Personal, Investitionen, Finanzierung

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die für die Aufgabenerfüllung benötigten Mitarbeiter- und Sachkapazitäten werden von der Stadt Billerbeck zur Verfügung gestellt.

Investitionen in das Sachanlagevermögen wurden im Berichtsjahr nicht getätigt. Die für die Grundstücksbeschaffung und Erschließung aufzuwendenden Mittel werden im Vorratsvermögen abgebildet und entsprechend eingesetzt. Die Haupterträge werden dementsprechend auch durch die Veräußerung der beschafften Grundstücke nach erfolgter Entwicklung erzielt.

Die Finanzierung der Geschäftstätigkeit vollzieht sich insbesondere durch die Veräußerung von Grundstücken und gegebenenfalls durch die zeitweise Aufnahme von Projektdarlehen.

Die Finanzierung war in 2011 ganzjährig gesichert. Für bei Banken aufgenommene Darlehen oder auch im Kontokorrent eingeräumte Linien bürgt die Stadt Billerbeck.

III. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres

Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, ist nichts zu berichten.

IV. Chancen und Risiken des Unternehmens

Naturgemäß besteht in der Beschaffung / Erschließung sowie Vermarktung von Grundstücksflächen gemäß dem Zweck der Gesellschaft (Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur und Förderung des Wirtschaftslebens der Stadt Billerbeck) ein Restvermarktungsrisiko. Eine genaue Kalkulation im Vorfeld ist mit Unsicherheit behaftet, da die Projektphasen von der Beplanung, der tatsächlichen Beschaffung bis zur Veräußerung und endgültigen Abwicklung eines Gebietes einen längeren Zeitraum benötigen, welcher Risiken der Preisentwicklung in Beschaffung und Veräußerung als auch der notwendigen Zwischenfinanzierung in sich birgt.

Mit zunehmender Bestandszugehörigkeit steigt das Risiko der Vermarktung. Auch stellen Umlandgemeinden in größerem Maße Baulandflächen für Wohnbau und Gewerbe zur Verfügung. Im Wohnbereich ist eine allgemein rückläufige Nachfrage festzustellen, die auch in der allg. demografischen Entwicklung begründet ist. Im Gewerbebereich wird nicht selten aus Gründen des Standortwettbewerbs ein nicht kostendeckender Preis vom Erwerber verlangt und auf Amortisation durch Gewerbesteueraufkommen und Schaffung von Arbeitsplätzen und damit zusammenhängender Steueranteile gesetzt.

Die Chancen der Gesellschaft liegen im Vergleich zu anderen Anbietern im attraktiven Grundstücksangebot, das mittelbar auch durch die in der Stadt Billerbeck vorhandenen Einkaufs- und Freizeitangebote beeinflusst wird.

Insgesamt erwartet die Geschäftsführung trotz der zurückhaltenden Vermarktungslage gleichwohl eine positive Geschäftsentwicklung.

V. Ausblick

Mit der Erschließung des Baugebietes Gantweger Bach erfolgt der Abverkauf dieser Flächen seit 2009. Der Abschluss dieses Projektes ist mit dem Endausbau der Straßen und Außenanlagen in 2013 geplant.

Für die Projekte Vorrat Gewerbegrundstücke ist in 2012 gegebenenfalls mit einer Aufstockung der Flächen, abhängig vom Bedarf, zu rechnen. Eine konkrete Entwicklung ist inzwischen absehbar.

Die Beschaffung weiterer Grundstücke für die Zurverfügungstellung von Wohnbauflächen oder auch die Erschließung neuer Flächen ist nicht konkret geplant.

Für das Gebiet **Sandbrink**, in dem alle Grundstücke veräußert sind, steht die Übertragung der Verkehrs- und Wegeflächen an die Stadt Billerbeck noch aus.

Nach der Unternehmensplanung (Wirtschaftsplan) ergibt sich für 2012 vor nicht kalkulierbaren sonstigen Erträgen ein negatives Unternehmensergebnis. Dies wird lt. Wirtschaftsplan aufgrund des zeitlichen Auseinanderfallens von Grundsstücksbeschaffungs- und /-entwicklungskosten und Erlösen aus dem Abverkauf von Flächen auch für die Folgejahre ab 2013 erwartet.

Sofern kein ausreichender Ertrag erwirtschaftet werden sollte, erwartet die Geschäftsleitung neben der Verbürgung aufgenommener Darlehen durch die Gesellschafterin auch die Zurverfügungstellung weiteren Eigenkapitals oder vergleichbarer Mittel.

48727 Billerbeck, 08. Juni 2012

Gewerbe-Industrie- und Wohnbauförderungs-
gesellschaft mbH der Stadt Billerbeck

Gerhard Mollenhauer
- Geschäftsführer -

Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft
Der Stadt Billerbeck mbH

Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Nach § 2 des Gesellschaftsvertrages ist Gegenstand des Unternehmens die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Stadt Billerbeck und die Förderung des Wirtschaftslebens.
Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck bebaute und unbebaute Grundstücke an- und verkaufen, einschließlich der Errichtung und Förderung familienfreundlichen und günstigen Wohnungsbaus.

Zur Erreichung dieses Gesellschaftszwecks kann die Gesellschaft insbesondere

- Grundstücke erwerben, erschließen, verwalten und an ansiedlungswürdige Unternehmen oder an förderungsbedürftige Familien veräußern;
- für die Ansiedlung und Umsiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben im Gebiet der Stadt Billerbeck werben und im hiesigen Wirtschaftsraum einschließlich der ansässigen Betriebe in förderlicher Weise darstellen;
- für die Schaffung von familienfreundlichem Wohnraum im Gebiet der Stadt Billerbeck eintreten, die notwendigen Voraussetzungen dafür schaffen und dafür sorgen, dass Familien in der Stadt Billerbeck zu kostengünstigen Preisen Wohnraum selber bilden können.

In den abgelaufenen Geschäftsjahren hat sich die Gesellschaft schwerpunktmäßig mit der Entwicklung neuer Wohnbaugebiete befasst, um insbesondere Familien preisgünstig Wohnbaugrundstücke zur Verfügung stellen zu können.
Zur Erreichung dieses Zieles und anderer Zwecke der Gesellschaft wurden weitere Grundstücke als Tausch-, Vorrats- oder Entwicklungsflächen erworben und in den Bestand der Gesellschaft übernommen.

Billerbeck, im Juni 2012

Gerd Mollenhauer
Geschäftsführer

Netzgesellschaft Billerbeck mbH

Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Billerbeck

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVSEITE	31.12.2011 €	31.12.2010 T€
A. Anlagevermögen		
Finanzanlagen		
Beteiligungen	5.750,00	6
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	530,70	0
II. Guthaben bei Kreditinstituten	5.888,51	11
	12.169,21	17

PASSIVSEITE		31.12.2011 €	31.12.2010 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Verlustvortrag	-9.530,08		-5
III. Jahresfehlbetrag	-4.845,36		-5
		10.624,56	15
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		1.000,00	1
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		544,65	1
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 544,65	(T€ 1)		
		12.169,21	17

Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Billerbeck

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

		Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1.	Sonstige betriebliche Erträge	21,71	0
2.	Personalaufwand		
	- Löhne und Gehälter	3.000,00	3
3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.949,59	2
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	82,52	0
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0
6.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-4.845,36**	**-5**
7.	**Jahresfehlbetrag**	**-4.845,36**	**-5**

Netzgesellschaft Billerbeck mbH

Lagebericht
nach § 289 HGB

zum Jahresabschluss per 31.12.2011

A) Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Netzgesellschaft Billerbeck mbH wurde am 23. März 2009 gegründet.

Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte durch das Amtsgericht Coesfeld am 18. Mai 2009 unter der Handelsregisternummer HRB 11846.

Im Jahr 2011 fand am 07. Juni 2011 eine Gesellschafterversammlung statt. Themen waren u. a. der Wirtschaftsplan 2011, die Entwicklung der Infrastrukturgesellschaft, der Jahresabschluss 2010 einschließlich Entlastung und die Ergebnisverwendung.

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Unterhaltung und die Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen. Diese öffentliche Zwecksetzung ist auch eindeutig im Gesellschaftervertrag vom 23. März 2009 niedergeschrieben und ist stets als oberstes Sachziel zu verfolgen.

Zu diesem Zweck hat sich die Gesellschaft mit Datum vom 13. August 2009 um die Konzession für das Stromnetz im Stadtgebiet bei der Stadt Billerbeck beworben. Der bisherige Konzessionsvertrag mit der RWE läuft Ende 2012 aus. Über die Vergabe der Konzession wurde seitens der Stadt Billerbeck bisher allerdings noch keine Entscheidung getroffen. Insofern konnte die Netzgesellschaft Billerbeck mbH ihr operatives Geschäft bisher noch nicht aufnehmen. Dies ist für die Jahre ab 2013 geplant.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt T€ 25 und wurde von der alleinigen Gesellschafterin, der Stadt Billerbeck, nach Gesellschaftsgründung voll eingezahlt.

Im Jahr 2009 ist eine Beteiligung der Netzgesellschaft Billerbeck mbH an der „Münsterland Netzverwaltungsgesellschaft mbH“ sowie der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG mit einem Anteil von je € 2.875,00 erfolgt.

B) Darstellung der Lage

Das Stammkapital ist in Höhe von € 14.375,44 durch die Anlaufverluste in den Jahren 2009 bis 2011 gemindert. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag noch € 10.624,56.

Die Bilanzsumme beläuft sich auf € 12.169,21.

Da mangels Ausübung des operativen Geschäfts bis auf die Zinserträge noch keine Erlöse erwirtschaftet werden konnten, demgegenüber aber deutlich höhere Aufwendungen stehen, ergibt sich für das Jahr 2011 ein Fehlbetrag in Höhe von € 4.845,36.

C) Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft bzw. die weitere Entwicklung der Gesellschaft sind nach Ende des Geschäftsjahres nicht aufgetreten.

D) Hinweis auf wesentliche Risiken und die zukünftige Entwicklung

Mittelfristig werden die Aussichten der Gesellschaft positiv gesehen. Die Beteiligung eines strategischen Partners zur Rekommunalisierung der Strom- und Gasnetze steht kurz vor dem Abschluss. Aufgrund der Vorausberechnungen und Plandaten wird ab 2013/2014 mit deutlichen Überschüssen gerechnet, sodass das Eigenkapital dann voraussichtlich relativ zeitnah über die Stammeinlage hinaus wieder aufgestockt werden kann.

Billerbeck, den 18. April 2012

Netzgesellschaft Billerbeck mbH

Peter Melzner
(Geschäftsführer)