STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

Haushaltsplan Entwurf 2010

Herausgeber:
Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
www.beckum.de

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	A 1 - A 2
Statistische Angaben	A 3
Vorbericht	A 5 - A 12
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	B 1 - B 3
Übersicht der gebildeten Produktgruppen und Produkte	C 1 - C 4
Produktplan	
Produktbereich 01	1 - 3
Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung	5 - 10
Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten	11 - 16
Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau	17 - 21
Produkt 010205 Datenschutz	23 - 27
Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport	29 - 33
Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen	35 - 40
Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	41 - 49
Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro	51 - 56
Produkt 010610 Betrieb der Kantine	57 - 61
Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	63 - 68
Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit	69 - 75
Produkt 010901 Haushaltswirtschaft	77 - 82
Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	83 - 88
Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben	89 - 94
Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation	95 - 102
Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung	103 - 107
Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten	109 - 112
Produkt 011301 Grundstücksmanagement	113 - 122
Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft	123 - 132
Produktbereich 02	133 - 135
Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	137 - 144
Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte	145 - 150
Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	151 - 156
Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	157 - 161
Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz	163 - 175
Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport	177 - 186
Produktbereich 03	187 - 189
Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben	191 - 198
Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule	199 - 206
Produkt 030202 Ketteler-Grundschule	207 - 212
Produkt 030203 Martin-Grundschule	213 - 231
Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule	233 - 236
Produkt 030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland	237 - 241
Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule	243 - 251
Produkt 030207 Roncalli-Grundschule	253 - 261
Produkt 030208 Roland-Grundschule	263 - 267
Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule	269 - 275
Produkt 030301 Antonius-Hauptschule	277 - 284
Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule	285 - 295
Produkt 030303 Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule	297 - 303
Produkt 030401 Realschule	305 - 314
Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium	315 - 323
Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium	325 - 333
Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)	335 - 338
Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen	339 - 346
Produktbereich 4	347 - 351
Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege	353 - 358
Produkt 040102 Theater	359 - 363
Produkt 040103 Museum und Ausstellungen	365 - 370
Produkt 040105 Büchereiservice	371 - 378
Produkt 040106 Musikpflege	379 - 382
Produkt 040107 Musikschule	383 - 387
Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule	389 - 396
Produktbereich 05	397 - 399
Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII	401 - 406
Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber	407 - 411
Produkt 050501 Leistungen für Senioren	413 - 418
Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II	419 - 424
Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten	425 - 429

Seite

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen ... 431 - 435
Produktbereich 06 ... 437 - 439
Produkt 060101 Unterstützung freier Träger ... 441 - 445
Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss ... 447 - 451
Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit ... 453 - 458
Produkt 060105 Familenbezogene Hilfen ... 459 - 463
Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen ... 465 - 470
Produkt 060107 Präventionsarbeit ... 471 - 473
Produkt 060108 Zentrale Aufgaben ... 475 - 480
Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum ... 481 - 486
Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" ... 487 - 492
Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen ... 493 - 499
Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder ... 501 - 507
Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße ... 509 - 518
Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker ... 519 - 525
Produktbereich 08 ... 527 - 529
Produkt 080101 Förderung des Sports ... 531 - 537
Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten ... 539 - 548
Produktbereich 09 ... 549 - 551
Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung ... 553 - 559
Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen ... 561 - 564
Produktbereich 10 ... 565 - 567
Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und –aufsicht ... 569 - 574
Produkt 100103 Denkmalschutz und –pflege ... 575 - 579
Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung ... 581 - 586
Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose ... 587 - 592
Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Ausylbewerber und Aussiedler ... 593 - 598
Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt ... 599 - 604
Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum ... 605 - 609
Produktbereich 11 ... 611 - 614
Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen ... 615 - 618
Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung) ... 619 - 623
Produkt 110107 Betrieb BHKW (Fernwärmeversorgung) ... 625 - 628
Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung ... 629 - 649
Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft ... 651 - 656
Produktbereich 12 ... 657 - 659
Produkt 120101 Verkehrsflächen und –anlagen incl. Beleuchtung ... 661 - 688
Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst ... 689 - 693
Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung ... 695 - 701
Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr ... 703 - 707
Prdoukt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen ... 709 - 711
Produktbereich 13 ... 713 - 715
Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege ... 717 - 723
Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen ... 725 - 733
Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten ... 735 - 742
Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft ... 743 - 748
Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung ... 749 - 761
Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe ... 763 - 768
Produktbereich 14 ... 769 - 771
Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes ... 773 - 778
Produkt 140201 Bodenschutz Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren ... 779 - 781
Produktbereich 15 ... 783 - 785
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung ... 787 - 793
Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums ... 795 - 800
Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und –zentren ... 801 - 804
Produkt 150501 Förderung von Tourisums und Fremdenverkehr ... 805 - 810
Produktbereich 16 ... 811 - 813
Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement ... 815 - 820
Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement ... 821 - 825
Stellenplan ... 827 - 834
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen ... 835
Bürgschaften der Stadt Beckum ... 836
Zuwendungen an Fraktionen ... 837
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten ... 838
Entwicklung des Eigenkapitals ... 839
Aufstellung über Beteiligungen der Stadt Beckum ... 841
Jahresabschluss und Lagebericht der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH ... 843 - 850

	Seite
Jahresabschluss und Lagebericht der Wasserversorgung Beckum GmbH	851 - 866
Jahresabschluss und Lagebericht der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG	867 - 874
Jahresabschluss und Lagebericht der Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH	875 - 881
Jahresabschluss und Lagebericht der Stadtmarketing Beckum GmbH	883 - 888
Wirtschaftsplan der Stadtmarketing Beckum GmbH	889 - 899
Jahresabschluss und Lagebericht der Westfälischen Landes-Eisenbahn GmbH	901 - 908
Jahresabschluss und Lagebericht der Regionalverkehr Münsterland GmbH	909 - 916
Jahresabschluss des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum	917 - 939
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum	941 - 949
Jahresabschluss des Eigenbetriebes Städtische Betriebe Beckum	951 - 972
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtische Betriebe Beckum	973 - 981
Änderung des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Städtische Betriebe	983 - 985

Entwurf

Haushaltssatzung der

S t a d t B e c k u m

für das Haushaltsjahr 2010

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 z.Zt. geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Beckum mit Beschluss vom .... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit
Gesamtbetrag der Erträge auf **73.772.300 EUR**
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **82.144.050 EUR**

im **Finanzplan** mit
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **67.291.250 EUR**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **72.535.250 EUR**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf **12.008.450 EUR**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf **14.454.250 EUR**
festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **2.796.550 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **8.371.750 EUR**

festgesetzt.

§ 5

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

12.500.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	**192 vom Hundert**
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**381 vom Hundert**
2.	**Gewerbesteuer** auf	**403 vom Hundert**

§ 7

entfällt

§ 8

Die Personal- und die Versorgungsaufwendungen und die Aufwendungen für den Eigenbetrieb „Städtische Betriebe Beckum" bilden jeweils Produkt übergreifend ein Budget. Dies gilt ebenso für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die bilanziellen Abschreibungen.
Die übrigen Erträge und Aufwendungen werden Produkt übergreifend innerhalb eines Fachdienstes zu einem Budget zusammengefasst. Für die Schulen, die Gebührenhaushalte und die übrigen kostenrechnenden Einrichtungen werden separate Budgets gebildet.

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

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

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

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

Aufgestellt:

Beckum, 27. November 2009

I. V.:

Klaes
Stadtkämmerer

Bestätigt:

Beckum, 30. November 2009

Dr. Strothmann
Bürgermeister

A 2

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

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

davon:			
- Gebäude und Freifläche	1.210 ha	=	10,9 %
- Betriebsflächen	138 ha	=	1,2 %
- Verkehrsfläche	709 ha	=	6,4 %
- Erholungsfläche	91 ha	=	0,8 %
- Landwirtschaftsfläche	7.493 ha	=	67,3 %
- Waldfläche	1.183 ha	=	10,6 %
- Wasserfläche	159 ha	=	1,4 %
- Sonstige Fläche	156 ha	=	1,4 %
11.139 ha	**11.139,00**	**=**	**100 %**

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

am 01.01.1992	37.075	am 01.01.2002	38.018
am 01.01.1993	37.630	am 01.01.2003	37.973
am 01.01.1994	37.850	am 01.01.2004	37.888
am 01.01.1995	37.956	am 01.01.2005	37.678
am 01.01.1996	38.166	am 01.01.2006	37.472
am 01.01.1997	38.347	am 01.01.2007	37.275
am 01.01.1998	38.191	am 01.01.2008	37.170
am 01.01.1999	38.077	am 01.01.2009	36.965
am 01.01.2000	38.016	männlich	18.231
am 01.01.2001	37.916	weiblich	18.734

3. **ANZAHL DER SCHULKINDER AM 15.10.2009**

	Insgesamt		Davon Auswärtige		Ausländische	
	2008	**2009**	**2008**	**2009**	**2008**	**2009**
a) 9 Grundschulen	1.554	1.495	67	8	137	430
b) 3 Hauptschulen	681	659	32	7	128	266
c) 1 Sonderschule	116	118	9	33	17	33
d) 1 Realschule	617	613	23	10	50	174
e) 2 Gymnasien	1.668	1.690	67	345	66	251
	4.636	**4.575**	**198**	**403**	**398**	**1.154**

Gesamtschülerzahlen

1994	4.886	**1998**	5.208	**2002**	5.129	**2006**	4.895
1995	4.995	**1999**	5.095	**2003**	5.062	**2007**	4.755
1996	5.131	**2000**	5.080	**2004**	5.014	**2008**	4.636
1997	5.224	**2001**	5.043	**2005**	4.986	**2009**	4.575

VORBERICHT

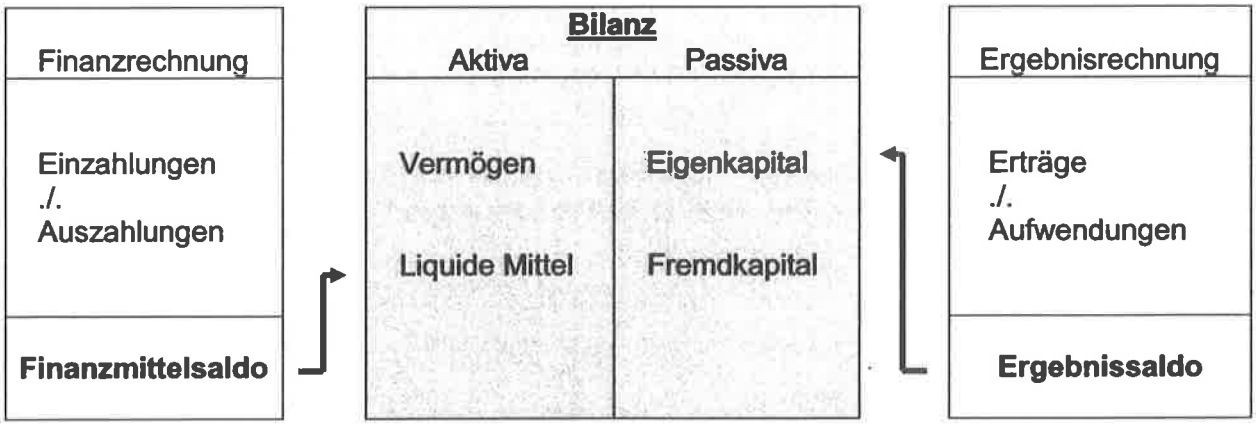
zum Haushaltsplan 2010

1. Neues Kommunales Finanzmanagement

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

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

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



Bilanz

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

Finanzplan/Finanzrechnung

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

Ergebnisplan/Ergebnisrechnung

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

Produktorientierung

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

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

Diese Produktbereiche können weiter untergliedert werden in Produktgruppen und Produkte. Im Haushaltsplan der Stadt Beckum wurden 48 Produktgruppen und 103 Produkte gebildet (Teilpläne).

2. Gesamtergebnisplan

Wesentliche Ertragspositionen

Gewerbesteuer

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde mit 14.5 Mio. € gebildet. 2009 betrug der Ansatz noch 19.884.550 €. Das Ergebnis 2009 wird jedoch weit unter dem Haushaltsansatz liegen. Hier macht sich die Finanz- und Wirtschaftskrise deutlich bemerkbar. Auch im Haushaltsjahr 2011, mit einem Gewerbesteueransatz von geschätzten 15,0 Mio. € werden die Auswirkungen der Krise noch deutlich zu spüren sein. Erst ab 2012 wird mit einer Besserung gerechnet, so dass hier 17,8 Mio. € eingeplant worden sind. In 2012 wird mit 18,0 Mio. € Gewerbesteuer gerechnet. Der Hebesatz wurde seit dem Haushaltsjahr 2003 nicht verändert und beträgt daher weiter 403 v. H.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2010 wurde das Ergebnis der November-Steuerschätzung zugrunde gelegt. Aufgrund der Regionalisierung der November-Steuerschätzung wurde von einer Verteilungsmasse von 5,4 Mrd. € ausgegangen. Der Verteilerschlüssel, der durch Verordnung alle 3 Jahre neu festgelegt wird, beträgt ab 2009 0,0019052. Unter Anwendung dieses Verteilerschlüssels errechnet sich der Ansatz 2010 mit 10.288.000 €. Im Haushalt 2009 wurde für 2010 noch ein Ansatz von 12.690.500 € errechnet. Auch hier machen sich die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise deutlich bemerkbar. Die Ansätze der Folgejahre wurden entsprechend den Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

Schlüsselzuweisungen

Zu den wichtigen Einnahmequellen gehören auch die Schlüsselzuweisungen. Da die endgültige Berechnung nach dem jährlich zu verabschiedenden Gemeindefinanzierungsgesetz noch nicht vorliegt, wurden die Beträge nach der 2. Modellrechnung der Ansatzbildung zugrunde gelegt. Unter Berücksichtigung der eigenen Steuerkraft aus der Referenzperiode (01.07.2008 – 30.06.2009) betragen die Schlüsselzuweisungen 2010 voraussichtlich 6.117.350 €. Das sind gegenüber dem Vorjahr mit rd. 4.524.400 € 1.592.950 € mehr. Dieser höhere Ertrag beruht auf der gesunkenen Steuerkraft in der Referenzperiode.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinden werden seit dem Wegfall der Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1998 an dem Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Für 2009 werden dies rd. 1.735.000 € sein. Laut Orientierungsdaten sollen 2010 rd. 855 Mio. € an die NRW-Kommunen ausgezahlt werden. Nach dem Verteilerschlüssel von 0,002060104 wären dies dann für den Haushalt der Stadt Beckum 1.763.400 €. Die Folgejahre wurden ebenfalls nach den Orientierungsdaten hochgerechnet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierauf entfallen u.a. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte in Höhe von 14.109.650 €. Allein bei den Entwässerungsgebühren wurden 6.995.050 € veranschlagt. Das Oberverwaltungsgericht NRW hat am 18.12.2007 entschieden, dass die Kosten der Abwasserbeseitigung nicht mehr nur über den Frischwassermaßstab sondern auch unter Berücksichtigung der Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung abgerechnet werden müssen. Die Gebühr für Schmutzwasser betrug im Haushaltsjahr 2009 2,99 € und für Niederschlagswasser 0,63 €. Weitere 2.894.600 € entfallen auf die Abfallgebühren. Alle Gebührenhaushalte werden noch überprüft, um festzustellen, ob Gebührenanpassungen erforderlich sind. Die dargestellten Gebührenansätze können sich daher noch verändern.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören insbesondere Mieten und Pachten mit 540.000 € und Erträge aus Verkauf mit 206.300 €. Insgesamt sind hier 747.300 € veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz von 2.001.200 € enthält Erstattungsbeträge für das von der Stadt an die ARGE entsandte Personal in Höhe von 794.000 €; des Weiteren Erstattungen in Höhe von 194.200 € von der ARGE für Sachkosten und 181.000 € vom Land für UVG-Leistungen.

Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter sind insgesamt 4.149.650 € in 2010 veranschlagt. Diese Summe enthält die Konzessionsabgaben der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG mit 1.350.000 € und der Wasserversorgung Beckum GmbH mit 280.000 €. 1.973.450 € Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens werden ebenfalls hier ausgewiesen. Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen sind in Höhe von 300.000 € veranschlagt.

Wesentliche Aufwandspositionen

Personalaufwendungen /Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 15.338.850 €. Für den Beamtenbereich wurde eine Erhöhung von 1,2 % ab März 2010 berücksichtigt. Im Tarifbereich wurde vorsorglich ebenfalls mit einer linearen Erhöhung von 1,2 % ab 01.01.2010 kalkuliert.

Zu den Versorgungsaufwendungen mit 384.900 € gehören Versorgungskassenbeiträge, Beihilfen der Pensionäre und Aufwendungen aus der Zuführung zur Pensionsrückstellung soweit die Zuführungen für die aktiven Beamten höher sind als die Auflösungsbeiträge für Pensionäre.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören insbesondere Betriebskosten (Strom, Gas und Abwasser), Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sachanlagen. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2010 17.193.600 € veranschlagt. Davon entfallen auf die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.796.250 €. Hierin enthalten sind 2.210.600 € für Maßnahmen die aus dem Konjunkturpaket II finanziert werden. 3.645.850 € entfallen auf die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Versicherung, Energiekosten u.a), 4.325.050 € entfallen auf sonstige Sachleistungen wie Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh (1.539.050 €), Entgelte an den Abfuhrunternehmer (845.050 €); des Weiteren 2.518.600 € für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (insbesondere Leistungen des Eigenbetriebes Städtische Betriebe Beckum).

Bilanzielle Abschreibungen

Hierzu gehören sämtliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen, die Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter sowie des Umlaufvermögens. Insgesamt sind dies 10.640.200 €.

Transferaufwendungen

Freiwillige, gesetzliche, vertragliche Zuweisungen und Zuschüsse sind hier veranschlagt. In der Gesamtsumme von 32.835.650 € sind enthalten 5.582.400 € als gesetzlicher Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten, 1.618.850 € an Kindertageseinrichtungen für den Ausbau „U 3", 3.792.300 € für Sozialtransferaufwendungen, 2.554.600 € Gewerbesteuerumlage (71 %) und als größter Aufwandsposten 15.183.200 € Kreisumlage. Der Berechnung der allgemeinen Kreisumlage wurde ein Kreisumlagehebesatz von 39 % zugrunde gelegt. 2009 betrug der Hebesatz noch 37 %. Das sind rd. 338.000 € mehr als im Vorjahr.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für Reisekosten, Aus- und Fortbildung und Dienstkleidung sind 421.550 € vorgesehen. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten wurden mit 229.000 € kalkuliert. 140.000 € für die Begleichung der Kosten für Notarzteinsätze, für Geschäftsaufwendungen wie Papierbedarf, Porto, Drucksachen, amtliche Blätter, Bücher, Rundfunk und Fernsehgebühren usw. 509.850 €. Unfall,- Haftpflicht- und sonstige Versicherungen 431.500 €. Insgesamt sind für sonstige ordentliche Aufwendungen 2.735.950 € veranschlagt.

Dem **Gesamtergebnisplan** ist zu entnehmen, dass die ordentlichen Aufwendungen und die Finanzaufwendungen mit 82.144.050 € die ordentlichen Erträge und die Finanzerträge in Höhe von 73.772.300 € um 8.371.750 € übersteigen. Nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in gleicher Höhe ist es möglich den Ergebnisplan auszugleichen.

Die Ausgleichsrücklage mit einem Volumen von voraussichtlich 16.4 Mio. € wird daher nach der Planung Ende des Haushaltsjahres 2010 aufgezehrt sein.

Die Haushaltssituation bis 2013 stellt sich aus heutiger Sicht wie folgt dar:

	2009 Prognose €	2010 Plan €	2011 Plan €	2012 Plan €	2013 Plan €
Defizit Ergebnisplan	**8.073.250**	**8.371.750**	**8.598.600**	**5.009.400**	**4.632.250**
Bestand Ausgleichsrücklage	16.445.000	8.371.750	-	-	-
Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	**8.073.250**	**8.371.750**	-	-	-
Bestand Ausgleichsrücklage am Jahresende	8.371.750	-	-	-	-
Allgemeine Rücklage (Entwurf Eröffnungsbilanz)	110.000.000	110.000.000	110.000.000	101.401.400	96.392.000
Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage	-	-	**8.598.600**	**5.009.400**	**4.632.250**
Bestand Allgemeine Rücklage Jahresende	110.000.000	110.000.000	101.401.400	96.392.000	91.759.700
Allgemeine Rücklage (prozentuale Inanspruchnahme)	-	-	**7,82%**	**4,94%**	**4,81%**

Der Haushalt 2010 gilt gemäß § 75 Abs. 2 S. 3 GO als (fiktiv) ausgeglichen. Gegenüber der Aufsichtsbehörde besteht nach § 80 Abs. 5 GO eine Anzeigepflicht. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich.
Die Übersicht macht jedoch auch deutlich, dass zum Ausgleich des Haushalts ab 2011 die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden muss. Nach dem Entwurf der Eröffnungsbilanz beträgt der Bestand der allgemeinen Rücklage rund 110 Mio. €. Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage bleibt jedoch unterhalb der Kriterien zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, da im Jahr 2011 die Verringerung der allgemeinen Rücklage unter 25 % liegt und die allgemeine Rücklage sich in zwei aufeinander folgenden Jahren nicht um mehr als 5 % verringert (§ 76 Abs. 1 GO). Bedingt durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ab dem Haushaltsjahr 2011 besteht jedoch für den Haushalt 2011 eine Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde. Diese Genehmigung kann dann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden (§ 75 Abs. 4 GO). Eine konsequente Haushaltskonsolidierung ist daher unabdingbar.

Gesamtfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf 67.291.250 €, die Auszahlungen auf 72.535.250 €. Somit können aus laufender Verwaltungstätigkeit keine Mittel für Investitionen zur Verfügung gestellt werden.

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendungen wurden in Höhe von insgesamt 4.641.600 € veranschlagt. Darunter fallen insbesondere die Landeszuwendungen für den Hochwasserschutz mit 1.579.400 €, die Investitionspauschale in Höhe von 967.800 €, die Schul- und Bildungspauschale mit 1.060.200 € und die Sportpauschale mit 100.050 €. Weitere 316.150 € wurden für den Ausbau der Kindergärten für „U 3" veranschlagt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

In dem Gesamtbetrag von 1.973.450 € sind 1.973.100 € enthalten für Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken z.B. aus dem Baugebiet 63 Pflaumenallee 250.000 €, 100.000 € aus dem Baugebiet N 67 Vellerner Str. und 1.277.000 € aus dem Baugebiet Obere Brede / Tuttenbrock.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

1.604.600 € werden veranschlagt für verschiedene Erschließungsmaßnahmen wie z.B. für den verkehrsberuhigten Ausbau der Oststraße, des Pulortes, Am Rüenkolk und Beträge nach § 135 a – c Baugesetzbuch für Ausgleichsmaßnahmen.

Sonstige Investitionseinzahlungen

Einzahlungen aus der Abwicklung der Baumaßnahme Obere Brede / Tuttenbrock wurden in Höhe von 1.497.400 € veranschlagt.
87.750 € werden u.a. erwartet durch die planmäßige Tilgung der von der Stadt gewährten Familienzusatzdarlehen, Wohnbaudarlehen und Grundkaufgeldhypotheken. Des weiteren die Rückzahlung des von der Stadt an den Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum gewährten Darlehens mit einem Restbetrag von rund 1,3 Mio. €.

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Erwerb von Grundstücken

Für den Erwerb von Grundstücken wurden 797.350 € veranschlagt. Hierunter fallen u.a. Grunderwerbe für Straßen- und Bürgersteigflächen 69.950 €, für den Stichelbach in Vellern 35.000 €, für den Ausbau der Werse 30.000 € und für den Hellbach 50.000 €, Ausgleichsmaßnahmen „Öko-Konto" 25.000 € und 440.000 € für Obere Brede / Tuttenbrock.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

9.456.500 € sind für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen veranschlagt. Insbesondere sind hier zu nennen:

Umbau / Anbau Kindertagesstätte „Die kleinen Strolche" für U 3	306.000 €
Endausbau Rüenkolk	120.000 €
Gehwege Oelder Str.	120.000 €
Zementradroute	136.000 €
RRB Siechenhausweg im Auslauf des vorhandenen RKB 103	250.000 €
Kanalisation Tannenbergstraße	120.950 €
Erschließung Dr. Max-Hagedorn-Str.	200.000 €
Erschließung B-Plan 57 A – Sachsenstraße -	565.000 €
Erschließung Obere Brede / Tuttenbrock	1.283.000 €
Verkehrsberuhigung Pulortviertel I. BA Nordwall	350.000 €
Kanalisation/Rückhaltung Obere Brede / Tuttenbrock	2.387.800 €
Naturnahe Entwicklung Deipenbach / Völkerbach	206.200 €
Hochwasserschutz Werse im Außenbereich	1.031.300 €
Naturnahe Entwicklung Rüenkolk	202.650 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind 1.177.650 € veranschlagt. U.a. sind dies neben den Anschaffungen für die Schulen und der Verwaltung für den

Erwerb von Hardware	97.500 €
Feuerwehrfahrzeug HLF 20/16 2.Rate	235.000 €
Ersteinrichtung Physikraum Ketteler-Hauptschule	60.000 €
Erneuerung der Kinderspielplätze (Spiel-, Sport- und Turngeräte)	40.000 €

Die Gesamtauszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 11.433.200 € können durch die Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 12.008.450 € gedeckt werden. Der Überschuss dient der außerplanmäßigen Tilgung der Kredite. Das bedeutet unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung von 2.445.800 € eine Entschuldung in 2010 von 3.021.050 €

Übersicht über die Entwicklung der Schulden (ohne Eigenbetrieb)

Bezeichnung	Stand: 31.12.							
	2006 TEUR Ist	2007 TEUR Ist	2008 TEUR Ist	2009 TEUR Ansatz	2010 TEUR Ansatz	2011 TEUR Planung	2012 TEUR Planung	2013 TEUR Planung
1				5	6	7	8	9
Verbindlichkeiten aus Krediten von								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-			-	-	-	-	-
1.2 Land	215	190	165	140	114	89	64	43
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 Sonst. öffentl. Bereich	-			-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	66.066	65.283	63.352	62.201	59.213	55.880	51.843	49.113
1.7 Private Unternehmen	61	48	35	28	21	14	7	4
Summe	66.342	65.521	63.552	62.369	59.348	55.983	51.914	49.160

Die vorstehende Übersicht macht deutlich, dass der voraussichtliche Schuldenstand Ende 2013 49.160 TEUR betragen wird. In dem Zeitraum vom 01.01.2010 – 31.12.2013 sinkt die Verschuldung um weitere 13.209 TEUR. Hierin enthalten sind außerplanmäßige Tilgungsleistungen in Höhe von 3.156.450 €. Ab 2010 wurden keine Kreditaufnahmen veranschlagt.

Liquide Mittel

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

Gesamt-Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		40.038.450	33.061.100	33.783.500	37.432.850	38.344.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.967.200	18.616.450	14.995.000	14.538.650	14.468.250
3.	+ Sonstige Transfererträge		489.100	491.100	492.100	493.100	494.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.182.600	14.598.450	14.685.800	14.773.600	14.772.950
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		706.750	747.300	758.250	752.650	752.650
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.011.800	2.001.200	1.727.850	1.826.600	1.791.550
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.324.600	4.149.650	2.871.700	3.228.450	2.748.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		114.500	100.600	63.950	76.150	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**74.835.000**	**73.765.850**	**69.378.150**	**73.122.050**	**73.371.500**
11.	- Personalaufwendungen		15.053.200	15.338.850	15.435.200	15.538.500	15.782.600
12.	- Versorgungsaufwendungen		384.600	384.900	342.800	305.900	246.550
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.481.650	17.193.600	14.710.750	14.892.150	14.772.250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		10.509.400	10.640.200	10.382.350	10.496.400	10.496.400
15.	- Transferaufwendungen		31.597.350	32.835.650	31.754.200	31.680.000	31.594.050
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.866.000	2.735.950	2.538.350	2.554.500	2.570.600
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**74.892.200**	**79.129.150**	**75.163.650**	**75.467.450**	**75.462.450**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-57.200**	**-5.363.300**	**-5.785.500**	**-2.345.400**	**-2.090.950**
19.	+ Finanzerträge		112.650	6.450	5.450	4.500	4.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.431.250	3.014.900	2.818.550	2.668.500	2.545.300
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**-3.318.600**	**-3.008.450**	**-2.813.100**	**-2.664.000**	**-2.541.300**
2.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-3.375.800**	**-8.371.750**	**-8.598.600**	**-5.009.400**	**-4.632.250**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**		**-3.375.800**	**-8.371.750**	**-8.598.600**	**-5.009.400**	**-4.632.250**

Nachrichtlich:

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	**5.158.200**	**5.207.350**	**5.357.950**	**5.534.200**
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	**5.158.200**	**5.207.350**	**5.357.950**	**5.534.200**

Gesamt-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		40.038.450	33.061.100	0	33.783.500	37.432.850	38.344.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.687.900	14.224.550	0	10.654.750	10.164.850	10.094.450
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		489.100	491.100	0	492.100	493.100	494.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.847.400	14.590.000	0	14.658.900	14.733.650	14.733.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		706.750	747.300	0	758.250	752.650	752.650
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.011.800	2.001.200	0	1.727.850	1.826.600	1.791.550
7.	+ Sonstige Einzahlungen		2.292.650	2.169.550	0	2.169.750	2.170.050	2.170.350
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		112.650	6.450	0	5.450	4.500	4.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**69.186.700**	**67.291.250**	**0**	**64.250.550**	**67.578.250**	**68.384.1(**
10.	- Personalauszahlungen		14.752.500	15.038.350	0	15.185.700	15.335.800	15.301.350
11.	- Versorgungsauszahlungen		1.348.050	1.348.050	0	1.348.050	1.348.050	1.348.050
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.657.100	17.670.900	0	15.366.300	16.155.350	14.772.250
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		3.431.250	3.014.900	0	2.818.550	2.668.500	2.545.300
14.	- Transferauszahlungen		31.690.200	32.850.900	0	31.765.150	31.689.950	31.602.000
15.	- Sonstige Auszahlungen		2.879.350	2.612.150	0	2.515.100	2.527.650	2.546.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**69.758.450**	**72.535.250**	**0**	**68.998.850**	**69.725.300**	**68.115.450**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-571.750**	**-5.244.000**	**0**	**-4.748.300**	**-2.147.050**	**268.650**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.007.300	4.641.600	0	4.073.100	2.956.200	2.915.35(
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.031.550	1.973.450	0	670.350	1.022.050	555.350
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		869.800	1.604.600	0	1.432.600	984.850	1.115.250
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		1.582.150	3.788.800	0	97.100	1.832.750	80.350
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.490.800**	**12.008.450**	**0**	**6.273.150**	**6.795.850**	**4.666.300**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		928.200	797.350	160.000	263.550	229.750	231.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.721.000	9.456.500	2.636.550	4.325.800	3.691.500	3.638.400
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.392.100	1.177.650	0	870.250	1.375.600	796.900
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.700	1.700	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.043.000**	**11.433.200**	**2.796.550**	**5.459.600**	**5.296.850**	**4.666.300**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-1.552.200**	**575.250**	**-2.796.550**	**813.550**	**1.499.000**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-2.123.950**	**-4.668.750**	**-2.796.550**	**-3.934.750**	**-648.050**	**268.650**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen		2.625.650	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen		2.734.800	3.021.050	0	3.365.050	4.068.150	2.754.250
5.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**-109.150**	**-3.021.050**	**0**	**-3.365.050**	**-4.068.150**	**-2.754.250**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**		**-2.233.100**	**-7.689.800**	**-2.796.550**	**-7.299.800**	**-4.716.200**	**-2.485.600**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		2.233.100	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		0	**-7.689.800**	**-2.796.550**	**-7.299.800**	**-4.716.200**	**-2.485.600**

Übersicht der gebildeten Produktgruppen und Produkte unterhalb der verbindlichen Produktbereiche

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

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

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

11	Ver- und Entsorgung				
		1101	Versorgung		
				110101	Beteiligung an Versorgungsunternehmen
				110105	Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)
				110107	Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)
		1103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung		
				110301	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
		1105	Abfallwirtschaft		
				110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV				
		1201	Verkehrsflächen u. -anlagen		
				120101	Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung
				120107	Straßenreinigung und Winterdienst
				120109	Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung
				120110	Öffentlicher Personennahverkehr
		1203	Verkehrsunternehmen		
				120301	Beteiligung an Verkehrsunternehmen
13	Natur- u. Land- schaftspflege				
		1301	Natur- und Landschaftspflege		
				130101	Natur- und Landschaftspflege
				130102	Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen
				130103	Bereitstellung von Erholungsgebieten
				130104	Land- und Forstwirtschaft
				130105	Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung
		1305	Friedhofs- u. Bestattungwesen		
				130501	Verwaltung der Friedhöfe
14	Umweltschutz				
		1401	Umweltschutz		
				140101	Maßnahmen des Umweltschutzes
		1402	Umweltschutzvorsorge		
				140201	Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren
15	Wirtschaft u. Tourismus				
		1501	Wirtschaftsförderung		
				150101	Wirtschaftsförderung
				150105	Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums
		1503	Lokale Einrichtungen Wirtschaft u.Tourismus		
				150301	Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren
		1505	Tourismus u. Fremdenverkehr		
				150501	Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		1601	Allgemeine Finanzwirtschaft		
				160101	Allgemeines Finanzmanagement
				160105	Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	18.550	150	150	150
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.800	8.800	8.800	8.850
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		331.300	367.800	367.800	362.200	362.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		234.400	251.100	247.900	240.450	241.550
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.150.900	2.095.800	792.700	1.144.400	677.700
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		49.800	21.050	0	22.200	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**1.774.400**	**2.763.100**	**1.417.350**	**1.778.200**	**1.290.450**
11.	- Personalaufwendungen		4.597.850	4.635.850	4.626.000	4.620.850	4.757.400
12.	- Versorgungsaufwendungen		384.600	384.900	342.800	305.900	246.550
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.497.000	4.746.200	4.753.950	4.791.350	4.742.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		1.596.350	1.414.250	1.191.350	1.213.600	1.213.600
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.153.850	1.058.250	1.045.300	1.054.250	1.056.700
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**12.229.650**	**12.239.450**	**11.959.400**	**11.985.950**	**12.016.650**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-10.455.250**	**-9.476.350**	**-10.542.050**	**-10.207.750**	**-10.726.200**
19.	+ Finanzerträge		150	100	50	50	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**150**	**100**	**50**	**50**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-10.455.100**	**-9.476.250**	**-10.542.000**	**-10.207.700**	**-10.726.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**		**-10.455.100**	**-9.476.250**	**-10.542.000**	**-10.207.700**	**-10.726.200**
Nachrichtlich:	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen			**3.658.800**	**3.707.950**	**3.858.550**	**4.034.800**
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen			**470.050**	**438.700**	**432.400**	**442.000**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	18.350	0	150	150	150
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.800	0	8.800	8.800	8.850
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		331.300	367.800	0	367.800	362.200	362.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		234.400	251.100	0	247.900	240.450	241.550
7.	+ Sonstige Einzahlungen		122.600	122.600	0	122.600	122.600	122.600
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		150	100	0	50	50	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**696.450**	**768.750**	**0**	**747.300**	**734.250**	**735.35**
10.	- Personalauszahlungen		4.297.150	4.335.350	0	4.376.500	4.418.150	4.276.150
11.	- Versorgungsauszahlungen		1.348.050	1.348.050	0	1.348.050	1.348.050	1.348.050
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.446.800	5.147.700	0	5.308.550	6.025.150	4.742.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		1.243.750	1.115.150	0	1.087.200	1.096.150	1.098.600
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.335.750**	**11.946.250**	**0**	**12.120.300**	**12.887.500**	**11.465.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-11.639.300**	**-11.177.500**	**0**	**-11.373.000**	**-12.153.250**	**-10.729.850**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.028.300	1.973.200	0	670.100	1.021.800	555.100
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		2.100	800	0	800	800	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.030.400**	**1.974.000**	**0**	**670.900**	**1.022.600**	**555.100**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		763.200	647.350	100.000	163.550	164.750	166.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		57.900	98.500	0	9.000	4.000	4.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		518.700	258.650	0	218.350	217.850	218.700
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.339.800**	**1.004.500**	**100.000**	**390.900**	**386.600**	**388.700**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-309.400**	**969.500**	**-100.000**	**280.000**	**636.000**	**166.400**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-11.948.700**	**-10.208.000**	**-100.000**	**-11.093.000**	**-11.517.250**	**-10.563.450**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**		**-11.948.700**	**-10.208.000**	**-100.000**	**-11.093.000**	**-11.517.250**	**-10.563.450**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-11.948.700**	**-10.208.000**	**-100.000**	**-11.093.000**	**-11.517.250**	**-10.563.450**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Weiterentwicklung der Stadt
Erhaltung und Verbesserung der finanziellen Handlungsfähigkeit

Maßnahmen

Entwicklung und Koordination der städtischen Aktivitäten

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	
10. = Ordentliche Erträge		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. - Personalaufwendungen		216.950	224.300	226.550	228.850	231.150
010101.501100 Dienstaufwendungen Beamte		105.900	162.200	163.800	165.450	167.100
010101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		86.500	48.500	49.000	49.500	50.000
010101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		6.950	3.900	3.950	4.000	4.050
010101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		17.600	9.700	9.800	9.900	10.000
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.900	9.350	9.550	9.600	9.500
010101.525100 Haltung von Fahrzeugen		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
010101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge		800	800	850	900	950
010101.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge		500	500	500	500	500
010101.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB		600	600	750	750	600
010101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		300	300	300	300	300
010101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		1.700	4.150	4.150	4.150	4.150
14. - Bilanzielle Abschreibungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
010101.571100 Abschreibungen Sachanlagen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15. - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *		25.800	25.600	23.450	23.450	23.450
010101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		450	150	0	0	0
010101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		50	50	50	50	50
010101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
010101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
010101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
010101.542300 Leasing		4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
010101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		600	600	600	600	600
010101.543126 Portogebühren		500	500	500	500	500
010101.543127 Papierbedarf		100	100	100	100	100

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	010101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	100	100	100
	010101.549100 Verfügungsmittel		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**255.450**	**262.050**	**262.350**	**264.700**	**266.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-255.450**	**-262.050**	**-262.350**	**-264.700**	**-266.900**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-255.450**	**-262.050**	**-262.350**	**-264.700**	**-266.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-255.450**	**-262.050**	**-262.350**	**-264.700**	**-266.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.300	22.200	23.050	23.950	24.850
	010101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		19.800	20.100	20.950	21.850	22.750
	010101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-276.750**	**-284.250**	**-285.400**	**-288.650**	**-291.750**

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

010101 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Rat der Gemeinden und Regionen Europas

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3. aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
10. für Personal		216.950	224.300	0	226.550	228.850	231.150
010101.701100 Dienstbezüge Beamte		105.900	162.200	0	163.800	165.450	167.100
010101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		86.500	48.500	0	49.000	49.500	50.000
010101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		6.950	3.900	0	3.950	4.000	4.050
010101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		17.600	9.700	0	9.800	9.900	10.000
11. für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12. für Sach- u. Dienstleistungen		9.900	9.350	0	9.550	9.600	9.500
010101.725100 Haltung von Fahrzeugen		6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
010101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge		800	800	0	850	900	950
010101.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge		500	500	0	500	500	500
010101.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB		600	600	0	750	750	600
010101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		300	300	0	300	300	30
010101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		1.700	4.150	0	4.150	4.150	4.150
13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14. für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.800	25.600	0	23.450	23.450	23.450
010101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		450	150	0	0	0	0
010101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		50	50	0	50	50	50
010101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
010101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
010101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
010101.742300 Leasing		4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
010101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		600	600	0	600	600	600

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010101.743126 Portogebühren		500	500	0	500	500	500
	010101.743127 Papierbedarf		100	100	0	100	100	100
	010101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	0	100	100	100
	010101.749100 Verfügungsmittel		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**252.650**	**259.250**	**0**	**259.550**	**261.900**	**264.100**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-252.650**	**-259.250**	**0**	**-259.550**	**-261.900**	**-264.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200	200	0	200	200	200
	010101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010067 BuG -Politische und strategische Steuerung- > 410 EUR									
010101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00020060 BuG -Politische und strategische Steuerung- 60 EUR bis 410 EUR									
010101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		200	200	**0**	200	200	200	0	8
= Saldo		**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-800**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen		22.300	37.850	38.200	38.550	38.9(
	010201.501100 Dienstaufwendungen Beamte		22.300	35.500	35.850	36.200	36.550
	010201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0	1.850	1.850	1.850	1.850
	010201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0	150	150	150	150
	010201.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0	350	350	350	350
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900	950	1.000	1.050
	010201.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		800	800	850	900	950
	010201.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweg!. Vermögens (versch. FD)		100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		262.250	256.500	256.550	261.600	262.950
	010201.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		750	750	750	750	750
	010201.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	50	50	5
	010201.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		50	50	50	50	50
	010201.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		229.600	229.000	229.000	234.000	235.300
	010201.542101 Aufwend. f. ehrenamtl.u. sonst Tätigkeiten (Sitzungsaufwand)		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	010201.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		200	200	200	200	200
	010201.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		100	100	100	100	100
	010201.543103 Bekanntmachungen		1.000	500	500	500	500
	010201.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren		200	200	200	200	200
	010201.543126 Portogebühren		200	200	200	200	200
	010201.543127 Papierbedarf		100	100	100	100	100
	010201.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	100	100	100
	010201.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		4.650	1.300	1.350	1.400	1.450
	010201.549200 Fraktionszuwendungen		23.650	22.350	22.350	22.350	22.350
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**285.450**	**295.250**	**295.700**	**301.150**	**302.900**

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-285.450**	**-295.250**	**-295.700**	**-301.150**	**-302.900**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-285.450**	**-295.250**	**-295.700**	**-301.150**	**-302.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-285.450**	**-295.250**	**-295.700**	**-301.150**	**-302.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
8.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.750	2.750	2.800	2.800	2.800
	010201.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		300	300	350	350	350
	010201.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-288.200**	**-298.000**	**-298.500**	**-303.950**	**-305.700**

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3. aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Auszahlungen							
10. für Personal		22.300	37.850	0	38.200	38.550	38.900
010201.701100 Dienstbezüge Beamte		22.300	35.500	0	35.850	36.200	36.550
010201.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		0	1.850	0	1.850	1.850	1.850
010201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0	150	0	150	150	150
010201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	350	0	350	350	350
11. für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12. für Sach- u. Dienstleistungen		900	900	0	950	1.000	1.050
010201.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		800	800	0	850	900	950
010201.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		100	100	0	100	100	100
13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14. für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		262.250	256.500	0	256.550	261.600	262.9
010201.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		750	750	0	750	750	750
010201.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	0	50	50	50
010201.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		50	50	0	50	50	50
010201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		229.600	229.000	0	229.000	234.000	235.300
010201.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
010201.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		200	200	0	200	200	200
010201.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		100	100	0	100	100	100
010201.743103 Bekanntmachungen		1.000	500	0	500	500	500
010201.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren		200	200	0	200	200	200
010201.743126 Portogebühren		200	200	0	200	200	200
010201.743127 Papierbedarf		100	100	0	100	100	100
010201.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	0	100	100	100
010201.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		4.650	1.300	0	1.350	1.400	1.450

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010201.749200 Fraktionszuwendungen		23.650	22.350	0	22.350	22.350	22.350
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**285.450**	**295.250**	**0**	**295.700**	**301.150**	**302.900**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-285.450**	**-295.250**	**0**	**-295.700**	**-301.150**	**-302.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		100	100	0	100	100	100
	010201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		100	100	0	100	100	100
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010001 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 410 EUR									
010201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00020001 BuG -Verwaltung der Ratsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR									
010201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		100	100	**0**	100	100	100	0	500
= Saldo		**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**-500**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	150	150	150	150
010203.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	150	150	150	150
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
010203.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**2.000**	**2.650**	**2.650**	**2.650**	**2.650**
11. - Personalaufwendungen		31.450	32.650	33.000	33.350	33.700
010203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		24.150	24.900	25.150	25.400	25.650
010203.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		500	500	500	500	500
010203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
010203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		4.850	4.900	4.950	5.000	5.050
010203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	350	400	450	500
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
010203.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		50	50	50	50	50
010203.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		200	150	150	150	150
010203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
010203.528102 Kosten für Frauenförderplan		200	200	200	200	200
010203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		100	150	150	150	150
14. - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.350	2.650	2.700	2.750	2.800
010203.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		500	0	0	0	0
010203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		700	700	700	700	700
010203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		300	300	300	300	300
010203.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		350	350	350	350	350
010203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		450	450	450	450	450
010203.543126 Portogebühren		200	200	200	200	200
010203.543127 Papierbedarf		100	100	100	100	100
010203.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	100	100	100

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	010203.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		1.650	450	500	550	600
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**40.350**	**39.850**	**40.250**	**40.650**	**41.050**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-38.350**	**-37.200**	**-37.600**	**-38.000**	**-38.400**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-38.350**	**-37.200**	**-37.600**	**-38.000**	**-38.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-38.350**	**-37.200**	**-37.600**	**-38.000**	**-38.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.000	1.050	1.100	1.150
	010203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		800	800	850	900	950
	010203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		400	200	200	200	200
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-39.550**	**-38.200**	**-38.650**	**-39.100**	**-39.550**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010203 528102 Kosten für Frauenförderplan
Förderung gemäß Richtlinien

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	150	0	150	150	150
	010203.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	150	0	150	150	150
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	010203.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**2.000**	**2.650**	**0**	**2.650**	**2.650**	**2.650**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		31.450	32.650	0	33.000	33.350	33.700
	010203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		24.150	24.900	0	25.150	25.400	25.650
	010203.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte		500	500	0	500	500	500
	010203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.950	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		4.850	4.900	0	4.950	5.000	5.050
	010203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	350	0	400	450	500
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
	010203.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		50	50	0	50	50	50
	010203.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		200	150	0	150	150	150
	010203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010203.728102 Kosten für Frauenförderplan		200	200	0	200	200	200
	010203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		100	150	0	150	150	150
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.350	2.650	0	2.700	2.750	2.800
	010203.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		500	0	0	0	0	0
	010203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		700	700	0	700	700	700
	010203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		300	300	0	300	300	300
	010203.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		350	350	0	350	350	350
	010203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		450	450	0	450	450	450

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010203.743126 Portogebühren		200	200	0	200	200	200
	010203.743127 Papierbedarf		100	100	0	100	100	100
	010203.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	0	100	100	100
	010203.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		1.650	450	0	500	550	600
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**40.350**	**39.850**	**0**	**40.250**	**40.650**	**41.050**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-38.350**	**-37.200**	**0**	**-37.600**	**-38.000**	**-38.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Aufbau eines Verfahrensverzeichnisses bis zum 31.12.2010

ıßnahmen

Einführung des DVK-Managers - Programm zur Führung des Verfahrensverzeichnisses und Durchführung der Vorabkontrolle - in allen Organisationseinheiten
Schulung von Mitarbeitern in den einzelnen Organisationseinheiten

Produkt 010205 Datenschutz

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen		16.900	17.650	17.850	18.050	18.2
	010205.501100 Dienstaufwendungen Beamte		16.900	17.650	17.850	18.050	18.250
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
	010205.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		50	50	50	50	50
	010205.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		50	50	50	50	50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	010205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		50	50	50	50	50
	010205.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		150	150	150	150	150
	010205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		450	450	450	450	450
	010205.543126 Portogebühren		250	250	250	250	2
	010205.543127 Papierbedarf		100	100	100	100	1
	010205.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**19.600**	**20.350**	**20.550**	**20.750**	**20.950**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-19.600**	**-20.350**	**-20.550**	**-20.750**	**-20.950**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-19.600**	**-20.350**	**-20.550**	**-20.750**	**-20.950**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-19.600**	**-20.350**	**-20.550**	**-20.750**	**-20.950**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Produkt 010205 Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.300	1.350	1.350	1.350
	010205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		300	300	350	350	350
	010205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-20.900**	**-21.650**	**-21.900**	**-22.100**	**-22.300**

Produkt 010205 Datenschutz

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen							
10.	für Personal		16.900	17.650	0	17.850	18.050	18.250
	010205.701100 Dienstbezüge Beamte		16.900	17.650	0	17.850	18.050	18.250
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	0	100	100	100
	010205.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		50	50	0	50	50	50
	010205.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		50	50	0	50	50	50
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	010205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		50	50	0	50	50	50
	010205.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		150	150	0	150	150	
	010205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		450	450	0	450	450	450
	010205.743126 Portogebühren		250	250	0	250	250	250
	010205.743127 Papierbedarf		100	100	0	100	100	100
	010205.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	0	100	100	100
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**19.600**	**20.350**	**0**	**20.550**	**20.750**	**20.950**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-19.600**	**-20.350**	**0**	**-20.550**	**-20.750**	**-20.950**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Produkt 010205 Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Vertretung der Interessen der Beschäftigten
Bereitstellung von Betriebssportangeboten

Maßnahmen

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen		65.350	65.500	66.150	66.800	67.4
	010401.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		50.750	51.200	51.700	52.200	52.700
	010401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		4.200	4.100	4.150	4.200	4.250
	010401.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		10.400	10.200	10.300	10.400	10.500
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750	800	800	800	800
	010401.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		300	300	300	300	300
	010401.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		450	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.950	14.500	14.050	14.900	15.400
	010401.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	450	0	0	0
	010401.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		6.500	5.200	5.200	6.000	6.500
	010401.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		250	250	250	250	2
	010401.541205 Zuwendungen zur Betriebssportgemeinschaft		550	1.100	1.100	1.100	1.100
	010401.541206 Förderung der Betriebsgemeinschaft		3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	010401.541207 Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG		300	300	300	300	300
	010401.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		350	350	350	350	350
	010401.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	010401.543126 Portogebühren		500	500	500	500	500
	010401.543127 Papierbedarf		100	100	100	100	100
	010401.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	100	100	100
	010401.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		200	50	50	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**81.050**	**80.800**	**81.000**	**82.500**	**83.650**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-81.050**	**-80.800**	**-81.000**	**-82.500**	**-83.650**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-81.050**	**-80.800**	**-81.000**	**-82.500**	**-83.650**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-81.050**	**-80.800**	**-81.000**	**-82.500**	**-83.650**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.750	14.700	15.500	16.350	17.250
	010401.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		13.700	14.000	14.800	15.650	16.550
	010401.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		50	700	700	700	700
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-94.800**	**-95.500**	**-96.500**	**-98.850**	**-100.900**

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen							
10.	für Personal		65.350	65.500	0	66.150	66.800	67.450
	010401.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		50.750	51.200	0	51.700	52.200	52.700
	010401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		4.200	4.100	0	4.150	4.200	4.250
	010401.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		10.400	10.200	0	10.300	10.400	10.500
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		750	800	0	800	800	800
	010401.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		300	300	0	300	300	300
	010401.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		450	500	0	500	500	500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		14.950	14.500	0	14.050	14.900	15.400
	010401.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	450	0	0	0	
	010401.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		6.500	5.200	0	5.200	6.000	6.500
	010401.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		250	250	0	250	250	250
	010401.741205 Zuwendungen zur Betriebssportgemeinschaft		550	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010401.741206 Förderung der Betriebsgemeinschaft		3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	010401.741207 Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG		300	300	0	300	300	300
	010401.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		350	350	0	350	350	350
	010401.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
	010401.743126 Portogebühren		500	500	0	500	500	500
	010401.743127 Papierbedarf		100	100	0	100	100	100
	010401.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	0	100	100	100
	010401.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		200	50	0	50	100	100
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**81.050**	**80.800**	**0**	**81.000**	**82.500**	**83.650**

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-81.050**	**-80.800**	**0**	**-81.000**	**-82.500**	**-83.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

ıle

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

Maßnahmen

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

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen		225.450	199.900	201.900	203.950	206.0
	010501.501100 Dienstaufwendungen Beamte		52.950	19.700	19.900	20.100	20.300
	010501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		136.700	142.450	143.850	145.300	146.750
	010501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		10.950	11.250	11.350	11.450	11.550
	010501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		24.850	25.500	25.750	26.000	26.250
	010501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.000	1.050	1.100	1.150
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	550	600	650	700
	010501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		350	350	400	450	500
	010501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweql. Vermögens		50	50	50	50	50
	010501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		100	150	150	150	150
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		200	250	300	350	350
	010501.571100 Abschreibungen Sachanlagen		200	250	300	350	350
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.550	7.600	6.650	6.700	6.750
	010501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	010501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		300	300	300	300	300
	010501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		700	700	700	700	700
	010501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	010501.543126 Portogebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010501.543127 Papierbedarf		300	300	300	300	300
	010501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		200	200	200	200	200
	010501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.650	700	750	800	850
	010501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine		100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**236.700**	**208.300**	**209.450**	**211.650**	**213.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-236.700**	**-208.300**	**-209.450**	**-211.650**	**-213.800**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-236.700**	**-208.300**	**-209.450**	**-211.650**	**-213.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-236.700**	**-208.300**	**-209.450**	**-211.650**	**-213.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.600	8.650	9.000	9.350	9.700
	010501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		3.500	6.000	6.350	6.700	7.050
	010501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		2.100	2.650	2.650	2.650	2.650
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-242.300**	**-216.950**	**-218.450**	**-221.000**	**-223.500**

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen							
10.	für Personal		225.450	199.900	0	201.900	203.950	206.000
	010501.701100 Dienstbezüge Beamte		52.950	19.700	0	19.900	20.100	20.300
	010501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		136.700	142.450	0	143.850	145.300	146.750
	010501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		10.950	11.250	0	11.350	11.450	11.550
	010501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		24.850	25.500	0	25.750	26.000	26.250
	010501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.000	0	1.050	1.100	1.150
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		500	550	0	600	650	700
	010501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		350	350	0	400	450	500
	010501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		50	50	0	50	50	50
	010501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		100	150	0	150	150	150
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		33.550	62.600	0	46.650	46.700	46.750
	010501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		4.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	010501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		300	300	0	300	300	300
	010501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		700	700	0	700	700	700
	010501.742931 Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen		23.000	55.000	0	40.000	40.000	40.000
	010501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	010501.743126 Portogebühren		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010501.743127 Papierbedarf		300	300	0	300	300	300
	010501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		200	200	0	200	200	200
	010501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.650	700	0	750	800	850
	010501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine		100	100	0	100	100	100

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**259.500**	**263.050**	**0**	**249.150**	**251.300**	**253.450**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-259.500**	**-263.050**	**0**	**-249.150**	**-251.300**	**-253.450**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		150	950	0	100	100	950
	010501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		0	850	0	0	0	850
	010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		150	100	0	100	100	100
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**150**	**950**	**0**	**100**	**100**	**950**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-150**	**-950**	**0**	**-100**	**-100**	**-950**

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010002 BuG -Prüfungen, Beratungen u. Stellungnahmen- > 410 EUR									
010501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		0	850	**0**	0	0	850	0	850
= Saldo		**0**	**-850**	**0**	**0**	**0**	**-850**	**0**	**-850**
00020002 BuG -Prüfungen, Beratungen u. Stellungnahmen- 60 EUR bis 410 EUR									
010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		150	100	**0**	100	100	100	0	550
= Saldo		**-150**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**-550**

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0106**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**010601**	**Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**
Verantwortlich:	**FD 10, Herr Streffer, F.**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Vorbereitung von Verwaltungsaufgaben des Bürgermeisters
Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch zentrale Serviceleistungen, insbesondere
Organisationsberatung und Organisationsuntersuchungen
Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs
Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Inventar und Literatur
Bereitstellung der Technischen Dienste, Telefonzentrale und Verwaltungsbücherei
Zentrale Vergabestelle

Ziele

Wirtschaftliche und effektive Erledigung öffentlicher Dienstleistungen
Bedarfsgerechte Ausstattung der Dienststellen und Gewährleistung einer störungsfreien Funktionalität
Entlastung der beschaffenden Fachdienststellen durch Vorhaltung von gebündeltem Fachwissen in Vergabeangelegenheiten
Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten

Maßnahmen

Organisationsuntersuchungen
Wirtschaftlichkeitsberechnungen
Beratung der Dienststellen/Beschäftigten
Bedarfsabfragen
Beschaffungen
Beratungen
Erlass von Verfügungen
Fortlaufende Schulungen der Zentralen Vergabestelle
Erlass einer Dienstanweisung "Vergabeordnung"
Einführung eines "Verhaltenskodex zur Korruptionsvermeidung"

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	010601.431100 Verwaltungsgebühren		200	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	010601.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	010601.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	010601.448807 Erstattung von Fotokopien, Fernsprechgebühren usw.		200	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	010601.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		50	50	50	50	50
	010601.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
11.	- Personalaufwendungen		532.100	269.100	271.800	274.600	277.300
	010601.501100 Dienstaufwendungen Beamte		254.900	163.650	165.300	166.950	168.600
	010601.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		216.000	77.800	78.600	79.400	80.200
	010601.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		17.100	6.200	6.250	6.300	6.350
	010601.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		43.100	15.650	15.800	15.950	16.100
	010601.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	5.800	5.850	6.000	6.050
	010601.504101 Amtsärztliche Untersuchungen		1.000	0	0	0	
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.600	50.050	50.150	50.250	50.350
	010601.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		4.150	4.150	4.200	4.250	4.300
	010601.525100 Haltung von Fahrzeugen		8.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	010601.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge		2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
	010601.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge		800	800	800	800	800
	010601.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB		900	900	900	900	900
	010601.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	010601.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB		23.000	22.900	22.900	22.900	22.900
	010601.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		850	850	850	850	850
	010601.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		5.600	7.450	7.450	7.450	7.450
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		250.250	271.500	281.300	292.050	292.050

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	010601.571100 Abschreibungen Sachanlagen		250.250	271.500	281.300	292.050	292.050
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		115.500	70.500	70.800	70.600	70.650
	010601.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	250	0	0
	010601.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		20.000	500	500	500	500
	010601.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	010601.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		500	300	300	300	300
	010601.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	010601.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		2.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	010601.542300 Leasing		10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	010601.542933 Lizenzgebühren		50	0	0	0	0
	010601.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	010601.543103 Bekanntmachungen		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010601.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	010601.543126 Portogebühren		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	010601.543127 Papierbedarf		950	950	950	950	950
	010601.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	010601.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		12.150	3.400	3.450	3.500	3.550
	010601.549901 Beiträge an Verbände und Vereine		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**948.450**	**661.150**	**674.050**	**687.500**	**690.350**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-940.950**	**-653.650**	**-666.550**	**-680.000**	**-682.850**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-940.950**	**-653.650**	**-666.550**	**-680.000**	**-682.850**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-940.950**	**-653.650**	**-666.550**	**-680.000**	**-682.850**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		207.750	223.700	195.300	182.200	184.550
	010601.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		20.350	20.900	22.100	23.400	24.750
	010601.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		187.400	202.800	173.200	158.800	159.800
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-1.148.700**	**-877.350**	**-861.850**	**-862.200**	**-867.400**

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

010601 543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher
Für Arbeitssicherheit

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

010601 549901	Beiträge an Verbände und Vereine	
	Mitgliedsbeiträge 2010:	
	- Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung	1.750 €
	- Kommunaler Arbeitgeberverband	1.900 €
	- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund	15.000 €
	- Deutsches Volksheimstättenwerk	350 €

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		200	200	0	200	200	200
	010601.631100 Verwaltungsgebühren		200	200	0	200	200	200
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	010601.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	010601.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	010601.648807 Erstattung von Fotokopien, Fernsprechgebühren usw.		200	200	0	200	200	200
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
	010601.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**7.450**	**7.450**	**0**	**7.450**	**7.450**	**7.450**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		532.100	269.100	0	271.800	274.600	277.300
	010601.701100 Dienstbezüge Beamte		254.900	163.650	0	165.300	166.950	168.600
	010601.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		216.000	77.800	0	78.600	79.400	80.200
	010601.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		17.100	6.200	0	6.250	6.300	6.350
	010601.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		43.100	15.650	0	15.800	15.950	16.100
	010601.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	5.800	0	5.850	6.000	6.050
	010601.704101 Amtsärztliche Untersuchungen		1.000	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		50.600	50.050	0	50.150	50.250	50.350
	010601.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		4.150	4.150	0	4.200	4.250	4.300
	010601.725100 Haltung von Fahrzeugen		8.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	010601.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge		2.000	2.000	0	2.050	2.100	2.150
	010601.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge		800	800	0	800	800	800
	010601.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB		900	900	0	900	900	900
	010601.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010601.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		23.000	22.900	0	22.900	22.900	22.900
	010601.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		850	850	0	850	850	850
	010601.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		5.600	7.450	0	7.450	7.450	7.450

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		115.500	70.500	0	70.800	70.600	70.650
	010601.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	250	0	0
	010601.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		20.000	500	0	500	500	500
	010601.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	010601.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		500	300	0	300	300	300
	010601.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	010601.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		2.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
	010601.742300 Leasing		10.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	010601.742933 Lizenzgebühren		50	0	0	0	0	0
	010601.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.
	010601.743103 Bekanntmachungen		5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010601.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010601.743126 Portogebühren		6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	010601.743127 Papierbedarf		950	950	0	950	950	950
	010601.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	010601.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		12.150	3.400	0	3.450	3.500	3.550
	010601.749901 Beiträge an Verbände und Vereine		19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**698.200**	**389.650**	**0**	**392.750**	**395.450**	**398.300**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-690.750**	**-382.200**	**0**	**-385.300**	**-388.000**	**-390.850**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		50	50	0	50	50	50
	010601.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		50	50	0	50	50	50
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *		10.000	0	0	0	0	0
	010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		10.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		191.400	19.500	0	1.500	1.500	1.500
	010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		5.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	18.000	0	0	0	0

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010601.783104 Technische Anlagen > 410 EUR		185.400	0	0	0	0	0
	010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		500	500	0	500	500	500
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**201.400**	**19.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-201.350**	**-19.450**	**0**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0098 Jugendmobil									
010601.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00010012 BuG -Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten- > 410 EUR									
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		5.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	9.500
= Saldo		**-5.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-9.5**
00020012 BuG -Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR									
010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		500	500	0	500	500	500	0	2.500
= Saldo		**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-2.500**
00050001 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Rathaus Beckum-									
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00050003 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Ständehaus-									
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
00060001 Technische Anlagen - Allgem. Verwaltungsangelegenheiten- > 410 EUR									
010601.783104 Technische Anlagen > 410 EUR		185.350	0	0	0	0	0	0	185.400
010601.783104 Technische Anlagen > 410 EUR		50	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**-185.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185.400**
00110031 Fahrzeuge 010601 > 410 €									
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	0	0	0	0	0	0	0
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
= Saldo		**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

010601 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitions-Nummer 0005.0001

Umbau des Haupteinganges, Rathaus Beckum

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

2010:
Dienstwagenneubeschaffung für "Opel-Astra"

010601 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitions-Nummer 0002.0012
2010 - 2013:
u.a. Aktenregale für ÖRP-Prüfungsunterlagenaufbewahrung (Buchungsbelege)

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Verbesserung des Bürgerservices durch Verkürzung der Durchlaufzeiten

Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		10.400	12.850	8.550	0	0
010605.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)		10.400	12.850	8.550	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
010605.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**10.450**	**12.900**	**8.600**	**50**	**50**
11. - Personalaufwendungen		436.650	460.350	464.950	469.600	474.350
010605.501100 Dienstaufwendungen Beamte		56.350	66.700	67.350	68.000	68.700
010605.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		295.450	303.450	306.500	309.550	312.650
010605.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		24.300	25.000	25.250	25.500	25.750
010605.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		60.550	62.100	62.700	63.350	64.000
010605.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	3.100	3.150	3.200	3.250
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		2.800	2.850	2.300	2.350	2.400
010605.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		100	100	150	200	250
010605.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		600	600	0	0	0
010605.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		2.100	2.150	2.150	2.150	2.1′
14. - Bilanzielle Abschreibungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
010605.571100 Abschreibungen Sachanlagen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15. - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *		109.800	113.500	113.550	113.600	114.750
010605.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		250	0	0	0	1.100
010605.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		800	800	800	800	800
010605.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
010605.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		300	300	300	300	300
010605.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
010605.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		600	600	600	600	600
010605.543103 Bekanntmachungen		250	250	250	250	250
010605.543106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren		87.500	95.000	95.000	95.000	95.000
010605.543126 Portogebühren		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
010605.543127 Papierbedarf		700	700	700	700	700

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	010605.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	010605.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		4.950	1.400	1.450	1.500	1.550
	010605.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
	010605.549901 Beiträge an Verbände und Vereine		50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**550.350**	**577.800**	**581.900**	**586.650**	**592.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-539.900**	**-564.900**	**-573.300**	**-586.600**	**-592.550**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-539.900**	**-564.900**	**-573.300**	**-586.600**	**-592.550**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-539.900**	**-564.900**	**-573.300**	**-586.600**	**-592.550**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.500	28.050	23.950	24.350	24.800
	010605.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		7.300	7.500	7.900	8.300	8.750
	010605.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		34.200	20.550	16.050	16.050	16.050
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-581.400**	**-592.950**	**-597.250**	**-610.950**	**-617.350**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010605 525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens
Anschaffung von Einlegeböden für Aktenschränke

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

010605 543103 Bekanntmachungen
Bekanntmachungen Melderecht (Widerspruch) und Wehrerfassung

010605 543106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren
ab dem 01.11.2010 ist ein neuer Personalausweis geplant, es sind unterschiedliche Varianten möglich, deren Kosten z.Z. auch nicht ansatzweise bekannt sind

010605 543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf

Die an die Bundesdruckerei zu zahlenden Kosten einschl. MWSt. betragen je
- BPA 7,24 EUR (1. BPA kostenlos, vereinnahmte Gebühr 8,00 bzw. 13.00 EUR)
- RP 38,47 EUR (bis 24. Lebensjahr) , vereinnahmte Gebühr 37,50 EUR
  45,78 EUR (ab 24. Lebensjahr), vereinnahmte Gebühr 59,00 EUR

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3. aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		10.400	12.850	0	8.550	0	0
010605.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)		10.400	12.850	0	8.550	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
010605.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)		**10.450**	**12.900**	**0**	**8.600**	**50**	**50**
Auszahlungen							
10. für Personal		436.650	460.350	0	464.950	469.600	474.350
010605.701100 Dienstbezüge Beamte		56.350	66.700	0	67.350	68.000	68.700
010605.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		295.450	303.450	0	306.500	309.550	312.650
010605.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		24.300	25.000	0	25.250	25.500	25.750
010605.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		60.550	62.100	0	62.700	63.350	64.000
010605.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	3.100	0	3.150	3.200	3.250
11. für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12. für Sach- u. Dienstleistungen		2.800	2.850	0	2.300	2.350	2.400
010605.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		100	100	0	150	200	250
010605.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		600	600	0	0	0	0
010605.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		2.100	2.150	0	2.150	2.150	2.150
13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14. für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		109.800	113.500	0	113.550	113.600	114.750
010605.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		250	0	0	0	0	1.100
010605.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		800	800	0	800	800	800
010605.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
010605.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		300	300	0	300	300	300
010605.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
010605.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		600	600	0	600	600	600
010605.743103 Bekanntmachungen		250	250	0	250	250	250
010605.743106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren		87.500	95.000	0	95.000	95.000	95.000

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010605.743126 Portogebühren		8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	010605.743127 Papierbedarf		700	700	0	700	700	700
	010605.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	010605.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		4.950	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	010605.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
	010605.749901 Beiträge an Verbände und Vereine		50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**549.250**	**576.700**	**0**	**580.800**	**585.550**	**591.500**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-538.800**	**-563.800**	**0**	**-572.200**	**-585.500**	**-591.450**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Betrieb einer Kantine für die Beschäftigten der Stadtverwaltung und der ARGE

Ziele

Gute Außendarstellung der Verwaltung
Möglichst kostendeckender Betrieb der Kantine

aßnahmen

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

Produkt 010610 Betrieb der Kantine

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
010610.442100 Erträge aus Verkauf		14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
010610.452100 Erstattung von Steuern		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	
10. = Ordentliche Erträge		**16.200**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
11. - Personalaufwendungen		15.350	13.850	13.950	14.050	14.150
010610.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		11.950	10.850	10.950	11.050	11.150
010610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		950	850	850	850	850
010610.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		2.450	2.150	2.150	2.150	2.150
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.700	12.100	12.100	12.100	12.100
010610.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		200	200	200	200	200
010610.528006 Wareneinkauf (Steuersatz 7 %)		7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
010610.528007 Wareneinkauf (Steuersatz 19%)		4.500	3.400	3.400	3.400	3.400
14. - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	650	400	4(
010610.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	250	0	
010610.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		50	50	50	50	50
010610.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		50	50	50	50	50
010610.543127 Papierbedarf		50	50	50	50	50
010610.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		50	50	50	50	50
010610.549950 Küchenausstattung (Festwert)		200	200	200	200	200
17. = Ordentliche Aufwendungen		**27.450**	**26.350**	**26.700**	**26.550**	**26.650**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		**-11.250**	**-10.650**	**-11.000**	**-10.850**	**-10.950**
19. + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		**-11.250**	**-10.650**	**-11.000**	**-10.850**	**-10.950**
23. + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produkt 010610 Betrieb der Kantine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-11.250**	**-10.650**	**-11.000**	**-10.850**	**-10.950**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		950	1.000	1.050	1.100	1.150
	010610.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		750	800	850	900	950
	010610.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		200	200	200	200	200
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-12.200**	**-11.650**	**-12.050**	**-11.950**	**-12.100**

Produkt 010610 Betrieb der Kantine

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		14.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	010610.642100 Einzahlungen aus Verkauf		14.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	010610.652100 Einzahlungen aus Steuern		1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**16.200**	**15.700**	**0**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		15.350	13.850	0	13.950	14.050	14.150
	010610.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		11.950	10.850	0	10.950	11.050	11.150
	010610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		950	850	0	850	850	850
	010610.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		2.450	2.150	0	2.150	2.150	2.150
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		11.700	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	010610.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		200	200	0	200	200	200
	010610.728006 Wareneinkauf (Steuersatz 7 %)		7.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	010610.728007 Wareneinkauf (Steuersatz 19%)		4.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.300	2.300	0	2.550	2.300	2.300
	010610.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	250	0	0
	010610.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		50	50	0	50	50	50
	010610.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		50	50	0	50	50	50
	010610.743127 Papierbedarf		50	50	0	50	50	50
	010610.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		50	50	0	50	50	50
	010610.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer		2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**29.350**	**28.250**	**0**	**28.600**	**28.450**	**28.550**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-13.150**	**-12.550**	**0**	**-12.900**	**-12.750**	**-12.850**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produkt 010610 Betrieb der Kantine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (Investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200	200	0	200	200	200
	010610.783250 Küchenausstattung (Festwert)		200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Optimale Information der Bürger
Darstellung der Stadt nach außen

Maßnahmen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	800	800	800	800
010701.442100 Erträge aus Verkauf		1.000	800	800	800	800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		850	900	950	1.000	1.000
010701.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		850	900	950	1.000	1.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**1.850**	**1.700**	**1.750**	**1.800**	**1.800**
11. - Personalaufwendungen		71.350	107.700	108.850	110.000	111.150
010701.501100 Dienstaufwendungen Beamte		23.600	13.850	14.000	14.150	14.300
010701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		37.350	73.200	73.950	74.700	75.450
010701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.000	5.800	5.850	5.900	5.950
010701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		7.400	14.500	14.650	14.800	14.950
010701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	350	400	450	500
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.700	41.700	37.750	37.800	37.850
010701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		200	200	250	300	350
010701.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		300	300	300	300	300
010701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		42.200	41.200	37.200	37.200	37.200
14. - Bilanzielle Abschreibungen		650	850	950	1.000	1.000
010701.571100 Abschreibungen Sachanlagen		650	850	950	1.000	1.000
15. - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *		8.200	5.550	5.200	5.250	5.300
010701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		600	600	600	600	600
010701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		100	100	100	100	100
010701.541215 Fortbild. einschl.Reisek. FD80		500	500	500	500	500
010701.542201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten		400	800	400	400	400
010701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		450	450	450	450	450
010701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000	500	500	500	500
010701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		800	800	800	800	800
010701.543126 Portogebühren		700	700	700	700	700
010701.543127 Papierbedarf		200	200	200	200	200

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	010701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		200	200	200	200	200
	010701.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.150	600	650	700	750
	010701.549901 Beiträge an Verbände und Vereine		100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**122.900**	**155.800**	**152.750**	**154.050**	**155.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-121.050**	**-154.100**	**-151.000**	**-152.250**	**-153.500**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-121.050**	**-154.100**	**-151.000**	**-152.250**	**-153.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-121.050**	**-154.100**	**-151.000**	**-152.250**	**-153.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	010701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	010701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		600	700	700	700	700
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-123.350**	**-156.600**	**-153.600**	**-154.950**	**-156.300**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

010701 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Europaunion Deutschland

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		1.000	800	0	800	800	800
	010701.642100 Einzahlungen aus Verkauf		1.000	800	0	800	800	800
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		850	900	0	950	1.000	1.000
	010701.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		850	900	0	950	1.000	1.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**1.850**	**1.700**	**0**	**1.750**	**1.800**	**1.800**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		71.350	107.700	0	108.850	110.000	111.150
	010701.701100 Dienstbezüge Beamte		23.600	13.850	0	14.000	14.150	14.300
	010701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		37.350	73.200	0	73.950	74.700	75.450
	010701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.000	5.800	0	5.850	5.900	5.950
	010701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		7.400	14.500	0	14.650	14.800	14.950
	010701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	350	0	400	450	500
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		42.700	41.700	0	37.750	37.800	37.850
	010701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		200	200	0	250	300	350
	010701.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		300	300	0	300	300	300
	010701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		42.200	41.200	0	37.200	37.200	37.200
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.200	5.550	0	5.200	5.250	5.300
	010701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		600	600	0	600	600	600
	010701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		100	100	0	100	100	100
	010701.741215 Fortbild. einschl.Reisek. FD80		500	500	0	500	500	500
	010701.742201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten		400	800	0	400	400	400
	010701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		450	450	0	450	450	450
	010701.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000	500	0	500	500	500
	010701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		800	800	0	800	800	800
	010701.743126 Portogebühren		700	700	0	700	700	700

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010701.743127 Papierbedarf		200	200	0	200	200	200
	010701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		200	200	0	200	200	200
	010701.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.150	600	0	650	700	750
	010701.749901 Beiträge an Verbände und Vereine		100	100	0	100	100	100
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**122.250**	**154.950**	**0**	**151.800**	**153.050**	**154.300**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-120.400**	**-153.250**	**0**	**-150.050**	**-151.250**	**-152.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.100	600	0	600	600	600
	010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		5.000	0	0	0	0	0
	010701.783108 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		1.500	0	0	0	0	0
	010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		200	200	0	200	200	200
	010701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)		400	400	0	400	400	400
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**7.100**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-7.100**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010005 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- > 410 EUR (FD 80)									
010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		0	0	**0**	0	0	0	0	0
010701.783108 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		1.500	0	**0**	0	0	0	0	1.500
= Saldo		**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**
00010054 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- > 410 EUR (FD 41)									
010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		0	0	**0**	0	0	0	0	0
010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		5.000	0	**0**	0	0	0	0	5.000
= Saldo		**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
00020005 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR (FD 80)									
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		0	0	**0**	0	0	0	0	0
010701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)		400	400	**0**	400	400	400	0	2.000
= Saldo		**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**-2.000**
00020054 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR (FD 41)									
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		0	0	**0**	0	0	0	0	0
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		200	200	**0**	200	200	200	0	800
= Saldo		**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-800**
00020059 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR (FD 80)									
010701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		48.150	60.100	61.050	62.000	63.000
	010801.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)		0	10.000	10.000	10.000	10.000
	010801.448402 Erträge aus Kostenerstattung für Mutterschaftsaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	010801.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		46.000	47.700	48.650	49.600	50.600
	010801.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen		400	400	400	400	400
	010801.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**48.150**	**60.100**	**61.050**	**62.000**	**63.000**
11.	- Personalaufwendungen		844.900	918.400	871.750	829.350	928.500
	010801.501100 Dienstaufwendungen Beamte		171.300	154.800	156.350	157.900	159.500
	010801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		147.050	216.200	218.350	220.550	222.750
	010801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		12.000	17.750	17.950	18.150	18.350
	010801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		30.000	44.300	44.750	45.200	45.650
	010801.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)		1.750	1.750	1.750	1.750	0
	010801.504101 Amtsärztliche Untersuchungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	010801.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)		326.100	322.800	321.300	282.500	352.050
	010801.506100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Beamte (Aktive)		156.700	159.800	110.300	102.300	129.200
12.	- Versorgungsaufwendungen		384.600	384.900	342.800	305.900	246.550
	010801.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		255.400	253.100	251.900	221.500	180.350
	010801.516100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		129.200	131.800	90.900	84.400	66.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.800	25.900	25.900	25.900	25.900
	010801.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		100	100	100	100	100
	010801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010801.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		6.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	010801.529127 Aufwendungen für die Verlagerung der Familienkasse		0	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		50	50	100	150	150
	010801.571100 Abschreibungen Sachanlagen		50	50	100	150	150

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		114.250	148.350	141.000	141.500	139.300
	010801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		450	0	0	0	0
	010801.541101 Prämien für betriebliches Vorschlagswesen		1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	010801.541105 Zuf. zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Versorgungsempf.)		18.600	20.600	20.800	21.000	21.200
	010801.541106 Zuf. zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)		28.350	27.400	27.650	27.950	28.250
	010801.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		500	30.500	25.000	25.000	20.000
	010801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	010801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	50	50	50
	010801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		200	200	200	200	200
	010801.541208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	010801.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		2.600	2.600	300	300	2.600
	010801.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	010801.543103 Bekanntmachungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	010801.543107 Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	010801.543126 Portogebühren		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	010801.543127 Papierbedarf		700	700	700	700	700
	010801.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		600	600	600	600	600
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**1.351.600**	**1.477.600**	**1.381.550**	**1.302.800**	**1.340.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-1.303.450**	**-1.417.500**	**-1.320.500**	**-1.240.800**	**-1.277.400**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-1.303.450**	**-1.417.500**	**-1.320.500**	**-1.240.800**	**-1.277.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-1.303.450**	**-1.417.500**	**-1.320.500**	**-1.240.800**	**-1.277.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.600	24.750	25.350	25.950	26.600
	010801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		5.500	5.650	5.950	6.250	6.600
	010801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		14.100	19.100	19.400	19.700	20.000
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-1.323.050**	**-1.442.250**	**-1.345.850**	**-1.266.750**	**-1.304.000**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

010801 543103 Bekanntmachungen
ab 2009 Zentralansatz für Kosten bei Stellenausschreibungen

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3. aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		48.150	60.100	0	61.050	62.000	63.000
010801.648002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
010801.648402 Erträge aus Kostenerstattung für Mutterschaftsaufwendungen		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
010801.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		46.000	47.700	0	48.650	49.600	50.600
010801.648700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen		400	400	0	400	400	400
010801.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.750	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)		**48.150**	**60.100**	**0**	**61.050**	**62.000**	**63.000**
Auszahlungen							
10. für Personal		544.200	617.900	0	622.250	626.650	447.250
010801.701100 Dienstbezüge Beamte		171.300	154.800	0	156.350	157.900	159.500
010801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		147.050	216.200	0	218.350	220.550	222.750
010801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		12.000	17.750	0	17.950	18.150	18.350
010801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		30.000	44.300	0	44.750	45.200	45.650
010801.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)		183.850	183.850	0	183.850	183.850	0
010801.704101 Amtsärztliche Untersuchungen		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11. für Versorgungen		1.348.050	1.348.050	0	1.348.050	1.348.050	1.348.050
010801.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger		1.129.800	1.129.800	0	1.129.800	1.129.800	1.129.800
010801.714100 Beihilfen und Unterstützungsl. für Versorgungsempfänger		218.250	218.250	0	218.250	218.250	218.250
12. für Sach- u. Dienstleistungen		7.800	25.900	0	25.900	25.900	25.900
010801.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		100	100	0	100	100	100
010801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
010801.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		6.700	14.800	0	14.800	14.800	14.800
010801.729127 Aufwendungen für die Verlagerung der Familienkasse		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14. für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		114.250	148.350	0	141.000	141.500	139.300
	010801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		450	0	0	0	0	0
	010801.741101 Prämien für betriebliches Vorschlagswesen		1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010801.741105 Zuf. zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Versorgungsempf.)		18.600	20.600	0	20.800	21.000	21.200
	010801.741106 Zuf. zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)		28.350	27.400	0	27.650	27.950	28.250
	010801.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		500	30.500	0	25.000	25.000	20.000
	010801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	010801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	0	50	50	50
	010801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		200	200	0	200	200	200
	010801.741208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	010801.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		2.600	2.600	0	300	300	2.
	010801.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	010801.743103 Bekanntmachungen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	010801.743107 Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder		5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	010801.743126 Portogebühren		2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	010801.743127 Papierbedarf		700	700	0	700	700	700
	010801.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		600	600	0	600	600	600
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**2.014.300**	**2.140.200**	**0**	**2.137.200**	**2.142.100**	**1.960.500**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.966.150**	**-2.080.100**	**0**	**-2.076.150**	**-2.080.100**	**-1.897.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		650	650	0	650	650	650
	010801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		600	600	0	600	600	600
	010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		50	50	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**650**	**650**	**0**	**650**	**650**	**650**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-650**	**-650**	**0**	**-650**	**-650**	**-650**

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010003 BuG -Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- > 410 EUR									
010801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		600	600	**0**	600	600	600	0	3.000
= Saldo		**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**-3.000**
00020003 BuG -Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- 60 EUR bis 410 EUR									
010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		0	0	**0**	0	0	0	0	0
10801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		50	50	**0**	50	50	50	0	250
= Saldo		**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**-250**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel unter Einhaltung des Haushaltsrechts

Maßnahmen

Controlling

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	010901.431100 Verwaltungsgebühren		200	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
	010901.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
11.	- Personalaufwendungen		547.300	553.750	559.250	564.850	570.500
	010901.501100 Dienstaufwendungen Beamte		191.500	215.450	217.600	219.800	222.000
	010901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		280.800	262.400	265.000	267.650	270.350
	010901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		23.050	21.550	21.750	21.950	22.150
	010901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		51.950	51.250	51.750	52.250	52.750
	010901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	3.100	3.150	3.200	3.250
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
	010901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		600	600	650	700	750
	010901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		300	300	300	300	300
	010901.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		450	500	500	500	5
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		800	850	850	900	900
	010901.571100 Abschreibungen Sachanlagen		800	850	850	900	900
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.650	28.600	21.900	21.700	21.750
	010901.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	250	0	0
	010901.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		5.000	500	500	500	500
	010901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		8.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	010901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
	010901.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000	5.000	0	0	0
	010901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010901.543103 Bekanntmachungen		500	100	100	100	100
	010901.543126 Portogebühren		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	010901.543127 Papierbedarf		800	800	800	800	800
	010901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		700	700	700	700	700
	010901.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		7.050	1.900	1.950	2.000	2.050
	010901.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**596.100**	**584.600**	**583.450**	**588.950**	**594.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-595.850**	**-584.350**	**-583.200**	**-588.700**	**-594.450**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-595.850**	**-584.350**	**-583.200**	**-588.700**	**-594.450**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-595.850**	**-584.350**	**-583.200**	**-588.700**	**-594.450**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.450	43.800	45.250	45.600	46.000
	010901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		6.550	6.750	7.100	7.450	7.850
	010901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		32.900	37.050	38.150	38.150	38.150
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-635.300**	**-628.150**	**-628.450**	**-634.300**	**-640.450**

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		200	200	0	200	200	200
	010901.631100 Verwaltungsgebühren		200	200	0	200	200	200
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
	010901.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**250**	**250**	**0**	**250**	**250**	**250**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		547.300	553.750	0	559.250	564.850	570.500
	010901.701100 Dienstbezüge Beamte		191.500	215.450	0	217.600	219.800	222.000
	010901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		280.800	262.400	0	265.000	267.650	270.350
	010901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		23.050	21.550	0	21.750	21.950	22.150
	010901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		51.950	51.250	0	51.750	52.250	52.750
	010901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	3.100	0	3.150	3.200	3.250
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		1.350	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	010901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		600	600	0	650	700	750
	010901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		300	300	0	300	300	300
	010901.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		450	500	0	500	500	500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		111.650	28.600	0	21.900	21.700	21.750
	010901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	250	0	0
	010901.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		5.000	500	0	500	500	500
	010901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		8.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	010901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		9.650	9.650	0	9.650	9.650	9.650
	010901.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000	5.000	0	0	0	0
	010901.742932 Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen		65.000	0	0	0	0	0

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010901.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010901.743103 Bekanntmachungen		500	100	0	100	100	100
	010901.743126 Portogebühren		2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	010901.743127 Papierbedarf		800	800	0	800	800	800
	010901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		700	700	0	700	700	700
	010901.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		7.050	1.900	0	1.950	2.000	2.050
	010901.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**660.300**	**583.750**	**0**	**582.600**	**588.050**	**593.800**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-660.050**	**-583.500**	**0**	**-582.350**	**-587.800**	**-593.550**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		700	700	0	700	700	700
	010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		500	500	0	500	500	500
	010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-700**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010007 BuG -Haushaltswirtschaft- > 410 EUR									
010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		500	500	0	500	500	500	0	2.500
= Saldo		**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-2.500**
00020007 BuG -Haushaltswirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR									
010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		200	200	0	200	200	200	0	1.000
= Saldo		**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-1.0**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

Beschaffung eines DV-Verfahrens zwecks Erreichung kürzerer Bearbeitungszeiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	100	100	100	100
010903.431100 Verwaltungsgebühren		300	100	100	100	100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
010903.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
7. + Sonstige ordentliche Erträge		120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
010903.456200 Säumniszuschläge		120.000	120.000	120.000	120.000	120.0
010903.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	5
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**120.900**	**120.700**	**120.700**	**120.700**	**120.700**
11. - Personalaufwendungen		389.050	417.350	421.550	425.750	430.000
010903.501100 Dienstaufwendungen Beamte		19.950	20.300	20.500	20.700	20.900
010903.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		289.100	308.350	311.450	314.550	317.700
010903.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		23.050	24.650	24.900	25.150	25.400
010903.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		56.950	60.300	60.900	61.500	62.100
010903.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	3.750	3.800	3.850	3.900
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.100	6.150	6.200	6.250	6.300
010903.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		400	400	450	500	550
010903.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		100	100	100	100	1
010903.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
010903.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		100	150	150	150	150
010903.529103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen		200	300	350	400	400
010903.571100 Abschreibungen Sachanlagen		200	300	350	400	400
15. - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.150	15.650	15.200	14.750	14.800
010903.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	500	0	0
010903.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		500	50	50	50	50
010903.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
010903.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
010903.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	010903.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	800	800	800	800
	010903.543100 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	010903.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		500	500	500	500	500
	010903.543126 Portogebühren		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	010903.543127 Papierbedarf		700	700	700	700	700
	010903.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	010903.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		5.350	1.500	1.550	1.600	1.650
	010903.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		250	250	250	250	250
	010903.549901 Beiträge an Verbände und Vereine		100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**415.500**	**439.450**	**443.300**	**447.150**	**451.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-294.600**	**-318.750**	**-322.600**	**-326.450**	**-330.800**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-294.600**	**-318.750**	**-322.600**	**-326.450**	**-330.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-294.600**	**-318.750**	**-322.600**	**-326.450**	**-330.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.950	19.150	13.100	13.400	13.750
	010903.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		5.900	6.150	6.500	6.800	7.150
	010903.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		11.050	13.000	6.600	6.600	6.600
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-311.550**	**-337.900**	**-335.700**	**-339.850**	**-344.550**

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		300	100	0	100	100	100
	010903.631100 Verwaltungsgebühren		300	100	0	100	100	100
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		100	100	0	100	100	100
	010903.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		100	100	0	100	100	100
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		120.500	120.500	0	120.500	120.500	120.500
	010903.656200 Säumniszuschläge		120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	010903.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	0	500	500	500
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**120.900**	**120.700**	**0**	**120.700**	**120.700**	**120.700**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		389.050	417.350	0	421.550	425.750	430.000
	010903.701100 Dienstbezüge Beamte		19.950	20.300	0	20.500	20.700	20.900
	010903.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		289.100	308.350	0	311.450	314.550	317.700
	010903.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		23.050	24.650	0	24.900	25.150	25.400
	010903.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		56.950	60.300	0	60.900	61.500	62.100
	010903.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	3.750	0	3.800	3.850	3.900
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		6.100	6.150	0	6.200	6.250	6.300
	010903.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		400	400	0	450	500	5
	010903.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		100	100	0	100	100	100
	010903.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	010903.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		100	150	0	150	150	150
	010903.729103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20.150	15.650	0	15.200	14.750	14.800
	010903.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	500	0	0
	010903.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		500	50	0	50	50	50
	010903.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	010903.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010903.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	010903.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	800	0	800	800	800
	010903.743100 Geschäftsauszahlungen		100	100	0	100	100	100
	010903.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		500	500	0	500	500	500
	010903.743126 Portogebühren		2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	010903.743127 Papierbedarf		700	700	0	700	700	700
	010903.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	010903.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		5.350	1.500	0	1.550	1.600	1.650
	010903.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		250	250	0	250	250	250
	010903.749901 Beiträge an Verbände und Vereine		100	100	0	100	100	100
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**415.300**	**439.150**	**0**	**442.950**	**446.750**	**451.100**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-294.400**	**-318.450**	**0**	**-322.250**	**-326.050**	**-330.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.100	2.000	0	1.200	700	700
	010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		1.900	1.800	0	1.000	500	500
	010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**2.100**	**2.000**	**0**	**1.200**	**700**	**700**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.100**	**-2.000**	**0**	**-1.200**	**-700**	**-700**

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010008 BuG -Zahlungsabwicklung und Vollstreckung- > 410 EUR									
010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		1.900	1.800	**0**	1.000	500	500	0	5.700
= Saldo		**-1.900**	**-1.800**	**0**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**0**	**-5.700**
00020008 BuG -Zahlungsabwicklung und Vollstreckung- 60 EUR bis 410 EUR									
010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		200	200	**0**	200	200	200	0	1.000
= Saldo		**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-1.000**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Ordnungsgemäße Erhebung der Steuern und Gebühren

Maßnahmen

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen		130.400	134.100	135.450	136.800	138.1
	010905.501100 Dienstaufwendungen Beamte		24.500	26.450	26.700	26.950	27.200
	010905.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		82.850	83.700	84.550	85.400	86.250
	010905.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		6.600	6.700	6.750	6.800	6.850
	010905.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		16.450	16.250	16.400	16.550	16.700
	010905.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.000	1.050	1.100	1.150
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	010905.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		400	400	400	400	400
	010905.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		600	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		4.250	4.250	950	950	950
	010905.571100 Abschreibungen Sachanlagen		4.250	4.250	950	950	950
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.150	18.800	19.100	19.100	19.15
	010905.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	250	0	0
	010905.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		5.000	500	500	500	500
	010905.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	010905.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		50	100	100	100	100
	010905.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	010905.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters		800	600	600	800	800
	010905.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	010905.543103 Bekanntmachungen		200	0	0	0	0
	010905.543126 Portogebühren		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	010905.543127 Papierbedarf		200	200	200	200	200
	010905.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	010905.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.900	400	450	500	550
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**161.800**	**160.550**	**158.900**	**160.250**	**161.650**

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-161.800**	**-160.550**	**-158.900**	**-160.250**	**-161.650**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-161.800**	**-160.550**	**-158.900**	**-160.250**	**-161.650**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-161.800**	**-160.550**	**-158.900**	**-160.250**	**-161.650**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.800	7.150	7.500	7.800	8.150
	010905.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		5.900	6.050	6.400	6.700	7.050
	010905.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		900	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-168.600**	**-167.700**	**-166.400**	**-168.050**	**-169.800**

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen							
10.	für Personal		130.400	134.100	0	135.450	136.800	138.150
	010905.701100 Dienstbezüge Beamte		24.500	26.450	0	26.700	26.950	27.200
	010905.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		82.850	83.700	0	84.550	85.400	86.250
	010905.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		6.600	6.700	0	6.750	6.800	6.850
	010905.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		16.450	16.250	0	16.400	16.550	16.700
	010905.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.000	0	1.050	1.100	1.150
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		1.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	010905.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		400	400	0	400	400	400
	010905.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		26.150	18.800	0	19.100	19.100	19.150
	010905.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	250	0	0
	010905.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		5.000	500	0	500	500	500
	010905.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	010905.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		50	100	0	100	100	100
	010905.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010905.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters		800	600	0	600	800	800
	010905.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	010905.743103 Bekanntmachungen		200	0	0	0	0	0
	010905.743126 Portogebühren		2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	010905.743127 Papierbedarf		200	200	0	200	200	200
	010905.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	010905.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.900	400	0	450	500	550

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**157.550**	**156.300**	**0**	**157.950**	**159.300**	**160.700**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-157.550**	**-156.300**	**0**	**-157.950**	**-159.300**	**-160.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		850	850	0	850	850	850
	010905.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		800	800	0	800	800	800
	010905.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		50	50	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**850**	**850**	**0**	**850**	**850**	**850**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-850**	**-850**	**0**	**-850**	**-850**	**-850**

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010009 BuG -Erhebung von Steuern und Abgaben- > 410 EUR									
010905.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		800	800	0	800	800	800	0	4.000
= Saldo		**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**-4.000**
00020009 BuG -Erhebung von Steuern und Abgaben- 60 EUR bis 410 EUR									
010905.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		50	50	0	50	50	50	0	250
= Saldo		**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**-250**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Anwenderzufriedenheit über die Rahmenbedingungen der technischen Ausstattung und die arbeitserleichternden Unterstützungsmaßnahmen und -hilfen soll gesteigert werden
Das IT-System soll an Werktagen zu 98 % zur Verfügung stehen.

Maßnahmen

Das ITK-Serviceangebot bedarfsgerecht auf die Anwender zuschneiden

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
011001.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
011001.448801 Erstattung von DV-Kosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
011001.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		50	50	50	50	
011001.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**7.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
11. - Personalaufwendungen		240.050	261.800	264.450	267.150	269.850
011001.501100 Dienstaufwendungen Beamte		126.650	136.150	137.500	138.900	140.300
011001.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		88.800	98.400	99.400	100.400	101.400
011001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		7.100	7.800	7.900	8.000	8.100
011001.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		17.500	19.450	19.650	19.850	20.050
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		198.900	204.650	212.400	218.450	225.000
011001.521106 Wartung der Netzinfrastruktur		7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
011001.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		700	350	400	450	500
011001.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		1.200	11.000	11.500	11.500	12.000
011001.525508 Wartungs- und Pflegek, (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)		159.000	164.000	170.000	175.000	180.000
011001.528101 Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur		30.500	26.800	28.000	29.000	30.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen		247.900	240.850	250.250	260.200	260.200
011001.571100 Abschreibungen Sachanlagen		186.650	176.700	177.600	180.600	180.600
011001.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände		61.250	64.150	72.650	79.600	79.600
15. - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		203.900	213.800	217.750	219.600	220.650
011001.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		10.000	4.000	3.000	1.500	1.000
011001.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
011001.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		700	700	800	800	800
011001.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	011001.542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen		39.000	53.000	51.700	52.900	54.200
	011001.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe		60.000	59.000	63.000	65.000	65.000
	011001.542917 Lizenzgebühren, Miete und Nutzungsentgeld für Software		14.000	16.200	16.500	16.500	16.500
	011001.543100 Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
	011001.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	011001.543105 DV-Verbrauchsmaterialien		3.000	2.500	2.700	2.800	3.000
	011001.543125 Fernsprechgebühren		44.500	56.400	58.000	58.000	58.000
	011001.543126 Portogebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011001.543127 Papierbedarf		500	500	500	500	500
	011001.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		400	400	400	400	400
	011001.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		9.250	2.550	2.600	2.650	2.700
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**890.750**	**921.100**	**944.850**	**965.400**	**975.700**
8.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-883.650**	**-912.000**	**-935.750**	**-956.300**	**-966.600**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-883.650**	**-912.000**	**-935.750**	**-956.300**	**-966.600**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-883.650**	**-912.000**	**-935.750**	**-956.300**	**-966.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		598.800	611.100	503.400	488.100	489.500
	011001.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		598.800	611.100	503.400	488.100	489.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.050	6.200	6.550	6.900	7.250
	011001.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		6.050	6.200	6.550	6.900	7.250
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-290.900**	**-307.100**	**-438.900**	**-475.100**	**-484.350**

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	011001.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	011001.648801 Erstattung von DV-Kosten		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	5U
	011001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**7.050**	**9.050**	**0**	**9.050**	**9.050**	**9.050**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		240.050	261.800	0	264.450	267.150	269.850
	011001.701100 Dienstbezüge Beamte		126.650	136.150	0	137.500	138.900	140.300
	011001.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		88.800	98.400	0	99.400	100.400	101.400
	011001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		7.100	7.800	0	7.900	8.000	8.100
	011001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		17.500	19.450	0	19.650	19.850	20.050
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		198.900	204.650	0	212.400	218.450	225.000
	011001.721106 Wartung der Netzinfrastruktur		7.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	011001.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		700	350	0	400	450	5U
	011001.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		1.200	11.000	0	11.500	11.500	12.000
	011001.725508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)		159.000	164.000	0	170.000	175.000	180.000
	011001.728101 Auszahlungen für Betriebs- u. Nutzungskosten der Netz infrastruktur		30.500	26.800	0	28.000	29.000	30.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		203.900	213.800	0	217.750	219.600	220.650
	011001.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		10.000	4.000	0	3.000	1.500	1.000
	011001.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		18.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	011001.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		700	700	0	800	800	800
	011001.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	011001.742911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen		39.000	53.000	0	51.700	52.900	54.200

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	011001.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe		60.000	59.000	0	63.000	65.000	65.000
	011001.742917 Lizenzgebühren, Miete und Nutzungsentgeld für Software		14.000	16.200	0	16.500	16.500	16.500
	011001.743100 Geschäftsauszahlungen		300	300	0	300	300	300
	011001.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011001.743105 DV-Verbrauchsmaterialien		3.000	2.500	0	2.700	2.800	3.000
	011001.743125 Fernsprechgebühren		44.500	56.400	0	58.000	58.000	58.000
	011001.743126 Portogebühren		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011001.743127 Papierbedarf		500	500	0	500	500	500
	011001.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		400	400	0	400	400	400
	011001.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		9.250	2.550	0	2.600	2.650	2.700
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**642.850**	**680.250**	**0**	**694.600**	**705.200**	**715.500**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-635.800**	**-671.200**	**0**	**-685.550**	**-696.150**	**-706.450**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		50	50	0	50	50	50
	011001.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		50	50	0	50	50	50
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	011001.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 150)		10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		304.600	221.500	0	206.000	206.000	206.000
	011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		16.650	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR		182.500	97.500	0	98.000	98.000	98.000
	011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR		0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR		100.600	90.000	0	74.000	74.000	74.000
	011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		350	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR		4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**314.600**	**225.500**	**0**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-314.550**	**-225.450**	**0**	**-209.950**	**-209.950**	**-209.950**

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0003 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hardware-									
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR		0	0	0	0	0	0	0	0
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR		179.500	95.000	0	95.000	95.000	95.000	0	559.500
= Saldo		**-179.500**	**-95.000**	**0**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**0**	**-559.500**
0073 Immaterielle VMG -Software- > 410 EUR									
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR		100.600	90.000	0	74.000	74.000	74.000	0	412.600
= Saldo		**-100.600**	**-90.000**	**0**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	**0**	**-412.600**
0074 Immaterielle VMG -Software- 60 EUR bis 410 EUR									
011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR		4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	18.500
= Saldo		**-4.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-18.500**
0075 Netzinfrastruktur > 410 EUR									
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	76.000
= Saldo		**-16.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-76.000**
0076 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR									
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR		3.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000	0	14.500
= Saldo		**-3.000**	**-2.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-14.500**
00010004 BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation- > 410 EUR									
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		0	0	0	0	0	0	0	0
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		650	500	0	500	500	500	0	2.650
= Saldo		**-650**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-2.650**
00020004 BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation- 60 EUR bis 410 EUR									
011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		0	0	0	0	0	0	0	0
011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		350	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.350
= Saldo		**-350**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-4.350**

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00050013 Netzinfrastruktur sonstige Dienstgebäude									
011001.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 150)		7.950	2.450	**0**	2.450	2.450	2.450	0	17.750
011001.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 150)		50	50	**0**	50	50	50	0	250
= Saldo		**-8.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-18.000**
00060010 Techn. Anlagen -Service f. Informationstechn. u. Telekommunikation- > 410 € Klimaanlage									
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00130001 Netzinfrastruktur in Schulen									
011001.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 150)		1.950	1.450	**0**	1.450	1.450	1.450	0	7.750
011001.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 150)		50	50	**0**	50	50	50	0	250
= Saldo		**-2.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-8.000**
00140003 Maschinen Service für Informationstechnik u. Telekommunikation > 410 EUR									
011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR		0	15.000	**0**	15.000	15.000	15.000	0	60.000
= Saldo		**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-60.000**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

2010:

Ersatzbeschaffungen für PC-Arbeitsplätze	45.000 €
Sonder- und Medienausstattung	5.500 €
Hardware-Ausstattung gem. des IT-Ausstattungskonzeptes der Schulen	44.500 €

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

Beschaffung von Servern

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0111**	**Rechtsangelegenheiten**
Produkt:	**011101**	**Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung**
Verantwortlich:	**FD 30, Herr Liekenbröcker**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umfassende rechtliche Prüfung und Ausarbeitung von schwierigen Verwaltungsentscheidungen, Verträgen und Ortsrecht einschließlich Binnenrecht
Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor den Gerichten bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang.
Abschluss und Kündigung von privaten Versicherern, Verhandlungen, Beitragszahlung sowie Abwicklung von Schäden mit Versicherern, Erstattung von Unfallanzeigen und Zahlung der gesetzlichen Umlagen an Landesunfallkasse

Ziele

Erfolgreiche Vertretung der Stadt in rechtlichen Angelegenheiten
Schutz des Haushalts gegen Inanspruchnahme Dritter wegen Haftpflichtschadens bzw. im Falle fehlerhafter Sachbearbeitung

Maßnahmen

Ständige Begleitung im Vorfeld und während laufender Streitigkeiten durch Kontakt mit Fachbereichen/nötigenfalls externem Sachverstand
Intensive Einflussnahme auf rechtliche Beurteilung durch private Versicherer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	200	0	0	0
011101.416102 Erträge aus der Auflösung von SoPo für GWG aus Zuwendungen		0	200	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.100	47.200	47.300	47.400	47.500
011101.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		47.900	47.000	47.100	47.200	47.300
011101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen		100	100	100	100	
011101.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)		100	100	100	100	100
7. + Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
011101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**48.200**	**47.500**	**47.400**	**47.500**	**47.600**
11. - Personalaufwendungen		132.950	207.350	208.850	210.350	211.850
011101.501100 Dienstaufwendungen Beamte		68.950	50.700	51.200	51.700	52.200
011101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		50.600	73.450	74.200	74.950	75.700
011101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		4.050	5.900	5.950	6.000	6.050
011101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		9.350	14.000	14.150	14.300	14.450
011101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	63.300	63.350	63.400	63.450
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.250	20.250	20.400	20.500	20.5
011101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		5.850	5.850	5.900	5.950	6.000
011101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge		14.350	14.350	14.400	14.450	14.500
011101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		50	50	100	100	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		74.950	32.550	32.650	33.050	33.150
011101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
011101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		500	500	550	550	600
011101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		600	600	600	600	600
011101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		7.500	7.500	7.500	7.700	7.700
011101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		3.000	3.000	3.000	3.050	3.050
011101.543126 Portogebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
011101.543127 Papierbedarf		600	600	600	600	600

Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	011101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		200	200	200	200	200
	011101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		60.050	17.650	17.700	17.750	17.800
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**228.150**	**260.150**	**261.900**	**263.900**	**265.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-179.950**	**-212.650**	**-214.500**	**-216.400**	**-217.900**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-179.950**	**-212.650**	**-214.500**	**-216.400**	**-217.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-179.950**	**-212.650**	**-214.500**	**-216.400**	**-217.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.750	2.100	2.150	2.200	2.250
	011101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		650	800	850	900	950
	011101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-181.700**	**-214.750**	**-216.650**	**-218.600**	**-220.150**

Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		48.100	47.200	0	47.300	47.400	47.500
	011101.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		47.900	47.000	0	47.100	47.200	47.300
	011101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen		100	100	0	100	100	1
	011101.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)		100	100	0	100	100	100
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100	0	100	100	100
	011101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	0	100	100	100
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**48.200**	**47.300**	**0**	**47.400**	**47.500**	**47.600**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		132.950	207.350	0	208.850	210.350	211.850
	011101.701100 Dienstbezüge Beamte		68.950	50.700	0	51.200	51.700	52.200
	011101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		50.600	73.450	0	74.200	74.950	75.700
	011101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		4.050	5.900	0	5.950	6.000	6.050
	011101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		9.350	14.000	0	14.150	14.300	14.450
	011101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	63.300	0	63.350	63.400	63.4
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		20.250	20.250	0	20.400	20.500	20.500
	011101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		5.850	5.850	0	5.900	5.950	6.000
	011101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge		14.350	14.350	0	14.400	14.450	14.500
	011101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		50	50	0	100	100	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		74.950	32.550	0	32.650	33.050	33.150
	011101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
	011101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		500	500	0	550	550	600
	011101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		600	600	0	600	600	600
	011101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		7.500	7.500	0	7.500	7.700	7.700

Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	011101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		3.000	3.000	0	3.000	3.050	3.050
	011101.743126 Portogebühren		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011101.743127 Papierbedarf		600	600	0	600	600	600
	011101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		200	200	0	200	200	200
	011101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		60.050	17.650	0	17.700	17.750	17.800
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**228.150**	**260.150**	**0**	**261.900**	**263.900**	**265.500**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-179.950**	**-212.850**	**0**	**-214.500**	**-216.400**	**-217.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	50	50	50	50
	011103.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
	011103.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	
10.	**= Ordentliche Erträge**		**50**	**100**	**100**	**100**	**100**
11.	- Personalaufwendungen		0	34.250	34.600	34.950	35.300
	011103.501100 Dienstaufwendungen Beamte		0	34.250	34.600	34.950	35.300
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	10.350	10.350	10.350	10.350
	011103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		0	50	50	50	50
	011103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		0	300	300	300	300
	011103.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**15.000**	**44.600**	**44.950**	**45.300**	**45.650**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-14.950**	**-44.500**	**-44.850**	**-45.200**	**-45.550**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-14.950**	**-44.500**	**-44.850**	**-45.200**	**-45.550**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-14.950**	**-44.500**	**-44.850**	**-45.200**	**-45.550**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.550	50	50	50	50
	011103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		47.500	0	0	0	0
	011103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-62.500**	**-44.550**	**-44.900**	**-45.250**	**-45.600**

Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	50	0	50	50	50
	011103.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
	011103.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**50**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		0	34.250	0	34.600	34.950	35.300
	011103.701100 Dienstbezüge Beamte		0	34.250	0	34.600	34.950	35.300
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.000	10.350	0	10.350	10.350	10.350
	011103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		0	50	0	50	50	50
	011103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		0	300	0	300	300	300
	011103.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**15.000**	**44.600**	**0**	**44.950**	**45.300**	**45.650**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-14.950**	**-44.500**	**0**	**-44.850**	**-45.200**	**-45.550**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0

Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

Erwerb, Tausch und Veräußerung von Grundstücken

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	011301.431100 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
	011301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		87.100	69.200	69.200	63.600	63.600
	011301.441100 Mieten und Pachten		53.000	35.800	35.800	33.000	33.000
	011301.441101 Erstattung von Energiekosten		100	100	100	100	100
	011301.441105 Erträge aus Erbbaurechten		34.000	33.300	33.300	30.500	30.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.028.250	1.973.150	670.050	1.021.750	555.050
	011301.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		302.100	171.100	50.000	50.000	50.000
	011301.454101 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken B-Plan 33		60.000	75.000	75.000	80.000	0
	011301.454102 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG 10.3		94.000	80.000	0	0	0
	011301.454103 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG N 67 Teil B		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	011301.454104 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken B-Plan 63		452.100	250.000	250.000	250.000	250.000
	011301.454105 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG 57 A		0	0	100.000	60.000	60.000
	011301.454106 Erträge a.d. Verkauf von Grundstücken im BG 15		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011301.454109 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken Obere Brede / Tuttenbrock		0	1.277.000	0	386.700	0
	011301.454110 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG VE 9		0	0	75.000	75.000	75.000
	011301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.200	600	0	0	
	011301.471100 Aktivierte Eigenleistungen		1.200	600	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**1.121.550**	**2.048.450**	**744.750**	**1.090.850**	**624.150**
11.	- Personalaufwendungen		149.050	139.600	141.050	142.500	143.950
	011301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		117.550	108.100	109.200	110.300	111.400
	011301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		9.450	9.200	9.300	9.400	9.500
	011301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		22.050	21.250	21.450	21.650	21.850
	011301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.050	1.100	1.150	1.200
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.700	81.850	81.900	81.950	82.000
	011301.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	011301.522113 Unterhaltung der Grünanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	011301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		450	450	500	550	600

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	011301.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB		28.000	32.150	32.150	32.150	32.150
	011301.524111 Steuern und Abgaben (FD 80)		33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	011301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		250	250	250	250	250
	011301.528001 Werbung Baugebiete		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		1.087.000	888.850	648.850	648.900	648.900
	011301.571100 Abschreibungen Sachanlagen		58.800	58.850	58.850	58.900	58.900
	011301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen		1.028.200	830.000	590.000	590.000	590.000
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		9.850	8.150	8.200	8.550	8.950
	011301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	300	600
	011301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		800	800	800	800	800
	011301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	50	50	50
	011301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		700	700	700	700	700
	011301.542200 Mieten und Pachten		300	1.500	1.500	1.500	1.500
	011301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		400	400	400	400	400
	011301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.450	2.450	2.450	2.450	2.500
	011301.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters		500	100	100	100	100
	011301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	50	50	50
	011301.543126 Portogebühren		700	700	700	700	700
	011301.543127 Papierbedarf		200	200	200	200	200
	011301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		200	200	200	200	200
	011301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		3.450	950	1.000	1.050	1.100
	011301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
./.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**1.330.600**	**1.118.450**	**880.000**	**881.900**	**883.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-209.050**	**930.000**	**-135.250**	**208.950**	**-259.650**
19.	+ Finanzerträge		150	100	50	50	0
	011301.461802 Zinsen aus Grundkaufgeldhypotheken		150	100	50	50	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**150**	**100**	**50**	**50**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-208.900**	**930.100**	**-135.200**	**209.000**	**-259.650**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-208.900**	**930.100**	**-135.200**	**209.000**	**-259.650**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.650	54.700	56.800	58.950	61.250
	011301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		5.750	53.600	55.700	57.850	60.150
	011301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		900	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-215.550**	**875.400**	**-192.000**	**150.050**	**-320.900**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

011301 431100 Verwaltungsgebühren
Löschungsbewilligungen u.a.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

011301 542200 Mieten und Pachten
Feuerlöschteich

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

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	011301.631100 Verwaltungsgebühren		500	500	0	500	500	500
	011301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		87.100	69.200	0	69.200	63.600	63.600
	011301.641100 Mieten und Pachten		53.000	35.800	0	35.800	33.000	33.000
	011301.641101 Erstattung von Energiekosten		100	100	0	100	100	100
	011301.641105 Erträge aus Erbbaurechten		34.000	33.300	0	33.300	30.500	30.500
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
	011301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		150	100	0	50	50	0
	011301.661802 Zinsen aus Grundkaufgeldhypotheken		150	100	0	50	50	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**92.300**	**74.850**	**0**	**74.800**	**69.200**	**69.150**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		149.050	139.600	0	141.050	142.500	143.950
	011301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		117.550	108.100	0	109.200	110.300	111.400
	011301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		9.450	9.200	0	9.300	9.400	9.500
	011301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		22.050	21.250	0	21.450	21.650	21.850
	011301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.050	0	1.100	1.150	1.200
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		84.700	81.850	0	81.900	81.950	82.000
	011301.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	011301.722113 Unterhaltung der Grünanlagen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	011301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		450	450	0	500	550	600
	011301.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB		28.000	32.150	0	32.150	32.150	32.150
	011301.724111 Steuern und Abgaben (FD 80)		33.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	011301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		250	250	0	250	250	250
	011301.728001 Werbung Baugebiete		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		9.850	8.150	0	8.200	8.550	8.950

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7
011301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	300	600
011301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		800	800	0	800	800	800
011301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	0	50	50	50
011301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		700	700	0	700	700	700
011301.742200 Mieten und Pachten		300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
011301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		400	400	0	400	400	400
011301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.500
011301.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters		500	100	0	100	100	100
011301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	0	50	50	50
011301.743126 Portogebühren		700	700	0	700	700	700
011301.743127 Papierbedarf		200	200	0	200	200	200
011301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		200	200	0	200	200	2
011301.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		3.450	950	0	1.000	1.050	1.100
011301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
16. Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)		**243.600**	**229.600**	**0**	**231.150**	**233.000**	**234.900**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-151.300**	**-154.750**	**0**	**-156.350**	**-163.800**	**-165.750**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.028.200	1.973.100	0	670.000	1.021.700	555.000
011301.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		302.100	171.100	0	50.000	50.000	50.000
011301.682101 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken im B-Plan 33		60.000	75.000	0	75.000	80.000	0
011301.682102 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG 10.3		94.000	80.000	0	0	0	
011301.682103 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG N 67 Teil B		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
011301.682104 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken B-Plan 63		452.100	250.000	0	250.000	250.000	250.000
011301.682105 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG 57 A		0	0	0	100.000	60.000	60.000
011301.682106 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG 15		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
011301.682109 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken Obere Brede / Tuttenbrock		0	1.277.000	0	0	386.700	0
011301.682110 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG VE 9		0	0	0	75.000	75.000	75.000
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen		2.100	800	0	800	800	0
011301.686801 Tilgung von Grundkaufgeldhypotheken		2.100	800	0	800	800	0
6. Summe (investive Einzahlungen)		**1.030.300**	**1.973.900**	**0**	**670.800**	**1.022.500**	**555.000**
Auszahlungen							

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *		763.200	647.350	100.000	163.550	164.750	166.000
	011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		726.900	609.950	100.000	125.000	125.000	125.000
	011301.782101 Verrentete Ansprüche aus Grundstücksgeschäften		8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	011301.782102 Verrenteter Anspruch aus Erwerb Weststraße		27.500	28.600	0	29.750	30.950	32.200
8.	für Baumaßnahmen *		25.000	9.500	0	5.000	0	0
	011301.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		10.000	5.000	0	5.000	0	0
	011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		15.000	4.500	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		900	900	0	900	900	900
	011301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		500	500	0	500	500	500
	011301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		400	400	0	400	400	400
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**789.100**	**657.750**	**100.000**	**169.450**	**165.650**	**166.900**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**241.200**	**1.316.150**	**-100.000**	**501.350**	**856.850**	**388.100**

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0041 Umlegung Pflaumenallee Ost									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0042 Umlegung Sachsenstraße									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0043 Umlegung Obere Brede / Tuttenbrock									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0062 Grunderwerb und Nebenkosten									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		311.850	99.950	**100.000** 100.000	99.950	99.950	99.950	0	711.650
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50	50	**0**	50	50	50	0	250
= Saldo		**-311.900**	**-100.000**	**-100.000 -100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-711.900**
0063 Verrentete Ansprüche aus Grundstücksgeschäften									
011301.782101 Verrentete Ansprüche aus Grundstücksgeschäften		8.800	8.800	**0**	8.800	8.800	8.800	0	44.000
011301.782102 Verrenteter Anspruch aus Erwerb Weststraße		27.500	28.600	**0**	29.750	30.950	32.200	0	149.000
= Saldo		**-36.300**	**-37.400**	**0**	**-38.550**	**-39.750**	**-41.000**	**0**	**-193.000**
0070 Grundkaufgeldhypotheken (Restkaufgelder)									
011301.686801 Tilgung von Grundkaufgeldhypotheken		2.100	800	**0**	800	800	0	0	4.500
= Saldo		**2.100**	**800**	**0**	**800**	**800**	**0**	**0**	**4.500**
0096 Neugestaltung städt. Gärten "Rüenkolk"									
011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		14.950	4.450	**0**	0	0	0	0	19.400

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		50	50	0	0	0	0	0	100
= Saldo		**-15.000**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.500**
1001 Grunderwerb Straßen- und Bürgersteigflächen									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		54.950	69.950	0	25.000	25.000	25.000	0	199.900
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50	0	0	0	0	0	0	100
= Saldo		**-55.000**	**-69.950**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-200.000**
00010010 BuG - Grundstücksmanagement- > 410 EUR									
011301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		500	500	0	500	500	500	0	2.500
= Saldo		**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-2.500**
00020010 BuG - Grundstücksmanagement- 60 EUR bis 410 EUR									
011301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		400	400	0	400	400	400	0	2.000
= Saldo		**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**-2.000**
10020001 Grunderwerb öffentl. Verkehrsflächen									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10030002 Dynamische Tiefenverdichtung BG 33 Elisabeth-Selbert-Straße									
011301.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		9.950	4.950	0	4.950	0	0	0	19.850
011301.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		50	50	0	50	0	0	0	150
= Saldo		**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
10230007 Grunderwerb Obere Brede / Tuttenbrock									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		359.950	439.950	0	0	0	0	0	1.319.900
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50	50	0	0	0	0	0	100
= Saldo		**-360.000**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.320.000**

Erläuterungen zu 7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

011301 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
zu Investitions-Nummer 0062
Grunderwerb und Nebenkosten

2011:
Busbahnhof

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

011301 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Zu Investitions-Nummer 1003.0002

Elisabeth-Selbert-Straße
3 Grundstücke

011301 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
zu Investitions-Nummer 0096
Neugestaltung städtischer Gärten "Rüenkolk"

Rüenkolk / Werse, östlicher Teil, Richtung Dalmerweg

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bereitstellung, Funktionserhalt u. Erhaltung der Vermögenswerte

Maßnahmen

Wirtschaftlicher Einsatz der Ressourcen / Finanzmittel

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	18.200	0	0	0
	011305.414119 Zuw. Land für den Abriss von Gebäuden		0	18.200	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	350
	011305.431100 Verwaltungsgebühren		300	300	300	300	350
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		228.700	283.800	283.800	283.800	283.800
	011305.441100 Mieten und Pachten		226.000	279.000	279.000	279.000	279.000
	011305.441101 Erstattung von Energiekosten		2.700	4.800	4.800	4.800	4.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		112.600	113.700	113.700	113.700	113.700
	011305.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		57.600	58.700	58.700	58.700	58.7
	011305.448803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		48.600	20.450	0	22.200	0
	011305.471100 Aktivierte Eigenleistungen		48.600	20.450	0	22.200	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**390.200**	**436.450**	**397.800**	**420.000**	**397.850**
11.	- Personalaufwendungen		530.300	540.400	545.850	551.350	556.900
	011305.501100 Dienstaufwendungen Beamte		0	850	850	850	850
	011305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		418.950	424.800	429.050	433.350	437.700
	011305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		33.400	33.800	34.150	34.500	34.850
	011305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		77.950	77.850	78.650	79.450	80.250
	011305.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	3.100	3.150	3.200	3.250
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.052.400	4.279.650	4.283.450	4.314.200	4.258.3
	011305.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		390.850	461.600	418.200	437.600	400.000
	011305.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb		403.100	418.000	418.000	418.000	418.000
	011305.521102 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen		6.550	6.550	6.600	6.600	6.650
	011305.521103 Lfd. Unterhaltung der Grünanlagen		24.850	25.600	26.400	27.200	28.000
	011305.521104 Hausmeisterbedarf		6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	011305.521109 Abbruch von Gebäuden		0	1.400	0	0	0
	011305.521119 Erstellung v. Energieausweisen		33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011305.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.200	5.200	5.300	5.300	5.300
	011305.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		400	1.400	1.450	1.500	1.550
	011305.524102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen		2.250	2.250	2.300	2.300	2.350
	011305.524103 Steuern und Abgaben		310.100	320.150	329.800	339.700	340.000
	011305.524105 Heizenergiekosten		1.059.250	1.127.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	011305.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten		1.032.050	1.094.900	1.100.000	1.100.000	1.100.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	011305.524107 Wasserverbrauch		44.700	45.200	45.700	46.200	46.700
	011305.524109 Stromverbrauch		649.700	658.700	670.000	670.000	670.000
	011305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		1.200	3.000	1.000	1.100	1.100
	011305.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		46.800	43.700	43.700	43.700	43.700
	011305.529104 Digitale Planerfassung		36.000	40.000	40.000	40.000	20.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		1.150	2.600	3.550	4.800	4.800
	011305.571100 Abschreibungen Sachanlagen		1.150	2.600	3.550	4.800	4.800
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		88.550	82.600	82.950	83.800	83.550
	011305.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		500	0	0	600	0
	011305.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		50	50	50	50	50
	011305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
	011305.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	150	150	150	150
	011305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	011305.542200 Mieten und Pachten		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	011305.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	011305.542204 Miete für Uhrenanlagen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	011305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	011305.543103 Bekanntmachungen		2.800	50	50	50	50
	011305.543126 Portogebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011305.543127 Papierbedarf		500	500	500	500	500
	011305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		400	400	400	400	400
	011305.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		4.100	1.100	1.150	1.200	1.250
	011305.544106 Kosten für Versicherungsschäden		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**4.672.400**	**4.905.250**	**4.915.800**	**4.954.150**	**4.903.600**
8.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-4.282.200**	**-4.468.800**	**-4.518.000**	**-4.534.150**	**-4.505.750**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-4.282.200**	**-4.468.800**	**-4.518.000**	**-4.534.150**	**-4.505.750**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-4.282.200**	**-4.468.800**	**-4.518.000**	**-4.534.150**	**-4.505.750**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.026.000	3.047.700	3.204.550	3.370.450	3.545.300
	011305.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.026.000	3.047.700	3.204.550	3.370.450	3.545.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.700	6.300	6.300	6.300	6.300

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	011305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		10.700	6.300	6.300	6.300	6.300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-1.266.900**	**-1.427.400**	**-1.319.750**	**-1.170.000**	**-966.750**

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

011305 542200 Mieten und Pachten

Miete Pavillon AMG	12.000 €
Miete Unterstellung Spielmobil Phönix	800 €

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	18.200	0	0	0	0
	011305.614119 Zuw. Land für den Abriss von Gebäuden		0	18.200	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		300	300	0	300	300	350
	011305.631100 Verwaltungsgebühren		300	300	0	300	300	350
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		228.700	283.800	0	283.800	283.800	283.800
	011305.641100 Mieten und Pachten		226.000	279.000	0	279.000	279.000	279.000
	011305.641101 Erstattung von Energiekosten		2.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		112.600	113.700	0	113.700	113.700	113.700
	011305.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		57.600	58.700	0	58.700	58.700	58.700
	011305.648803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden		55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**341.600**	**416.000**	**0**	**397.800**	**397.800**	**397.850**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		530.300	540.400	0	545.850	551.350	556.900
	011305.701100 Dienstbezüge Beamte		0	850	0	850	850	850
	011305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		418.950	424.800	0	429.050	433.350	437.700
	011305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		33.400	33.800	0	34.150	34.500	34.850
	011305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		77.950	77.850	0	78.650	79.450	80.250
	011305.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	3.100	0	3.150	3.200	3.250
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen *		5.002.200	4.681.150	0	4.838.050	5.548.000	4.258.350
	011305.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		390.850	461.600	0	418.200	437.600	400.000
	011305.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb		403.100	418.000	0	418.000	418.000	418.000
	011305.721102 Laufende Unterhaltung der Uhrenanlagen		6.550	6.550	0	6.600	6.600	6.650
	011305.721103 Lfd. Unterhaltung der Grünanlagen		24.850	25.600	0	26.400	27.200	28.000
	011305.721104 Hausmeisterbedarf		6.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	011305.721109 Abbruch von Gebäuden		0	1.400	0	0	0	0
	011305.721119 Erstellung v. Energieausweisen		33.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.721123 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen		870.300	358.100	0	554.600	1.233.800	0
	011305.721124 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten		79.500	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	011305.721125 Auszahlung von Rückstellungen für den Abbruch von Gebäuden		0	43.400	0	0	0	0
	011305.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.200	5.200	0	5.300	5.300	5.300
	011305.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		400	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	011305.724102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen		2.250	2.250	0	2.300	2.300	2.350
	011305.724103 Steuern und Abgaben		310.100	320.150	0	329.800	339.700	340.000
	011305.724105 Heizenergiekosten		1.059.250	1.127.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	011305.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten		1.032.050	1.094.900	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	011305.724107 Wasserverbrauch		44.700	45.200	0	45.700	46.200	46.700
	011305.724109 Stromverbrauch		649.700	658.700	0	670.000	670.000	670.000
	011305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		1.200	3.000	0	1.000	1.100	1.100
	011305.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		46.800	43.700	0	43.700	43.700	43.700
	011305.729104 Digitale Planerfassung		36.000	40.000	0	40.000	40.000	20.0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		88.550	82.600	0	82.950	83.800	83.550
	011305.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		500	0	0	0	600	0
	011305.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		50	50	0	50	50	50
	011305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		2.800	2.800	0	2.900	2.900	3.000
	011305.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	150	0	150	150	150
	011305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	011305.742200 Mieten und Pachten		13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	011305.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	011305.742204 Miete für Uhrenanlagen		1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	011305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		3.400	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	011305.743103 Bekanntmachungen		2.800	50	0	50	50	!
	011305.743126 Portogebühren		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011305.743127 Papierbedarf		500	500	0	500	500	500
	011305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		400	400	0	400	400	400
	011305.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		4.100	1.100	0	1.150	1.200	1.250
	011305.744106 Kosten für Versicherungsschäden		55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**5.621.050**	**5.304.150**	**0**	**5.466.850**	**6.183.150**	**4.898.800**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-5.279.450**	**-4.888.150**	**0**	**-5.069.050**	**-5.785.350**	**-4.500.950**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *		12.900	85.000	0	0	0	0
	011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		12.900	85.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		9.750	10.500	0	5.350	5.350	5.350
	011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		6.950	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	5.150	0	0	0	0
	011305.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR		1.350	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		650	650	0	650	650	650
	011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR		400	0	0	0	0	0
	011305.783205 Auszahlungen für Maschinen 60 EUR bis 410 EUR		400	400	0	400	400	400
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**22.650**	**95.500**	**0**	**5.350**	**5.350**	**5.350**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-22.650**	**-95.500**	**0**	**-5.350**	**-5.350**	**-5.350**

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0060 Hochbaumaßnahmen städt. Mietwohngebäude									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00010023 BuG -Zentrale Gebäude-wirtschaft- > 410 EUR									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
00010068 BUG -Zentrale Gebäude-wirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		6.950	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0	20.150
= Saldo		**-6.950**	**-3.300**	**0**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**0**	**-20.150**
00020023 BuG -Zentrale Gebäude-wirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00020061 BUG -Zentrale Gebäude-wirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		650	650	0	650	650	650	0	2.600
= Saldo		**-650**	**-650**	**0**	**-650**	**-650**	**-650**	**0**	**-2.600**
00050001 Hochbau sonstige Dienst-gebäude u.a. -Rathaus Beckum-									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00050002 Hochbau sonstige Dienst-gebäude u.a. -Rathaus Neubeckum-									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00050012 Sonnenschutz Rathaus Beckum									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	85.000	0	0	0	0	0	85.000

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo		**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**
00050014 Hochbau VHS/Kindergarten Hellbach									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		12.850	0	**0**	0	0	0	0	0
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		50	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**-12.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00110017 Aufsitzräumgerät m. Frontkehrmaschine									
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00110018 Aufsitzräumgerät m. Frontkehrmaschine									
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00110019 Aufsitzräumgerät m. Frontkehrmaschine									
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00110030 Fahrzeuge - Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	5.150	**0**	0	0	0	0	5.150
= Saldo		**0**	**-5.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.150**
00120003 Fahrzeuge -Zentrale Gebäudewirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00120005 Fahrzeuge - Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR		400	0	**0**	0	0	0	0	400
= Saldo		**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**
00140001 Maschinen -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR		1.350	1.000	**0**	1.000	1.000	1.000	0	5.350

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo		**-1.350**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-5.350**
00150001 Maschinen -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783205 Auszahlungen für Maschinen 60 EUR bis 410 EUR		400	400	0	400	400	400	0	1.600
= Saldo		**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**-1.600**

Erläuterungen zu 12. für Sach- u. Dienstleistungen

011305 721125 Auszahlung von Rückstellungen für den Abbruch von Gebäuden
Abbruch Gebäude Roggenmarkt 6 und Nordwall 6

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

011305 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitions-Nummer 0005.0012
Sonnenschutz Rathaus Beckum

2010:
Sonnenschutz Zwischenbau und ehem. Gesundheitsamt 85.000 €

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011305 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
für die Hausmeister an den Schulen

zu Investitionsnummer 0001.0068

2010:
Kreissäge mit Anschlag 2.800 €
Absauganlage 500 €

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

2010:
Aufsitzräumgerät mit Frontkehrmaschine 5.150 €

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

Beschaffung von Maschinen für die Hausmeister an den Schulen

011305 783205 Auszahlungen für Maschinen 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitionsnummer 0015.0001
Maschinen - Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister

Beschaffung von Maschinen für die Hausmeister an den Schulen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	13.000	20.500	23.850	23.850
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.809.750	1.814.750	1.819.750	1.819.750	1.819.750
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		77.150	44.150	22.150	22.150	45.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		94.250	99.150	99.350	99.650	99.950
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**1.995.950**	**1.975.150**	**1.965.850**	**1.969.500**	**1.993.050**
11.	- Personalaufwendungen		1.662.550	1.672.550	1.688.850	1.705.450	1.722.200
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		433.550	455.300	434.800	442.050	458.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		296.300	308.900	271.500	321.500	321.500
15.	- Transferaufwendungen		352.900	356.100	361.100	366.100	383.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		487.150	487.750	408.600	410.950	424.700
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**3.232.450**	**3.280.600**	**3.164.850**	**3.246.050**	**3.310.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-1.236.500**	**-1.305.450**	**-1.199.000**	**-1.276.550**	**-1.317.350**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-1.236.500**	**-1.305.450**	**-1.199.000**	**-1.276.550**	**-1.317.350**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**		**-1.236.500**	**-1.305.450**	**-1.199.000**	**-1.276.550**	**-1.317.350**

Nachrichtlich:	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	**0**	**0**	**0**	**0**
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	**174.450**	**163.150**	**170.450**	**178.250**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.809.750	1.814.750	0	1.819.750	1.819.750	1.819.750
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		77.150	44.150	0	22.150	22.150	45.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen		94.100	99.000	0	99.200	99.500	99.800
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.995.800**	**1.972.000**	**0**	**1.955.200**	**1.955.500**	**1.979.050**
10.	- Personalauszahlungen		1.662.550	1.672.550	0	1.688.850	1.705.450	1.722.200
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		433.550	455.300	0	434.800	442.050	458.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		352.900	356.100	0	361.100	366.100	383.100
15.	- Sonstige Auszahlungen		477.200	410.400	0	397.700	396.350	412.650
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.926.200**	**2.894.350**	**0**	**2.882.450**	**2.909.950**	**2.976.850**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-930.400**	**-922.350**	**0**	**-927.250**	**-954.450**	**-997.800**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		150	150	0	150	150	150
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**90.150**	**90.150**	**0**	**90.150**	**90.150**	**90.150**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		39.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		242.600	407.850	0	421.750	958.150	353.250
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**282.100**	**427.850**	**0**	**441.750**	**978.150**	**373.250**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-191.950**	**-337.700**	**0**	**-351.600**	**-888.000**	**-283.100**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-1.122.350**	**-1.260.050**	**0**	**-1.278.850**	**-1.842.450**	**-1.280.900**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
5.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**		**-1.122.350**	**-1.260.050**	**0**	**-1.278.850**	**-1.842.450**	**-1.280.900**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-1.122.350**	**-1.260.050**	**0**	**-1.278.850**	**-1.842.450**	**-1.280.900**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

Durchführung von Kontrollen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200.050	205.050	210.050	210.050	210.050
020101.431100 Verwaltungsgebühren		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
020101.431101 Verwaltungsgebühren FD 33		150.000	155.000	160.000	160.000	160.000
020101.431102 Gebühren für das Schiedsamt		50	50	50	50	50
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
020101.442100 Erträge aus Verkauf		500	500	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
020101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		150	150	150	150	150
020101.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
020101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge		93.950	98.850	99.050	99.350	99.650
020101.456100 Bußgelder		90.100	95.000	95.000	95.000	95.000
020101.456101 Zwangsgelder		300	300	300	300	300
020101.456102 Straf-, Buß- und Zwangsgelder		3.500	3.500	3.700	4.000	4.300
020101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**302.650**	**312.550**	**317.750**	**318.050**	**318.350**
11. - Personalaufwendungen		270.550	302.050	305.100	308.150	311.250
020101.501100 Dienstaufwendungen Beamte		105.850	103.800	104.850	105.900	106.950
020101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		129.400	154.550	156.100	157.650	159.250
020101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		10.250	12.250	12.350	12.450	12.5
020101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		25.050	30.050	30.350	30.650	30.950
020101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.400	1.450	1.500	1.550
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		50.200	47.450	47.550	47.650	47.750
020101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		700	700	750	800	850
020101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge		200	200	250	300	350
020101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		600	1.000	1.000	1.000	1.000
020101.525501 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
020101.528122 Projekt "Beckum die saubere Stadt"		500	500	500	500	500
020101.528123 Ratten und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen		12.200	2.000	2.000	2.000	2.000
020101.528124 Kosten der Ersatzvornahme		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	020101.528125 Schieds- und Schlichtungsangelegenheiten		600	650	650	650	650
	020101.528126 Kosten f. Versteigerungen		300	300	300	300	300
	020101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		27.900	34.900	34.900	34.900	34.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		1.550	1.550	1.000	500	500
	020101.571100 Abschreibungen Sachanlagen		1.550	1.550	1.000	500	500
15.	- Transferaufwendungen *		21.200	16.700	16.700	16.700	16.700
	020101.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		200	200	200	200	200
	020101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		21.000	16.500	16.500	16.500	16.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		28.150	20.400	20.050	20.100	20.150
	020101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		400	400	0	0	0
	020101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		1.500	500	500	500	500
	020101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	020101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		400	500	500	500	500
	020101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.542105 Aufwandsentschädigung für statistische Erhebungen		150	150	150	150	150
	020101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	020101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	020101.542926 Kosten für Gutachten PSYCHKG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.542927 Auslagenerstatt. Prozessgegner u. ä.		200	200	200	200	200
	020101.542934 Zertifizierung "Beckum als Wohlfühl-Stadt"		5.500	0	0	0	0
	020101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	020101.543103 Bekanntmachungen		200	200	200	200	200
	020101.543126 Portogebühren		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	020101.543127 Papierbedarf		800	800	800	800	800
	020101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	020101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		3.950	1.100	1.150	1.200	1.250
	020101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
	020101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine		150	150	150	150	150
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**371.650**	**388.150**	**390.400**	**393.100**	**396.350**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-69.000**	**-75.600**	**-72.650**	**-75.050**	**-78.000**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-69.000**	**-75.600**	**-72.650**	**-75.050**	**-78.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-69.000**	**-75.600**	**-72.650**	**-75.050**	**-78.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.600	18.700	19.150	19.650	20.200
	020101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		8.250	8.450	8.900	9.400	9.950
	020101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		8.350	10.250	10.250	10.250	10.250
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-85.600**	**-94.300**	**-91.800**	**-94.700**	**-98.200**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020101 528123 Ratten und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen
Kostensteigerung durch Änderung des Belegungsinterwalls aufgrund zunehmender Beschwerden aus der Bevölkerung. Änderung vc halbjährlicher Belegung der Straßenzüge auf kontinuierliche Dauerbelegung.
kontinuierliche Dauerbelegung.

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

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

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

020101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Erhöhung der Entschädigung für den Schäferhundverein

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3. aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		200.050	205.050	0	210.050	210.050	210.050
020101.631100 Verwaltungsgebühren		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
020101.631101 Verwaltungsgebühren FD 33		150.000	155.000	0	160.000	160.000	160.000
020101.631102 Gebühren für das Schiedsamt		50	50	0	50	50	50
5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		500	500	0	500	500	500
020101.642100 Einzahlungen aus Verkauf		500	500	0	500	500	500
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		8.150	8.150	0	8.150	8.150	8.150
020101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		150	150	0	150	150	150
020101.648200 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
020101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		93.950	98.850	0	99.050	99.350	99.650
020101.656100 Bußgelder		90.400	95.000	0	95.000	95.000	95.000
020101.656101 Zwangsgelder		0	300	0	300	300	300
020101.656102 Straf-, Buß- und Zwangsgelder		3.500	3.500	0	3.700	4.000	4.300
020101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)		**302.650**	**312.550**	**0**	**317.750**	**318.050**	**318.350**
Auszahlungen							
10. für Personal		270.550	302.050	0	305.100	308.150	311.250
020101.701100 Dienstbezüge Beamte		105.850	103.800	0	104.850	105.900	106.950
020101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		129.400	154.550	0	156.100	157.650	159.250
020101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		10.250	12.250	0	12.350	12.450	12.550
020101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		25.050	30.050	0	30.350	30.650	30.950
020101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.400	0	1.450	1.500	1.550
11. für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12. für Sach- u. Dienstleistungen		50.200	47.450	0	47.550	47.650	47.750
020101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		700	700	0	750	800	850
020101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge		200	200	0	250	300	350
020101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
020101.725501 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
020101.728122 Projekt "Beckum die saubere Stadt"		500	500	0	500	500	500
020101.728123 Ratten- und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen		12.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	020101.728124 Kosten der Ersatzvornahme		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	020101.728125 Schieds- und Schlichtungsangelegenheiten		600	650	0	650	650	650
	020101.728126 Kosten f. Versteigerungen		300	300	0	300	300	300
	020101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		27.900	34.900	0	34.900	34.900	34.900
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		21.200	16.700	0	16.700	16.700	16.700
	020101.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		200	200	0	200	200	200
	020101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		21.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		28.150	20.400	0	20.050	20.100	20.150
	020101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		400	400	0	0	0	0
	020101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		1.500	500	0	500	500	500
	020101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.0[illegible]
	020101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		400	500	0	500	500	500
	020101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.742105 Aufwandsentschädigung für statistische Erhebungen		150	150	0	150	150	150
	020101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	020101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	020101.742926 Kosten für Gutachten PSYCHKG		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.742927 Auslagenerstatt. Prozessgegner u. ä.		200	200	0	200	200	200
	020101.742934 Zertifizierung "Beckum als Wohlfühl-Stadt"		5.500	0	0	0	0	0
	020101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	020101.743103 Bekanntmachungen		200	200	0	200	200	200
	020101.743126 Portogebühren		2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.9[illegible]
	020101.743127 Papierbedarf		800	800	0	800	800	8[illegible]
	020101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	020101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		3.950	1.100	0	1.150	1.200	1.250
	020101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
	020101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine		150	150	0	150	150	150
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**370.100**	**386.600**	**0**	**389.400**	**392.600**	**395.850**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-67.450**	**-74.050**	**0**	**-71.650**	**-74.550**	**-77.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.050	700	0	700	700	700
	020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		850	500	0	500	500	500
	020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**1.050**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
1.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.050**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- > 410 EUR									
020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		850	500	0	500	500	500	0	2.850
= Saldo		**-850**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-2.850**
00020013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR									
020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		200	200	0	200	200	200	0	1.000
= Saldo		**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-1.**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ie

Durchführung der festgesetzten Märkte in Beckum und Neubeckum

Maßnahmen

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	020105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
	020105.441101 Erstattung von Energiekosten		600	600	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
	020105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**70.650**	**70.650**	**70.650**	**70.650**	**70.650**
11.	- Personalaufwendungen		14.200	17.800	17.950	18.100	18.250
	020105.501100 Dienstaufwendungen Beamte		5.250	4.850	4.900	4.950	5.000
	020105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		7.000	10.150	10.250	10.350	10.450
	020105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		550	800	800	800	800
	020105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.950	18.000	18.000	18.000	18.000
	020105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	020105.528104 Reinigung Wochenmarkt durch Unternehmer		13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	020105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		350	400	400	400	400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000	8.200	8.250	8.300	8.350
	020105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		100	50	50	50	50
	020105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		50	50	50	50	50
	020105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		1.550	450	500	550	600
	020105.544103 Nachzahl. Körperschaftssteuer		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	020105.544104 Gewerbesteuer		1.750	2.400	2.400	2.400	2.400
	020105.544105 Kapitalertragssteuer		1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	020105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**40.150**	**44.000**	**44.200**	**44.400**	**44.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**30.500**	**26.650**	**26.450**	**26.250**	**26.050**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**30.500**	**26.650**	**26.450**	**26.250**	**26.050**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**30.500**	**26.650**	**26.450**	**26.250**	**26.050**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.350	14.650	15.350	16.100	16.900
	020105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		14.150	14.450	15.150	15.900	16.700
	020105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		200	200	200	200	200
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**16.150**	**12.000**	**11.100**	**10.150**	**9.150**

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	020105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		600	600	0	600	600	600
	020105.641101 Erstattung von Energiekosten		600	600	0	600	600	600
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	
	020105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**70.650**	**70.650**	**0**	**70.650**	**70.650**	**70.650**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		14.200	17.800	0	17.950	18.100	18.250
	020105.701100 Dienstbezüge Beamte		5.250	4.850	0	4.900	4.950	5.000
	020105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		7.000	10.150	0	10.250	10.350	10.450
	020105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		550	800	0	800	800	800
	020105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		1.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		17.950	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	020105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	020105.728104 Reinigung Wochenmarkt durch Unternehmer		13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.1[illegible]
	020105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		350	400	0	400	400	400
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.550	8.200	0	8.250	8.300	8.350
	020105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		100	50	0	50	50	50
	020105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		50	50	0	50	50	50
	020105.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		1.550	450	0	500	550	600
	020105.744103 Nachzahl. Körperschaftssteuer		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020105.744104 Gewerbesteuer		1.750	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	020105.744105 Kapitalertragssteuer		1.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	020105.744107 Auszahlungen für Steuerrück stellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)		550	0	0	0	0	0
	020105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**40.700**	**44.000**	**0**	**44.200**	**44.400**	**44.600**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**29.950**	**26.650**	**0**	**26.450**	**26.250**	**26.050**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.000	0	0	0	0
	020105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		0	3.000	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010076 BuG 020105 - Bewirtschaftung der (Wochen-) Märkte > 410 EUR									
020105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00020076 BuG 020105 - Bewirtschaftung der (Wochen-) Märkte- 60 bis 410 EUR									
020105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		0	3.000	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Umsetzung des Personenstandsgesetzes (PStG)

Maßnahmen

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

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
020301.431100 Verwaltungsgebühren		26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
020301.442100 Erträge aus Verkauf		3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	
10. = Ordentliche Erträge		**29.700**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
11. - Personalaufwendungen		163.500	154.800	156.400	158.000	159.650
020301.501100 Dienstaufwendungen Beamte		101.050	86.300	87.150	88.000	88.900
020301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		48.600	52.700	53.250	53.800	54.350
020301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.900	4.250	4.300	4.350	4.400
020301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		9.950	10.500	10.600	10.700	10.800
020301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.050	1.100	1.150	1.200
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
020301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		350	350	350	350	350
020301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		150	150	150	150	150
020301.528127 Kauf von Familienstammbüchern etc.		2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
020301.528128 Blumenschmuck für standesamtliche Trauungen		850	850	850	850	85
14. - Bilanzielle Abschreibungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
020301.571100 Abschreibungen Sachanlagen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15. - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.300	8.450	7.900	7.950	8.000
020301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		600	600	0	0	0
020301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
020301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		400	400	400	400	400
020301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		150	150	150	150	150
020301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		650	650	650	650	650
020301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
020301.543126 Portogebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
020301.543127 Papierbedarf		300	300	300	300	300
020301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	020301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		12.150	800	850	900	950
	020301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine		250	250	250	250	250
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**188.800**	**168.250**	**169.300**	**170.950**	**172.650**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-159.100**	**-136.250**	**-137.300**	**-138.950**	**-140.650**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-159.100**	**-136.250**	**-137.300**	**-138.950**	**-140.650**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-159.100**	**-136.250**	**-137.300**	**-138.950**	**-140.650**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.900	23.800	5.900	6.000	6.100
	020301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		4.900	23.800	5.900	6.000	6.100
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-164.000**	**-160.050**	**-143.200**	**-144.950**	**-146.750**

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		26.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	020301.631100 Verwaltungsgebühren		26.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		3.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020301.642100 Einzahlungen aus Verkauf		3.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**29.700**	**32.000**	**0**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		163.500	154.800	0	156.400	158.000	159.650
	020301.701100 Dienstbezüge Beamte		101.050	86.300	0	87.150	88.000	88.900
	020301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		48.600	52.700	0	53.250	53.800	54.350
	020301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.900	4.250	0	4.300	4.350	4.400
	020301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		9.950	10.500	0	10.600	10.700	10.800
	020301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.050	0	1.100	1.150	1.200
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	020301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		350	350	0	350	350	350
	020301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		150	150	0	150	150	150
	020301.728127 Kauf von Familienstammbüchern etc.		2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.3..
	020301.728128 Blumenschmuck für standesamtliche Trauungen		850	850	0	850	850	850
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20.300	8.450	0	7.900	7.950	8.000
	020301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		600	600	0	0	0	0
	020301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		400	400	0	400	400	400
	020301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		150	150	0	150	150	150
	020301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		650	650	0	650	650	650
	020301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	020301.743126 Portogebühren		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020301.743127 Papierbedarf		300	300	0	300	300	300

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	020301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	020301.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		12.150	800	0	850	900	950
	020301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine		250	250	0	250	250	250
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**187.500**	**166.950**	**0**	**168.000**	**169.650**	**171.350**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-157.800**	**-134.950**	**0**	**-136.000**	**-137.650**	**-139.350**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	100	0	100	100	100
	020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		0	100	0	100	100	100
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010011 BuG - Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten- > 410 EUR									
020301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00020011 BuG - Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenh.- 60 EUR bis 410 EUR									
020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		0	100	**0**	100	100	100	0	0
= Saldo		**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit u. Ordnung**
Produktgruppe:	**0203**	**Einwohner- u. Wahlangelegenheiten**
Produkt:	**020305**	**Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**
Verantwortlich:	**FD 30, Herr Liekenbröcker**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Durchführung der Wahlen ohne rechtliche Beanstandung

Maßnahmen

Vorbereitung unter konsequenter Einhaltung eines Zeitmanagements
Schulung der Wahlhelfer

Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.000	22.000	0	0	23.000
	020305.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund		44.000	0	0	0	23.000
	020305.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		0	22.000	0	0	0
	020305.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		11.000	0	0	0	
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**55.000**	**22.000**	**0**	**0**	**23.000**
11.	- Personalaufwendungen		0	12.150	12.250	12.350	12.450
	020305.501100 Dienstaufwendungen Beamte		0	11.700	11.800	11.900	12.000
	020305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0	350	350	350	350
	020305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0	50	50	50	50
	020305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0	50	50	50	50
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	100	100	0	300
	020305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		400	100	100	0	300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		50.900	15.150	350	150	15.2
	020305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		0	500	50	50	500
	020305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		2.000	1.000	200	0	1.000
	020305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		2.500	1.000	0	0	1.000
	020305.543103 Bekanntmachungen		1.000	50	100	100	100
	020305.543109 Wahlkosten		11.300	3.500	0	0	3.500
	020305.543126 Portogebühren		33.100	8.800	0	0	8.800
	020305.543127 Papierbedarf		300	200	0	0	200
	020305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		700	100	0	0	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**51.300**	**27.400**	**12.700**	**12.500**	**27.950**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**3.700**	**-5.400**	**-12.700**	**-12.500**	**-4.950**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**3.700**	**-5.400**	**-12.700**	**-12.500**	**-4.950**

Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**3.700**	**-5.400**	**-12.700**	**-12.500**	**-4.950**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.100	1.400	1.150	1.150	1.150
	020305.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		300	300	350	350	350
	020305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		1.800	1.100	800	800	800
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**1.600**	**-6.800**	**-13.850**	**-13.650**	**-6.100**

läuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

020305 543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher
Wahlumschläge
Leitfäden
Formblätter

Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		55.000	22.000	0	0	0	23.000
	020305.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund		44.000	0	0	0	0	23.000
	020305.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		0	22.000	0	0	0	0
	020305.648200 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		11.000	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**55.000**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**23.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		0	12.150	0	12.250	12.350	12.450
	020305.701100 Dienstbezüge Beamte		0	11.700	0	11.800	11.900	12.000
	020305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		0	350	0	350	350	350
	020305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0	50	0	50	50	50
	020305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	50	0	50	50	50
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		400	100	0	100	0	300
	020305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		400	100	0	100	0	300
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50.900	14.650	0	300	100	14.700
	020305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		2.000	1.000	0	200	0	1.000
	020305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		2.500	1.000	0	0	0	1.000
	020305.743103 Bekanntmachungen		1.000	50	0	100	100	100
	020305.743109 Wahlkosten		11.300	3.500	0	0	0	3.500
	020305.743126 Portogebühren		33.100	8.800	0	0	0	8.800
	020305.743127 Papierbedarf		300	200	0	0	0	200
	020305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		700	100	0	0	0	100
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**51.300**	**26.900**	**0**	**12.650**	**12.450**	**27.450**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**3.700**	**-4.900**	**0**	**-12.650**	**-12.450**	**-4.450**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Einhaltung der Schutzziele bei schutzzielrelevanten Einsätzen

Maßnahmen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	13.000	20.500	23.850	23.850
020501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
020501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	3.000	10.500	13.850	13.850
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
020501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
020501.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7. + Sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
020501.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		100	100	100	100	100
020501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**41.850**	**41.850**	**49.350**	**52.700**	**52.700**
11. - Personalaufwendungen *		574.900	547.450	552.750	558.300	563.800
020501.501100 Dienstaufwendungen Beamte		548.100	521.900	527.100	532.350	537.650
020501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		18.150	19.450	19.650	19.850	20.050
020501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.000	300	300	300	300
020501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
020501.504102 Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz		3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
020501.504104 Schutzimpfung der ehrenamtl. Feuerwehrkräfte		1.650	500	300	300	3
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		126.400	145.600	119.700	121.800	130.300
020501.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	1.000	1.000	1.000	1.000
020501.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		8.900	5.700	5.700	5.700	5.700
020501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		3.750	3.750	3.800	3.850	3.900
020501.525100 Haltung von Fahrzeugen		50.000	62.500	45.500	46.000	52.500
020501.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge		9.400	10.000	10.050	10.100	10.150
020501.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB		12.500	10.400	10.400	10.400	10.400
020501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB		300	450	450	450	450
020501.525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar,Geräten u. Ausrüstung u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)		29.000	29.000	30.000	31.500	33.400
020501.528014 Brandschutzbedarfsplan (Fortschreibung)		0	10.000	0	0	0

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
020501.528129 Verpflegung der Löschzüge		1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
020501.528130 Ölbekämpfungs- und Löschmittel		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
020501.528131 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder durch hauptamtl. Kräfte		500	500	500	500	500
020501.528132 Kosten der Brandwachen		200	200	200	200	200
020501.528133 Transport- / Entsorgungskosten für Übungsfahrzeuge		400	400	400	400	400
020501.528134 Präsente für Verabschiedungen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr		250	250	250	250	250
020501.528135 Kosten für Werbung		500	500	500	500	500
020501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		1.700	750	750	750	750
020501.529105 Entgelte für Unternehmer anlässlich von Einsätzen		200	200	200	200	200
14. - Bilanzielle Abschreibungen		247.100	258.000	219.750	251.850	251.850
020501.571100 Abschreibungen Sachanlagen		247.100	258.000	219.750	251.850	251.850
5. - Transferaufwendungen *		14.700	14.400	14.400	14.400	14.400
020501.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
020501.531702 Zuschuss an THW		300	300	300	300	300
020501.531803 Beitrag zum Feuerwehrverband und Feuerwehrtagungszentrum		2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
020501.531804 Zuwendungen an den Förderverein für Aus- und Fortbildung		9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *		169.750	219.100	165.850	170.100	167.700
020501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
020501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
020501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		23.000	23.600	24.000	24.500	25.000
020501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		800	800	800	800	800
020501.541210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE		6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
020501.541211 Lehrgangskosten Atemschutz		2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
020501.541212 Lehrgangskosten für Betreuer Jugendfeuerwehr		300	300	300	300	300
020501.541213 Ausbildung der freiw. Einsatzkräfte in einer Brandübungsanlage		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
020501.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		52.000	55.800	55.800	55.800	55.800
020501.542102 Erst. Verdienstausfall für Lehrgangsteilnehmer am Institut der Feuerwehr		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
020501.542103 Verdienstausfall für Feuerwehreinsätze		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
020501.542200 Mieten und Pachten		4.250	4.300	4.300	4.300	4.300
020501.542201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten		250	250	250	250	300
020501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
020501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
020501.543102 Gebühren für Funktelefone		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
020501.543103 Bekanntmachungen		500	200	200	200	200
020501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren		850	850	850	850	850
020501.543110 Beschaffung von Informationsmaterial		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
020501.543126 Portogebühren		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
020501.543127 Papierbedarf		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	020501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		900	900	900	900	900
	020501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		1.450	400	450	500	550
	020501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
	020501.549950 Küchenausstattung (Festwert)		700	50	50	50	50
	020501.549952 Atemschutzgeräte (Festwert)		8.000	8.700	8.000	11.700	8.700
	020501.549953 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	020501.549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)		0	54.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**1.132.850**	**1.184.550**	**1.072.450**	**1.116.450**	**1.128.050**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-1.091.000**	**-1.142.700**	**-1.023.100**	**-1.063.750**	**-1.075.350**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-1.091.000**	**-1.142.700**	**-1.023.100**	**-1.063.750**	**-1.075.350**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-1.091.000**	**-1.142.700**	**-1.023.100**	**-1.063.750**	**-1.075.350**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		97.950	82.800	86.950	91.250	95.850
	020501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		96.600	82.200	86.350	90.650	95.250
	020501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		1.350	600	600	600	600
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-1.188.950**	**-1.225.500**	**-1.110.050**	**-1.155.000**	**-1.171.200**

Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen

020501 504104 Schutzimpfung der ehrenamtl. Feuerwehrkräfte
Hepatitis Impfung für 25 ehrenamtliche Kräfte

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020501 525100 Haltung von Fahrzeugen
Kraftstoffkosten
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugreifen. - Austausch von 10 Jahre alten Reifen -
Zusätzliche Kosten für die Prüfung von Geräten, da diese nicht mehr vom Land (Technisches Kompetenzzentrum) durchgeführt werden.

2010
Der Ansatz wird erhöht, da ein pflichtiger Austausch von Hydraulikelementen der Drehleiter durchgeführt werden muss.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

020501 531803 Beitrag zum Feuerwehrverband und Feuerwehrtagungszentrum
Z.zt. 360 Mitglieder à 8,00 € 2.880 €

020501 531804 Zuwendungen an den Förderverein für Aus- und Fortbildung
Z.zt. 360 Mitglieder à 26,39 € 9.500,40 €
Zuschuss f. Blasmusik und Spielmannszug 1.000,00 €

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

020501 541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung
Bedingt durch die Einstellung von mehr ehrenamtlichen Kräften entstehen Mehrkosten.

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

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

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

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

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

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

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

020501 549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)
Die kreisweite Umstellung von analoge auf digitale Alarmierung erfordert die Neubeschaffung von Funkmeldeempfänger für alle Einsatzkräfte der Feuerwehr Beckum, da die alten Geräte nicht digitalfähig sind.

2010:
Digitale Funkmeldeempfänger 54.000 €

2011 und Folgejahre:
2 % des Gesamtbestandes als Ersatzbeschaffung wegen unwirtschaftlicher Reparatur oder Verlust des Melders.

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	020501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	020501.648200 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
	020501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**41.750**	**38.750**	**0**	**38.750**	**38.750**	**38.750**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		574.900	547.450	0	552.750	558.300	563.800
	020501.701100 Dienstbezüge Beamte		548.100	521.900	0	527.100	532.350	537.650
	020501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		18.150	19.450	0	19.650	19.850	20.050
	020501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.000	300	0	300	300	300
	020501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		3.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	020501.704102 Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz		3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.300
	020501.704104 Schutzimpfung der ehrenamtl. Feuerwehrkräfte		1.650	500	0	300	300	300
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		126.400	145.600	0	119.700	121.800	130.300
	020501.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020501.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		8.900	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	020501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		3.750	3.750	0	3.800	3.850	3.900
	020501.725100 Haltung von Fahrzeugen		50.000	62.500	0	45.500	46.000	52.500
	020501.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge		9.400	10.000	0	10.050	10.100	10.150
	020501.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB		12.500	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	020501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		300	450	0	450	450	450
	020501.725509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar,Geräten u. Ausrüstung u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)		29.000	29.000	0	30.000	31.500	33.400
	020501.728014 Brandschutzbedarfsplan (Fortschreibung)		0	10.000	0	0	0	0
	020501.728129 Verpflegung der Löschzüge		1.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020501.728130 Ölbekämpfungs- und Löschmittel		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7
020501.728131 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder durch hauptamtl. Kräfte		500	500	0	500	500	500
020501.728132 Kosten der Brandwachen		200	200	0	200	200	200
020501.728133 Transport- / Entsorgungskosten für Übungsfahrzeuge		400	400	0	400	400	400
020501.728134 Präsente für Verabschiedungen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr		250	250	0	250	250	250
020501.728135 Kosten für Werbung		500	500	0	500	500	500
020501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		1.700	750	0	750	750	750
020501.729105 Entgelte für Unternehmer anlässlich von Einsätzen		200	200	0	200	200	200
13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14. für Transferauszahlungen		14.700	14.400	0	14.400	14.400	14.400
020501.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
020501.731702 Zuschuss an THW		300	300	0	300	300	300
020501.731803 Beitrag zum Feuerwehrverband und Feuerwehrtagungszentrum		2.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100
020501.731804 Zuwendungen an den Förderverein für Aus- und Fortbildung		9.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		159.250	154.550	0	155.000	155.550	156.150
020501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
020501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
020501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		23.000	23.600	0	24.000	24.500	25.000
020501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		800	800	0	800	800	800
020501.741210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE		6.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
020501.741211 Lehrgangskosten Atemschutz		2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
020501.741212 Lehrgangskosten für Betreuer Jugendfeuerwehr		300	300	0	300	300	300
020501.741213 Ausbildung der freiw. Einsatzkräfte in einer Brandübungsanlage		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
020501.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		52.000	55.800	0	55.800	55.800	55.800
020501.742102 Erst. Verdienstausfall für Lehrgangsteilnehmer am Institut der Feuerwehr		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
020501.742103 Verdienstausfall für Feuerwehreinsätze		17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
020501.742200 Mieten und Pachten		4.250	4.300	0	4.300	4.300	4.300
020501.742201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten		250	250	0	250	250	300
020501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
020501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
020501.743102 Gebühren für Funktelefone		1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
020501.743103 Bekanntmachungen		500	200	0	200	200	200
020501.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren		850	850	0	850	850	850
020501.743110 Beschaffung von Informationsmaterial		2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
020501.743126 Portogebühren		3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
020501.743127 Papierbedarf		1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
020501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		900	900	0	900	900	900

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	020501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		1.450	400	0	450	500	550
	020501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**875.250**	**862.000**	**0**	**841.850**	**850.050**	**864.650**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-833.500**	**-823.250**	**0**	**-803.100**	**-811.300**	**-825.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)		90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		100	100	0	100	100	100
	020501.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		100	100	0	100	100	100
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**90.100**	**90.100**	**0**	**90.100**	**90.100**	**90.100**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		39.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		39.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		220.050	367.500	0	264.650	940.050	323.950
	020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		19.500	9.000	0	9.000	4.000	6.600
	020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		167.000	280.000	0	235.000	863.000	275.000
	020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR - Feuerschutz u. Rettungsdienst		20.000	8.950	0	5.800	54.500	26.800
	020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR		0	0	0	0	0	
	020501.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR		0	0	0	0	0	0
	020501.783152 Atemschutzgeräte (Festwert) > 410 EUR		8.000	8.700	0	8.000	11.700	8.700
	020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		50	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-		3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	020501.783250 Küchenausstattung (Festwert)		700	50	0	50	50	50
	020501.783253 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert)		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	020501.783266 Funkmeldeempfänger (Festwert)		0	54.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**259.550**	**387.500**	**0**	**284.650**	**960.050**	**343.950**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-169.450**	**-297.400**	**0**	**-194.550**	**-869.950**	**-253.850**

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0017 Herrichtung Löschwasserteiche									
020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		39.450	20.000	**0**	20.000	20.000	20.000	0	119.500
020501.785200		50	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**-39.500**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-119.500**
0068 Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)									
020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)		90.000	90.000	**0**	90.000	90.000	90.000	0	450.000
Saldo		**90.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**450.000**
00010015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		19.500	9.000	**0**	9.000	4.000	6.600	0	54.100
= Saldo		**-19.500**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-4.000**	**-6.600**	**0**	**-54.100**
00020015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR									
020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		50	2.000	**0**	2.000	2.000	2.000	0	8.050
= Saldo		**-50**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-8.050**
00050004 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Feuerwache Beckum-									
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	**0**	0	0	0	0	0
Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00060002 Technische Anlagen - Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR		0	0	**0**	0	0	0	0	6.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**
00090001 Technische Ausrüstungsgegenstände -Feuerwehr u. Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst		20.000	8.950	**0**	5.800	54.500	26.800	0	148.600
= Saldo		**-20.000**	**-8.950**	**0**	**-5.800**	**-54.500**	**-26.800**	**0**	**-148.600**
00100001 Technische Ausrüstungsgegenstände -Feuerwehr u. Brandschutz- 60 EUR- 410 EUR									

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-		3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0	12.000
= Saldo		**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-12.000**
00110001 Fahrzeug TLF 24/48									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	0	0	0	0	0	0	0
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00110002 Rettungsboot									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
00110003 Oelwehranhänger									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		6.950	0	0	0	0	0	0	0
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		50	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00110004 Fahrzeug MTW LZ III									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		24.950	0	0	0	0	0	0	25.000
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		50	0	0	0	0	0	0	
= Saldo		**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
00110005 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 1									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00110006 Fahrzeug ELW I									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00110007 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 3									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	0	0	100.000	220.000	0	0	320.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**-320.000**
00110008 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 2									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		79.950	234.950	0	0	0	0	0	314.850
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		50	50	0	0	0	0	0	100
= Saldo		**-80.000**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-314.950**
00110009 Fahrzeug DLK 23/12									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	0	0	120.000	480.000	0	0	600.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-480.000**	**0**	**0**	**-600.000**
00110010 Fahrzeug MZF									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00110011 Fahrzeug ELW 1 Neubeckum									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	0	0	0	55.000	0	0	55.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**-55.000**
00110012 Fahrzeug ELW 1 Vellern									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	0	0	0	0	55.000	0	55.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**-55.000**
00110013 Fahrzeug RW 1									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00110014 Kommandowagen (KdoW) 2									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	24.950	0	0	0	0	0	25.000
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	50	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00110025 Fahrzeug GW-Logistik									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		54.950	0	**0**	0	0	0	0	55.000
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		50	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**
00110026 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 4									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	0	**0**	0	100.000	220.000	0	320.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-220.000**	**0**	**-320.(**
00110027 Anhänger Nr. 1									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	0	**0** 0 0 0	0	8.000	0	0	8.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**-8.000**
00110028 PKW									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	19.950	**0**	0	0	0	0	20.000
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	50	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
00120001 Fahrzeuge -Feuerwehr und Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR									
020501.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00140002 Maschinen 020501 > 410 EUR									
020501.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR		0	0	**0**	0	0	0	0	6.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitions-Nummer 0001.0015

2010:
1 Sitzgarnitur für den Aufenthaltsraum 4.000 €
10 Schlauch- und Gerätecontainer zur Lagerung von Einsatzmitteln 5.000 €

2011:	
Ersatzausstattung für die Sozialräume	4.000 €
Schlauch- und Gerätecontainer zur Lagerung von Einsatzmitteln	5.000 €
2012:	
1 Bildschirm zur Darstellung des Alarms	2.000 €
1 Schreibtischkombination	1.500 €
1 Aktenschrank für die Stabsarbeit	500 €
2013:	
Fahrbare Gerätecontainer zur Aufnahme von Stromerzeuger und Tragkfraftspritze	4.000 €
Hubwagen für Palettengüter	1.800 €
Handkehrmaschine	800 €
Spätere Jahre:	
Nassreinigungsmaschine	6.000 €

020501 783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst
zu Investitions-Nummer 0009.0001

2010:	
1 Gasmessgerät	1.150 €
1 Kontaminationsnachweisgerät	2.650 €
Streugerät zur Ausbringung von Ölbindemittel	2.150 €
Beleuchtungsballon	2.500 €
2011:	
3 Personendosiswarner	2.500 €
1 Dosisleistungsmessgerät	1.000 €
3 Hohlstrahlrohre	2.300 €
2012:	
1 Sprungretter	7.400 €
13 digitale Funkgeräte	32.550 €
(kreisweite Umstellung auf Digitalfunk)	
1 Tragkraftspritze (TS 8/8)	12.500 €
1 Wassersauger	2.050 €
2013:	
1 Tauchpumpe 4/1	2.150 €
1 Stromerzeuger 8 KVA mit Elektrostarter	5.950 €
2 digitale Funkgeräte für die Einsatzzentrale	5.000 €
1 4tlg. Steckleiter	1.000 €
1 Motorkettensäge	900 €
5 Handsprechfunkgeräte	8.950 €
4 Handscheinwerfer	2.850 €
Spätere Jahre:	
13 digitale Funkgeräte	32.550 €
(kreisweite Umstellung auf Digitalfunk)	

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

Spätere Jahre:	
Schließanlage mit Zugangsnachweis	6.000 €

020501 783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR
Zu Investitions-Nummer 0014.0002

Spätere Jahre:	
1 Stromerzeuger 8 KVA mit Elektrostarter	6.000 €

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

Werkstattausstattung / Ergänzung

020501 783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-
Zu Investitions-Nummer 0010.0001

Diverse Ausrüstungsgegenstände

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

Einhaltung der Hilfsfristen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.483.700	1.483.700	1.483.700	1.483.700	1.483.700
020505.432103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)		983.700	983.700	983.700	983.700	983.700
020505.432104 Krankentransportgebühren (Übrige)		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.300	12.300	12.300	12.300	12.550
020505.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund		12.250	12.250	12.250	12.250	12.5
020505.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)		50	50	50	50	50
7. + Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
020505.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		50	50	50	50	50
020505.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**1.496.100**	**1.496.100**	**1.496.100**	**1.496.100**	**1.496.350**
11. - Personalaufwendungen		639.400	638.300	644.400	650.550	656.800
020505.501100 Dienstaufwendungen Beamte		554.100	576.350	582.100	587.900	593.800
020505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		42.150	23.700	23.950	24.200	24.450
020505.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
020505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.200	750	750	750	750
020505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		8.650	4.850	4.900	4.950	5.000
020505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	350	400	450	5(
020505.504103 Schutzimpfung d. Rettungssanitäter		300	300	300	300	300
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		234.900	240.450	245.750	250.900	258.850
020505.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		600	600	750	750	600
020505.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)		150.000	155.000	160.000	165.000	170.000
020505.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		750	750	800	850	900
020505.525100 Haltung von Fahrzeugen		37.000	37.000	37.000	37.000	38.700
020505.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge		7.500	7.500	7.550	7.600	7.650
020505.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB		2.800	3.150	3.150	3.150	3.150
020505.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		950	1.000	1.050	1.100	1.100
020505.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB		2.300	2.450	2.450	2.450	2.450

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
020505.525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar,Geräten u. Ausrüstung u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)		19.000	19.000	19.000	19.000	20.300
020505.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen		46.350	48.050	49.450	67.850	67.850
020505.571100 Abschreibungen Sachanlagen		46.350	48.050	49.450	67.850	67.850
15. - Transferaufwendungen *		317.000	325.000	330.000	335.000	352.000
020505.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		317.000	325.000	330.000	335.000	352.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *		210.050	216.450	206.200	204.350	205.300
020505.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		15.000	7.500	7.500	5.000	5.000
020505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		5.700	5.700	6.000	6.000	6.000
020505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		15.000	15.500	16.200	16.800	17.200
020505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		150	150	150	150	150
020505.541209 Ausbildung im Rettungsdienst		9.500	10.000	11.000	11.000	11.500
020505.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
020505.542104 Kosten für Notarzteinsätze		135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
020505.542200 Mieten und Pachten		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
020505.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
020505.542208 Miete Rettungsfahrzeuge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
020505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		450	500	500	500	500
020505.543102 Gebühren für Funktelefone		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
020505.543103 Bekanntmachungen		850	200	200	200	200
020505.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren		700	700	700	700	700
020505.543110 Beschaffung von Informationsmaterial		500	500	500	500	500
020505.543111 Sachkosten für Zivildienstleistende		100	100	100	100	100
020505.543112 Vordrucke		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
020505.543113 Kosten der Notrufabfrage		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
020505.543126 Portogebühren		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
020505.543127 Papierbedarf		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
020505.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		900	900	900	900	900
020505.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		5.250	1.450	1.500	1.550	1.600
020505.549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)		0	12.300	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen		**1.447.700**	**1.468.250**	**1.475.800**	**1.508.650**	**1.540.800**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		**48.400**	**27.850**	**20.300**	**-12.550**	**-44.450**
19. + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		**48.400**	**27.850**	**20.300**	**-12.550**	**-44.450**
23. + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**48.400**	**27.850**	**20.300**	**-12.550**	**-44.450**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.350	33.100	34.650	36.300	38.050
	020505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		42.800	30.850	32.400	34.050	35.800
	020505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		2.550	2.250	2.250	2.250	2.250
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**3.050**	**-5.250**	**-14.350**	**-48.850**	**-82.500**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020505 523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)
Kosten für die Kreisleitstelle
Kosten werden auf Grundlage der jährlich gefahrenen Einsätze abgerechnet.

020505 525100 Haltung von Fahrzeugen
Kraftstoffkosten, Ersatzbeschaffung von Fahrzeugreifen.
Ersatzteile, Reparaturen sowie Inspektionen in der Garantiezeit zur Wahrung der Garantieansprüche

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

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

020505 541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung
Ab Oktober 2009 Einführung der pflichtigen regelmäßigen Desinfektion von Einsatzkleidung.
Hierdurch fallen höhere Reinigungskosten an.

020505 542104 Kosten für Notarzteinsätze
Mit dem St. Elisabeth Hospital vereinbart, dass ab dem 01.07.2007 130 € / Einsatz für den Notarzt bezahlt wird.
geplant ca. 1030 Einsätze

020505 549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)
2010
40 Stk. Digitale Funkmeldeempfänger 12.300 €

Die kreisweite Umstellung von analoge auf digitale Alarmierung erfordert die Neubeschaffung von Funkmeldeempfängern für alle Einsatzkräfte der Feuerwehr Beckum, da die alten Geräte nicht digitalfähig sind.

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		1.483.700	1.483.700	0	1.483.700	1.483.700	1.483.700
	020505.632103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)		983.700	983.700	0	983.700	983.700	983.700
	020505.632104 Krankentransportgebühren (Übrige)		500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.550
	020505.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund		12.250	12.250	0	12.250	12.250	12.500
	020505.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)		50	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
	020505.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**1.496.050**	**1.496.050**	**0**	**1.496.050**	**1.496.050**	**1.496.300**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		639.400	638.300	0	644.400	650.550	656.800
	020505.701100 Dienstbezüge Beamte		554.100	576.350	0	582.100	587.900	593.800
	020505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		42.150	23.700	0	23.950	24.200	24.450
	020505.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte		32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	020505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.200	750	0	750	750	750
	020505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		8.650	4.850	0	4.900	4.950	5.000
	020505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	350	0	400	450	500
	020505.704103 Schutzimpfung d. Rettungssanitäter		300	300	0	300	300	300
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		234.900	240.450	0	245.750	250.900	258.850
	020505.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		600	600	0	750	750	600
	020505.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)		150.000	155.000	0	160.000	165.000	170.000
	020505.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		750	750	0	800	850	900
	020505.725100 Haltung von Fahrzeugen		37.000	37.000	0	37.000	37.000	38.700
	020505.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge		7.500	7.500	0	7.550	7.600	7.650
	020505.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB		2.800	3.150	0	3.150	3.150	3.150
	020505.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		950	1.000	0	1.050	1.100	1.100
	020505.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		2.300	2.450	0	2.450	2.450	2.450

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	020505.725509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar,Geräten u. Ausrüstung u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)		19.000	19.000	0	19.000	19.000	20.300
	020505.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		317.000	325.000	0	330.000	335.000	352.000
	020505.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		317.000	325.000	0	330.000	335.000	352.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		210.050	204.150	0	206.200	204.350	205.300
	020505.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		15.000	7.500	0	7.500	5.000	5.000
	020505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		5.700	5.700	0	6.000	6.000	6.000
	020505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		15.000	15.500	0	16.200	16.800	17.200
	020505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		150	150	0	150	150	1
	020505.741209 Ausbildung im Rettungsdienst		9.500	10.000	0	11.000	11.000	11.500
	020505.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	020505.742104 Kosten für Notarzteinsätze		135.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	020505.742200 Mieten und Pachten		3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	020505.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020505.742208 Miete Rettungsfahrzeuge		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020505.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		450	500	0	500	500	500
	020505.743102 Gebühren für Funktelefone		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	020505.743103 Bekanntmachungen		850	200	0	200	200	200
	020505.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren		700	700	0	700	700	700
	020505.743110 Beschaffung von Informationsmaterial		500	500	0	500	500	500
	020505.743111 Sachkosten für Zivildienstleistende		100	100	0	100	100	100
	020505.743112 Vordrucke		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	020505.743113 Kosten der Notrufabfrage		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.5
	020505.743126 Portogebühren		3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	020505.743127 Papierbedarf		1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	020505.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		900	900	0	900	900	900
	020505.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		5.250	1.450	0	1.500	1.550	1.600
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**1.401.350**	**1.407.900**	**0**	**1.426.350**	**1.440.800**	**1.472.950**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**94.700**	**88.150**	**0**	**69.700**	**55.250**	**23.350**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		50	50	0	50	50	50
	020505.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		50	50	0	50	50	50
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		21.500	36.550	0	156.300	17.300	28.500
	020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		3.000	6.450	0	2.000	2.000	2.000
	020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	0	0	120.000	0	0
	020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR - Feuerschutz u. Rettungsdienst		15.500	15.250	0	31.800	12.800	24.000
	020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020505.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR		0	50	0	0	0	0
	020505.783266 Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR		0	12.300	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**21.500**	**36.550**	**0**	**156.300**	**17.300**	**28.500**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-21.450**	**-36.500**	**0**	**-156.250**	**-17.250**	**-28.450**

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0101 Immaterielle Vermögensgegenstände -Software- 020505 > 60 bis 410 EUR									
020505.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR		0	0	0	0	0	0	0	0
020505.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR		0	50	0	0	0	0	0	50
= Saldo		**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**
00010016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR									
020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		3.000	6.450	0	2.000	2.000	2.000	0	14.400
= Saldo		**-3.000**	**-6.450**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-14.400**
00020016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- 60 EUR bis 410 EUR									
020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	5.500
= Saldo		**-1.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-5.500**
00060003 Technische Anlagen - Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR									
020505.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00090002 Technische Ausrüstungsgegenst. -Rettungsdienst und Krankentransport > 410 EUR									
020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst		15.500	15.250	0	31.800	12.800	24.000	0	83.850
= Saldo		**-15.500**	**-15.250**	**0**	**-31.800**	**-12.800**	**-24.000**	**0**	**-83.850**
00100002 Techn. Ausrüstungsgegenst. -Rettungsdienst u. Krankentransport- 60 EUR-410 EUR									
020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	7.500
= Saldo		**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-7.500**
00110015 Fahrzeug KTW									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00110016 Notarzteinsatzfahrzeug									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00110024 Fahrzeug RTW 1									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
00120002 Fahrzeuge -Rettungsdienst ıd Krankentransport- 60 EUR bis .0 EUR									
020505.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020505 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitions-Nummer 0001.0016

2010:
Ausstattung Sozialräume
Lagerschränke für Desinfektionskleidung
Fernseher für eigenständigen Wachenalarm
Ausstattung Sozialräume

020505 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR
Zu Investitions-Nummer 00110024

Laut Fahrzeugkonzept

020505 783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst
Zu Investitions-Nummer 0009.0002

2010:

2 Pulsoxymeter zur Sauerstoffbestimmung des Blutes	2.600 €
1 Absaugpumpe	1.800 €
1 Krankentrage	1.300 €
1 Fahrgestell für Krankentrage	3.300 €
1 Auflagenmatratze für Krankentrage	1.150 €
1 Tragestuhl für Patienten	1.150 €
1 halbautomatischer Defibrillator	2.900 €
1 Übungsdummy	1.050 €

2011:

2 Pulsoxymeter zur Sauerstoffbestimmung des Blutes	2.750 €
1 Beatmungsgerät	5.950 €
1 Absaugpumpe	1.900 €
1 Trainingsdummy für den Rettungsdienst	8.700 €
5 Funkgeräte für die Fahrzeuge im Rettungsdienst	12.500 €

Umstellung des Sprechfunkverkehrs von analoger Funktechnik
auf digitale Funktechnik. Durch diese bundesweite Umstellung
ist der Austausch der jetzigen Funkgeräte im 4m Band erforderlich
(E-Mail vom Kreis Warendorf vom 21.08 und 24.08.2006)

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

2012:

1 Beatmungsgerät	6.200 €
1 Krankentrage	1.300 €
1 Auflagenmatratze für Krankentrage	1.150 €
1 Krankensessel für den Krankentransport	4.150 €

2013;

1 Absaugpumpe	2.000 €
1 Defibrillator	22.000 €

Mail vom Kreis Warendorf 21.08. und 24.08.2006), 5 Funkgeräte für die Fahrzeuge im Rettungsdienst.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

030101	Zentrale Schulträgeraufgaben	030201	Eichendorff-Grundschule
030202	Ketteler-Grundschule	030203	Martin-Grundschule
030204	Paul-Gerhardt-Grundschule	030205	Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland
030206	Bodelschwingh-Grundschule	030207	Roncalli-Grundschule
030208	Roland-Grundschule	030209	Kardinal-von-Galen-Grundschule
030301	Antonius-Hauptschule	030302	Ketteler-Hauptschule
030303	Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hautpschule	030401	Realschule
030501	Albertus-Magnus-Gymnasium	030502	Kopernikus-Gymnasium
030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)	030601	Overbergschule, Förderschule m.d. Förderschwerpunkt Lernen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		482.950	2.710.650	488.700	486.700	479.200
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		131.100	145.550	131.100	131.100	131.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.600	21.200	21.200	21.200	21.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.900	22.350	22.400	22.450	22.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		400	850	850	850	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**659.950**	**2.900.600**	**664.250**	**662.300**	**654.000**
11.	- Personalaufwendungen		1.121.100	1.172.100	1.184.550	1.197.050	1.209.600
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.258.050	3.685.450	1.479.100	1.473.550	1.443.050
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		1.693.450	1.718.550	1.667.300	1.660.650	1.660.650
15.	- Transferaufwendungen		631.550	645.900	643.850	641.850	634.350
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		360.450	402.950	397.900	448.300	446.050
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**5.064.600**	**7.624.950**	**5.372.700**	**5.421.400**	**5.393.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-4.404.650**	**-4.724.350**	**-4.708.450**	**-4.759.100**	**-4.739.700**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-4.404.650**	**-4.724.350**	**-4.708.450**	**-4.759.100**	**-4.739.700**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**		**-4.404.650**	**-4.724.350**	**-4.708.450**	**-4.759.100**	**-4.739.700**
Nachrichtlich:	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen			**0**	**0**	**0**	**0**
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen			**1.821.700**	**1.910.200**	**2.007.800**	**2.111.250**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		481.000	2.703.600	0	478.750	476.750	469.250
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		131.100	145.550	0	131.100	131.100	131.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.600	21.200	0	21.200	21.200	21.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.900	22.350	0	22.400	22.450	22.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**657.600**	**2.892.700**	**0**	**653.450**	**651.500**	**644.(**
10.	- Personalauszahlungen		1.121.100	1.172.100	0	1.184.550	1.197.050	1.209.600
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.258.050	3.684.450	0	1.479.100	1.473.550	1.443.050
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		631.550	645.900	0	643.850	641.850	634.350
15.	- Sonstige Auszahlungen		355.800	391.100	0	392.650	443.150	441.100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.366.500**	**5.893.550**	**0**	**3.700.150**	**3.755.600**	**3.728.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-2.708.900**	**-3.000.850**	**0**	**-3.046.700**	**-3.104.100**	**-3.084.050**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		216.300	134.350	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**216.300**	**134.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		505.150	204.800	0	0	0	209.800
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		334.100	269.000	0	75.850	75.500	88.850
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**839.250**	**473.800**	**0**	**75.850**	**75.500**	**298.650**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-622.950**	**-339.450**	**0**	**-75.850**	**-75.500**	**-298.650**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-3.331.850**	**-3.340.300**	**0**	**-3.122.550**	**-3.179.600**	**-3.382.700**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
5.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**		**-3.331.850**	**-3.340.300**	**0**	**-3.122.550**	**-3.179.600**	**-3.382.700**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-3.331.850**	**-3.340.300**	**0**	**-3.122.550**	**-3.179.600**	**-3.382.700**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Sicherstellung eines ausreichenden Schulangebotes in Beckum
Optimierung der Schülerbeförderung

Maßnahmen

Schulentwicklungsplanung
Bedarfsanalysen

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		10.600	20.100	10.600	10.600	10.600
	030101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		10.600	20.100	10.600	10.600	10.600
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	50	50	50	50
	030101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		50	50	50	50	50
	030101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen		650	0	0	0	
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**11.300**	**20.150**	**10.650**	**10.650**	**10.650**
11.	- Personalaufwendungen		221.650	216.550	218.750	221.000	223.250
	030101.501100 Dienstaufwendungen Beamte		83.550	82.050	82.850	83.700	84.550
	030101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		107.850	103.300	104.350	105.400	106.450
	030101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		8.700	8.850	8.950	9.050	9.150
	030101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		21.550	21.300	21.500	21.700	21.900
	030101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.050	1.100	1.150	1.200
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.550	10.550	10.750	10.800	10.300
	030101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		200	200	250	300	350
	030101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		300	300	300	300	30
	030101.525510 Wartung (ohne Wertgrenze) einer Treppenraupe u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)		400	400	400	400	400
	030101.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		400	0	400	400	0
	030101.527101 Erstattung von Lernmitteln		0	400	0	0	0
	030101.528169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien		900	900	900	900	900
	030101.528170 Leseförderung in Schulen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	030101.528171 Nutzung Stadttheater durch Schulen		500	500	500	500	500
	030101.528172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte		50	50	50	50	50
	030101.528181 Förderung von Einzelprojekten		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	600	750	750	600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		150	150	150	150	150
	030101.571100 Abschreibungen Sachanlagen		150	150	150	150	150
15.	- Transferaufwendungen		15.850	30.200	30.150	30.150	30.150

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	030101.531724 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"		15.800	30.100	30.100	30.100	30.100
	030101.531727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.		0	50	0	0	0
	030101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		50	50	50	50	50
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.050	20.300	20.350	20.400	20.450
	030101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	030101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	50	50	50
	030101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		600	600	600	600	600
	030101.541214 Veranstalt. Bildungsvereinb. und Schulfähigkeitsprofil		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	030101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	500	500	500	500
	030101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	030101.543103 Bekanntmachungen		300	300	300	300	300
	030101.543126 Portogebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030101.543127 Papierbedarf		350	350	350	350	350
	030101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		300	300	300	300	300
	030101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		3.800	1.050	1.100	1.150	1.200
	030101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
	030101.549907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk		300	300	300	300	300
	030101.549908 Betrag für "Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum"		50	50	50	50	50
	030101.549909 Beitrag zum Regionalen Bildungsnetzwerk		500	500	500	500	500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**271.250**	**277.750**	**280.150**	**282.500**	**284.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-259.950**	**-257.600**	**-269.500**	**-271.850**	**-273.650**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
0.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-259.950**	**-257.600**	**-269.500**	**-271.850**	**-273.650**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-259.950**	**-257.600**	**-269.500**	**-271.850**	**-273.650**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.850	7.000	7.250	7.500	7.800
	030101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		10.850	4.700	4.950	5.200	5.500
	030101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-272.800**	**-264.600**	**-276.750**	**-279.350**	**-281.450**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
"Kein Kind ohne Mahlzeit", 2. HJ 2009/10	11.850 €
"Kein Kind ohne Mahlzeit", 1. Halbjahr 2010/11	8.250 €
Fortbildung Betreuungskräfte	50 €

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		10.600	20.100	0	10.600	10.600	10.600
030101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		10.600	20.100	0	10.600	10.600	10.600
3. aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		700	50	0	50	50	50
030101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		50	50	0	50	50	50
030101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen		650	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)		**11.300**	**20.150**	**0**	**10.650**	**10.650**	**10.650**
Auszahlungen							
10. für Personal		221.650	216.550	0	218.750	221.000	223.250
030101.701100 Dienstbezüge Beamte		83.550	82.050	0	82.850	83.700	84.550
030101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		107.850	103.300	0	104.350	105.400	106.450
030101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		8.700	8.850	0	8.950	9.050	9.150
030101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		21.550	21.300	0	21.500	21.700	21.900
030101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.050	0	1.100	1.150	1.200
11. für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12. für Sach- u. Dienstleistungen		10.550	10.550	0	10.750	10.800	10.300
030101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		200	200	0	250	300	350
030101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		300	300	0	300	300	300
030101.725510 Wartung (ohne Wertgrenze) einer Treppenraupe u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)		400	400	0	400	400	400
030101.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		400	0	0	400	400	0
030101.727101 Erstattung von Lernmitteln		0	400	0	0	0	0
030101.728169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien		900	900	0	900	900	900
030101.728170 Leseförderung in Schulen		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
030101.728171 Nutzung Stadttheater durch Schulen		500	500	0	500	500	500
030101.728172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte		50	50	0	50	50	50
030101.728181 Förderung von Einzelprojekten		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
030101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	600	0	750	750	600
13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
14.	für Transferauszahlungen		15.850	30.200	0	30.150	30.150	30.150
	030101.731724 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"		15.800	30.100	0	30.100	30.100	30.100
	030101.731727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.		0	50	0	0	0	0
	030101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		50	50	0	50	50	50
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		23.050	20.300	0	20.350	20.400	20.450
	030101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	030101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	0	50	50	50
	030101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		600	600	0	600	600	600
	030101.741214 Veranstalt. Bildungsvereinb. und Schulfähigkeitsprofil		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	030101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	500	0	500	500	500
	030101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030101.743103 Bekanntmachungen		300	300	0	300	300	300
	030101.743126 Portogebühren		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030101.743127 Papierbedarf		350	350	0	350	350	350
	030101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		300	300	0	300	300	300
	030101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		3.800	1.050	0	1.100	1.150	1.200
	030101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	0	100	100	100
	030101.749907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk		300	300	0	300	300	300
	030101.749908 Betrag für "Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum"		50	50	0	50	50	50
	030101.749909 Beitrag zum Regionalen Bildungsnetzwerk		500	500	0	500	500	500
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**271.100**	**277.600**	**0**	**280.000**	**282.350**	**284.150**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-259.800**	**-257.450**	**0**	**-269.350**	**-271.700**	**-273.5**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		1.050	200	0	200	200	200
	030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		550	0	0	0	0	0

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		500	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**1.050**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.050**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010017 BuG -Zentrale Schulträ-geraufgaben- > 410 EUR									
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		550	0	**0**	0	0	0	0	550
= Saldo		**-550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550**
00020017 BuG -Zentrale Schulträ-geraufgaben- 60 EUR bis 410 EUR									
030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		500	200	**0**	200	200	200	0	1.300
= Saldo		**-500**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-1.**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

2010:
diverses Kleinmaterial

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		8.250	8.000	8.000	8.000	8.000
030201.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
030201.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		250	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	350	400	450	500
030201.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)		0	350	400	450	500
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**8.250**	**8.350**	**8.400**	**8.450**	**8.500**
11. - Personalaufwendungen		32.300	34.300	34.600	34.900	35.200
030201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		25.100	26.850	27.100	27.350	27.600
030201.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		250	0	0	0	0
030201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.950	2.100	2.100	2.100	2.100
030201.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		5.000	5.350	5.400	5.450	5.500
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.950	29.900	22.600	22.650	22.550
030201.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
030201.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		250	2.900	2.900	2.900	2.9
030201.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
030201.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB		600	1.200	1.200	1.200	1.200
030201.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		650	650	650	650	650
030201.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		3.250	2.350	3.250	3.250	3.250
030201.527101 Erstattung von Lernmitteln		0	100	0	0	0
030201.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		0	8.000	0	0	0
030201.528178 Gewaltprävention		150	150	150	150	150
030201.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
030201.528180 Stadtführungen		50	50	50	50	50
030201.528182 Dreizehn Plus		2.500	0	0	0	0
030201.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.		50	50	50	50	50
030201.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel		1.650	1.350	1.350	1.350	1.350
030201.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	600	750	750	600

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	030201.529101 Schülerbeförderungskosten		6.200	6.500	6.200	6.200	6.200
	030201.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung		100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		51.950	52.200	52.200	52.450	52.450
	030201.571100 Abschreibungen Sachanlagen		51.950	52.200	52.200	52.450	52.450
15.	- Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	030201.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		11.100	12.800	12.900	13.000	13.100
	030201.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	50	50	50
	030201.541216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		450	450	450	450	450
	030201.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten		250	250	250	250	250
	030201.542203 Miete für Kopierer		900	900	900	900	900
	030201.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	50	50	50
	030201.543103 Bekanntmachungen		50	50	50	50	50
	030201.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		200	150	150	150	150
	030201.543115 Kommunikationsgebühren		900	750	750	750	750
	030201.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		7.900	2.200	2.250	2.300	2.350
	030201.544108 gesetzliche Unfallversicherung		0	7.600	7.650	7.700	7.750
	030201.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
	030201.549950 Küchenausstattung (Festwert)		50	50	50	50	50
	030201.549954 Landkarten u. a. Karten (Festwert)		50	50	50	50	50
	030201.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)		200	200	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**125.300**	**137.200**	**130.300**	**131.000**	**131.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-117.050**	**-128.850**	**-121.900**	**-122.550**	**-122.800**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-117.050**	**-128.850**	**-121.900**	**-122.550**	**-122.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-117.050**	**-128.850**	**-121.900**	**-122.550**	**-122.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		102.450	61.000	64.000	67.150	70.500
	030201.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		96.200	57.000	60.000	63.150	66.500
	030201.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		6.250	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-219.500**	**-189.850**	**-185.900**	**-189.700**	**-193.300**

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030201 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
2 Gruppen Acht bis Eins

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

030201 541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten
Fortbildung in Form einer geplanten Inhouse-Veranstaltung für die Produkte 030201 bis 030601 (Schulen) je 250 €

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		8.250	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	030201.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	030201.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		250	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	350	0	400	450	500
	030201.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)		0	350	0	400	450	500
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**8.250**	**8.350**	**0**	**8.400**	**8.450**	**8.500**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		32.300	34.300	0	34.600	34.900	35.200
	030201.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		25.100	26.850	0	27.100	27.350	27.600
	030201.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte		250	0	0	0	0	0
	030201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.950	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	030201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		5.000	5.350	0	5.400	5.450	5.500
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		21.950	29.900	0	22.600	22.650	22.550
	030201.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	0	500	500	500
	030201.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		250	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	030201.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		2.400	2.400	0	2.450	2.500	2.550
	030201.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030201.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		650	650	0	650	650	650
	030201.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		3.250	2.350	0	3.250	3.250	3.250
	030201.727101 Erstattung von Lernmitteln		0	100	0	0	0	0
	030201.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen		0	8.000	0	0	0	0
	030201.728178 Gewaltprävention		150	150	0	150	150	150
	030201.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030201.728180 Stadtführungen		50	50	0	50	50	50
	030201.728182 Dreizehn Plus		2.500	0	0	0	0	0
	030201.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.		50	50	0	50	50	50
	030201.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel		1.650	1.350	0	1.350	1.350	1.350

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7
030201.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	600	0	750	750	600
030201.729101 Schülerbeförderungskosten		6.200	6.500	0	6.200	6.200	6.200
030201.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung		100	100	0	100	100	100
13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14. für Transferauszahlungen		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
030201.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10.800	12.500	0	12.600	12.700	12.800
030201.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	0	50	50	50
030201.741216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		450	450	0	450	450	450
030201.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten		250	250	0	250	250	250
030201.742203 Miete für Kopierer		900	900	0	900	900	900
030201.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	0	50	50	
030201.743103 Bekanntmachungen		50	50	0	50	50	50
030201.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		200	150	0	150	150	150
030201.743115 Kommunikationsgebühren		900	750	0	750	750	750
030201.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		7.900	2.200	0	2.250	2.300	2.350
030201.744108 gesetzliche Unfallversicherung		0	7.600	0	7.650	7.700	7.750
030201.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
16. Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)		**73.050**	**84.700**	**0**	**77.800**	**78.250**	**78.550**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-64.800**	**-76.350**	**0**	**-69.400**	**-69.800**	**-70.050**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6. Summe (investive Einzahlungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		10.950	7.500	0	2.500	2.500	12.450
030201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		8.500	5.050	0	50	50	10.000
030201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
030201.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR		200	200	0	200	200	200
030201.783250 Küchenausstattung (Festwert)		50	50	0	50	50	50
030201.783254 Landkarten u. a. Karten (Festwert)		50	50	0	50	50	50

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030201.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR		200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**10.950**	**7.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**12.450**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-10.950**	**-7.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-12.450**

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010018 BuG -Eichendorff-Grundschule- > 410 EUR									
030201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		8.500	5.050	0	50	50	10.000	0	23.650
= Saldo		**-8.500**	**-5.050**	**0**	**-50**	**-50**	**-10.000**	**0**	**-23.650**
00020018 BuG -Eichendorff-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950	0	9.750
= Saldo		**-1.950**	**-1.950**	**0**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**	**0**	**-9.**
00710001 BUG Turnhalle Eichendorff-Grundschule > 410 EUR									
030201.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00720001 BUG Turnh. Eichendorff-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030201.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR		200	200	0	200	200	200	0	1.000
= Saldo		**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-1.000**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Quote: 1.950 €

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln in der Auflösungsphase

Maßnahmen

Bedarfsabfrage

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		4.000	552.700	2.000	0	0
030202.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		4.000	4.000	2.000	0	0
030202.414117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II		0	548.700	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**4.000**	**552.700**	**2.000**	**0**	**0**
11. - Personalaufwendungen		23.950	25.250	25.550	25.850	26.150
030202.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		18.700	19.450	19.650	19.850	20.050
030202.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
030202.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		4.100	4.250	4.300	4.350	4.400
030202.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	350	400	450	500
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.200	562.900	10.000	5.900	5.800
030202.521127 Sanierung im Rahmen des Konjunkturpaketes II		0	548.700	0	0	0
030202.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		250	400	400	400	400
030202.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	200	200	0	0
030202.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		3.200	3.200	3.250	3.300	3.35
030202.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB		500	1.450	1.450	1.450	1.450
030202.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		650	650	150	0	0
030202.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		850	450	0	0	0
030202.527101 Erstattung von Lernmitteln		0	50	0	0	0
030202.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		0	4.000	2.000	0	0
030202.528178 Gewaltprävention		150	150	100	0	0
030202.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder		2.500	1.000	500	0	0
030202.528180 Stadtführungen		50	50	50	0	0
030202.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.		50	50	50	0	0
030202.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel		900	700	300	0	0
030202.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	600	750	750	600
030202.529101 Schülerbeförderungskosten		1.000	750	300	0	0

Produkt 030202 Ketteler-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	030202.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung		500	500	500	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		39.300	39.300	37.700	37.500	37.500
	030202.571100 Abschreibungen Sachanlagen		39.300	39.300	37.700	37.500	37.500
15.	- Transferaufwendungen		4.000	4.000	2.000	0	0
	030202.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		4.000	4.000	2.000	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.350	7.950	8.250	7.150	7.250
	030202.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	50	50	50
	030202.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten		250	250	250	250	250
	030202.542203 Miete für Kopierer		1.750	600	850	0	0
	030202.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	50	0	0
	030202.543103 Bekanntmachungen		50	50	50	0	0
	030202.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	50	50	0	0
	030202.543115 Kommunikationsgebühren		500	200	150	0	0
	030202.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		11.500	3.200	3.250	3.300	3.350
	030202.544108 gesetzliche Unfallversicherung		0	3.450	3.500	3.550	3.600
	030202.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	50	0	0
	030202.549954 Landkarten u. a. Karten (Festwert)		50	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**92.800**	**639.400**	**83.500**	**76.400**	**76.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-88.800**	**-86.700**	**-81.500**	**-76.400**	**-76.700**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-88.800**	**-86.700**	**-81.500**	**-76.400**	**-76.700**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-88.800**	**-86.700**	**-81.500**	**-76.400**	**-76.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		90.450	67.800	68.950	72.600	76.450
	030202.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		84.400	64.800	68.250	71.900	75.750
	030202.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		6.050	3.000	700	700	700
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-179.250**	**-154.500**	**-150.450**	**-149.000**	**-153.150**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030202 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
1 Gruppe Acht bis Eins

Produkt 030202 Ketteler-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		4.000	552.700	0	2.000	0	0
	030202.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		4.000	4.000	0	2.000	0	0
	030202.614117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II		0	548.700	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**4.000**	**552.700**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		23.950	25.250	0	25.550	25.850	26.150
	030202.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		18.700	19.450	0	19.650	19.850	20.050
	030202.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.150	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030202.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		4.100	4.250	0	4.300	4.350	4.400
	030202.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	350	0	400	450	500
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		11.200	562.900	0	10.000	5.900	5.800
	030202.721127 Sanierung im Rahmen des Konjunkturpaketes II		0	548.700	0	0	0	0
	030202.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		250	400	0	400	400	400
	030202.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	200	0	200	0	
	030202.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		3.200	3.200	0	3.250	3.300	3.350
	030202.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	030202.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		650	650	0	150	0	0
	030202.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		850	450	0	0	0	0
	030202.727101 Erstattung von Lernmitteln		0	50	0	0	0	0
	030202.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen		0	4.000	0	2.000	0	0
	030202.728178 Gewaltprävention		150	150	0	100	0	0
	030202.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder		2.500	1.000	0	500	0	0
	030202.728180 Stadtführungen		50	50	0	50	0	0
	030202.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.		50	50	0	50	0	0
	030202.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel		900	700	0	300	0	0
	030202.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	600	0	750	750	600

Produkt 030202 Ketteler-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030202.729101 Schülerbeförderungskosten		1.000	750	0	300	0	0
	030202.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung		500	500	0	500	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		4.000	4.000	0	2.000	0	0
	030202.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		4.000	4.000	0	2.000	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		14.300	7.950	0	8.250	7.150	7.250
	030202.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	0	50	50	50
	030202.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten		250	250	0	250	250	250
	030202.742203 Miete für Kopierer		1.750	600	0	850	0	0
	030202.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	0	50	0	0
	030202.743103 Bekanntmachungen		50	50	0	50	0	0
	030202.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	50	0	50	0	0
	030202.743115 Kommunikationsgebühren		500	200	0	150	0	0
	030202.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		11.500	3.200	0	3.250	3.300	3.350
	030202.744108 gesetzliche Unfallversicherung		0	3.450	0	3.500	3.550	3.600
	030202.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**53.450**	**600.100**	**0**	**45.800**	**38.900**	**39.200**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-49.450**	**-47.400**	**0**	**-43.800**	**-38.900**	**-39.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		1.150	850	0	250	0	0
	030202.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		50	50	0	50	0	0
	030202.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		1.050	800	0	200	0	0
	030202.783254 Landkarten u. a. Karten (Festwert)		50	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**1.150**	**850**	**0**	**250**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.150**	**-850**	**0**	**-250**	**0**	**0**

Produkt 030202 Ketteler-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010019 BuG -Ketteler-Grundschule- > 410 EUR									
030202.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		50	50	0	50	0	0	0	150
= Saldo		**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**-150**
00020019 BuG -Ketteler-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030202.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		1.050	800	0	200	0	0	0	2.050
= Saldo		**-1.050**	**-800**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**-2.050**
00131800 Baukosten für Ketteler-Grundschule									
030202.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030202 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0002.0019

Quote:
2010: 800 €
2011: 200 €

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		47.750	61.650	47.750	47.750	47.750
	030203.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		47.750	61.650	47.750	47.750	47.750
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.150	24.650	18.150	18.150	18.150
	030203.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		18.150	24.650	18.150	18.150	18.150
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**65.900**	**86.300**	**65.900**	**65.900**	**65.900**
11.	- Personalaufwendungen		52.450	56.000	56.650	57.300	57.950
	030203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		41.450	43.750	44.200	44.650	45.100
	030203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.250	3.450	3.500	3.550	3.600
	030203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		7.750	8.100	8.200	8.300	8.400
	030203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	700	750	800	850
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.500	47.600	48.250	48.300	48.200
	030203.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	0	500	500	500
	030203.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		400	1.450	1.450	1.450	1.450
	030203.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		4.250	4.250	4.300	4.350	4.400
	030203.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB		250	1.150	1.150	1.150	1.1[illegible]
	030203.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		650	650	650	650	650
	030203.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	030203.527101 Erstattung von Lernmitteln		0	400	400	400	400
	030203.528178 Gewaltprävention		150	150	150	150	150
	030203.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	030203.528180 Stadtführungen		50	50	50	50	50
	030203.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.		100	100	100	100	100
	030203.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel		2.650	2.700	2.650	2.650	2.650
	030203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	600	750	750	600
	030203.529101 Schülerbeförderungskosten		22.000	26.200	26.200	26.200	26.200
	030203.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung		100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		79.650	83.850	84.150	84.150	84.150

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	030203.571100 Abschreibungen Sachanlagen		79.650	83.850	84.150	84.150	84.150
15.	- Transferaufwendungen		68.850	68.850	68.850	68.850	68.850
	030203.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	030203.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagsschule an Kooperationspartner		63.350	63.350	63.350	63.350	63.350
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.900	23.600	23.650	23.750	23.850
	030203.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	50	50	50
	030203.541216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		400	400	400	400	400
	030203.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten		250	250	250	250	250
	030203.542203 Miete für Kopierer		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	030203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	50	50	50
	030203.543103 Bekanntmachungen		50	50	50	50	50
	030203.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		300	300	300	300	300
	030203.543115 Kommunikationsgebühren		1.750	1.800	1.750	1.750	1.750
	030203.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		13.950	3.850	3.900	3.950	4.000
	030203.544108 gesetzliche Unfallversicherung		0	13.700	13.750	13.800	13.850
	030203.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
	030203.549950 Küchenausstattung (Festwert)		100	100	100	100	100
	030203.549954 Landkarten u. a. Karten (Festwert)		50	50	50	50	50
	030203.549957 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)		0	50	50	50	50
	030203.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)		200	200	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**262.350**	**279.900**	**281.550**	**282.350**	**283.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-196.450**	**-193.600**	**-215.650**	**-216.450**	**-217.100**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-196.450**	**-193.600**	**-215.650**	**-216.450**	**-217.100**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-196.450**	**-193.600**	**-215.650**	**-216.450**	**-217.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85.050	81.850	86.150	90.700	95.500
	030203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		79.000	77.850	82.150	86.700	91.500
	030203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		6.050	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-281.500**	**-275.450**	**-301.800**	**-307.150**	**-312.600**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030203 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

OGS	56.150 €
Betreuungspauschale	5.500 €

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		47.750	61.650	0	47.750	47.750	47.750
	030203.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		47.750	61.650	0	47.750	47.750	47.750
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		18.150	24.650	0	18.150	18.150	18.150
	030203.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		18.150	24.650	0	18.150	18.150	18.150
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**65.900**	**86.300**	**0**	**65.900**	**65.900**	**65.900**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		52.450	56.000	0	56.650	57.300	57.950
	030203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		41.450	43.750	0	44.200	44.650	45.100
	030203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.250	3.450	0	3.500	3.550	3.600
	030203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		7.750	8.100	0	8.200	8.300	8.400
	030203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	700	0	750	800	850
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		41.500	47.600	0	48.250	48.300	48.200
	030203.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	0	0	500	500	500
	030203.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		400	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	030203.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		4.250	4.250	0	4.300	4.350	4.400
	030203.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		250	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	030203.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		650	650	0	650	650	650
	030203.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	030203.727101 Erstattung von Lernmitteln		0	400	0	400	400	400
	030203.728178 Gewaltprävention		150	150	0	150	150	150
	030203.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	030203.728180 Stadtführungen		50	50	0	50	50	50
	030203.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.		100	100	0	100	100	100
	030203.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel		2.650	2.700	0	2.650	2.650	2.650
	030203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	600	0	750	750	600
	030203.729101 Schülerbeförderungskosten		22.000	26.200	0	26.200	26.200	26.200
	030203.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung		100	100	0	100	100	100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		68.850	68.850	0	68.850	68.850	68.850
	030203.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	030203.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagsschule an Kooperationspartner		63.350	63.350	0	63.350	63.350	63.350
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		19.550	23.200	0	23.250	23.350	23.450
	030203.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	0	50	50	50
	030203.741216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		400	400	0	400	400	400
	030203.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten		250	250	0	250	250	250
	030203.742203 Miete für Kopierer		2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	030203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	0	50	50	50
	030203.743103 Bekanntmachungen		50	50	0	50	50	50
	030203.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		300	300	0	300	300	
	030203.743115 Kommunikationsgebühren		1.750	1.800	0	1.750	1.750	1.750
	030203.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		13.950	3.850	0	3.900	3.950	4.000
	030203.744108 gesetzliche Unfallversicherung		0	13.700	0	13.750	13.800	13.850
	030203.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**182.350**	**195.650**	**0**	**197.000**	**197.800**	**198.450**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-116.450**	**-109.350**	**0**	**-131.100**	**-131.900**	**-132.550**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *		0	0	0	0	0	207.100
	030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	0	0	0	207.100
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		12.850	8.150	0	3.250	3.250	8.050
	030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		3.300	4.950	0	50	50	50
	030203.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR		2.300	0	0	0	0	4.800
	030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		6.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR		200	200	0	200	200	200
	030203.783250 Küchenausstattung (Festwert) < 410 EUR		100	100	0	100	100	100
	030203.783254 Landkarten u. a. Karten (Festwert)		50	50	0	50	50	50

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030203.783257 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)		0	50	0	50	50	50
	030203.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR		200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**12.850**	**8.150**	**0**	**3.250**	**3.250**	**215.150**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-12.850**	**-8.150**	**0**	**-3.250**	**-3.250**	**-215.150**

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010020 BuG -Martin-Grundschule- > 410 EUR									
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		3.300	4.950	0	50	50	50	0	8.400
= Saldo		**-3.300**	**-4.950**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**-8.400**
00020020 BuG -Martin-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		6.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	17.900
= Saldo		**-6.700**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**-17.**
00130400 Baukosten f. Martin-Grundschule									
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	0	0	0	30.400	0	30.400
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.400**	**0**	**-30.400**
00130401 Erweiterung des Verwaltungstraktes Martin-Grundschule									
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	0	0	0	176.700	0	176.700
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-176.700**	**0**	**-176.700**
00160001 Ganztagsschule -Martin-Grundschule-									
030203.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule		0	0	0	0	0	0	0	0
030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)		0	0	0	0	0	0	0	
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00710004 BUG Turnhalle Martin-Grundschule > 410 EUR									
030203.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR		2.300	0	0	0	0	4.800	0	7.100
= Saldo		**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.800**	**0**	**-7.100**
00720004 BUG Turnhalle Martin-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR		200	200	0	200	200	200	0	1.000
= Saldo		**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-1.000**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

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

zu Investitionsnummer 0013.0400
2013:
Außenjalousien, Obergeschoss 30.400 €

Zu Investitions-Nummer 0013.0401

2013:
Erweiterung und Umbau des Verwaltungstraktes 176.700 €

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030203 783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0071.0004

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

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

Quote: 2.600 €

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

darfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		83.500	85.300	83.650	83.650	83.650
030204.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		83.400	85.050	83.400	83.400	83.400
030204.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100	250	250	250	250
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36.350	36.350	36.350	36.350	36.350
030204.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		36.350	36.350	36.350	36.350	36.350
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**119.850**	**121.650**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
11. - Personalaufwendungen		29.100	30.250	30.600	30.950	31.300
030204.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		22.750	23.400	23.650	23.900	24.150
030204.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
030204.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		4.550	4.650	4.700	4.750	4.800
030204.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	350	400	450	500
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.200	48.550	48.900	48.950	48.650
030204.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		3.200	3.200	3.250	3.300	3.350
030204.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
030204.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)		400	400	400	400	400
030204.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		650	650	650	650	650
030204.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		5.400	4.750	5.400	5.400	5.400
030204.527101 Erstattung von Lernmitteln		0	300	300	300	300
030204.528178 Gewaltprävention		150	150	150	150	150
030204.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder		1.700	2.200	1.700	1.700	1.700
030204.528180 Stadtführungen		50	50	50	50	50
030204.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.		100	100	100	100	100
030204.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel		2.350	2.200	2.200	2.200	2.000
030204.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	600	750	750	600
030204.529101 Schülerbeförderungskosten		27.000	30.350	30.350	30.350	30.350
030204.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung		100	100	100	100	100
14. - Bilanzielle Abschreibungen		72.200	74.250	73.050	73.050	73.050

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	030204.571100 Abschreibungen Sachanlagen		72.200	74.250	73.050	73.050	73.050
15.	- Transferaufwendungen		122.350	122.350	122.350	122.350	122.350
	030204.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	030204.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagsschule an Kooperationspartner		116.850	116.850	116.850	116.850	116.850
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.300	19.000	19.150	19.250	19.350
	030204.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	50	50	50
	030204.541216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		100	100	100	100	100
	030204.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten		250	250	250	250	250
	030204.542203 Miete für Kopierer		1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	030204.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	50	50	50
	030204.543103 Bekanntmachungen		50	50	50	50	50
	030204.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		250	250	250	250	250
	030204.543115 Kommunikationsgebühren		1.550	1.500	1.550	1.550	1.550
	030204.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		11.100	3.050	3.100	3.150	3.200
	030204.544108 gesetzliche Unfallversicherung		0	11.800	11.850	11.900	11.950
	030204.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
	030204.549950 Küchenausstattung (Festwert)		100	100	100	100	100
	030204.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)		200	200	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**284.150**	**294.400**	**294.050**	**294.550**	**294.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-164.300**	**-172.750**	**-174.050**	**-174.550**	**-174.700**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-164.300**	**-172.750**	**-174.050**	**-174.550**	**-174.700**
.3.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-164.300**	**-172.750**	**-174.050**	**-174.550**	**-174.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		93.250	80.500	84.550	88.800	93.350
	030204.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		87.200	76.500	80.550	84.800	89.350
	030204.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		6.050	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-257.550**	**-253.250**	**-258.600**	**-263.350**	**-268.050**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030204 414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
	OGS	79.550 €
	Betreuungspauschale	5.500 €

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		83.400	85.050	0	83.400	83.400	83.400
	030204.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		83.400	85.050	0	83.400	83.400	83.400
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		36.350	36.350	0	36.350	36.350	36.350
	030204.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		36.350	36.350	0	36.350	36.350	36.350
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**119.750**	**121.400**	**0**	**119.750**	**119.750**	**119.750**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		29.100	30.250	0	30.600	30.950	31.300
	030204.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		22.750	23.400	0	23.650	23.900	24.150
	030204.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.800	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	030204.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		4.550	4.650	0	4.700	4.750	4.800
	030204.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	350	0	400	450	500
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		45.200	48.550	0	48.900	48.950	48.650
	030204.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		3.200	3.200	0	3.250	3.300	3.350
	030204.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	030204.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze)l u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)		400	400	0	400	400	400
	030204.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		650	650	0	650	650	650
	030204.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		5.400	4.750	0	5.400	5.400	5.400
	030204.727101 Erstattung von Lernmitteln		0	300	0	300	300	300
	030204.728178 Gewaltprävention		150	150	0	150	150	150
	030204.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder		1.700	2.200	0	1.700	1.700	1.700
	030204.728180 Stadtführungen		50	50	0	50	50	50
	030204.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.		100	100	0	100	100	100
	030204.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel		2.350	2.200	0	2.200	2.200	2.000
	030204.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	600	0	750	750	600
	030204.729101 Schülerbeförderungskosten		27.000	30.350	0	30.350	30.350	30.350
	030204.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung		100	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
14.	für Transferauszahlungen		122.350	122.350	0	122.350	122.350	122.350
	030204.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	030204.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagsschule an Kooperationspartner		116.850	116.850	0	116.850	116.850	116.850
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.000	18.700	0	18.850	18.950	19.050
	030204.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	0	50	50	50
	030204.741216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		100	100	0	100	100	100
	030204.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten		250	250	0	250	250	250
	030204.742203 Miete für Kopierer		1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	030204.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	0	50	50	50
	030204.743103 Bekanntmachungen		50	50	0	50	50	50
	030204.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		250	250	0	250	250	250
	030204.743115 Kommunikationsgebühren		1.550	1.500	0	1.550	1.550	1.5
	030204.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		11.100	3.050	0	3.100	3.150	3.200
	030204.744108 gesetzliche Unfallversicherung		0	11.800	0	11.850	11.900	11.950
	030204.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**211.650**	**219.850**	**0**	**220.700**	**221.200**	**221.350**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-91.900**	**-98.450**	**0**	**-100.950**	**-101.450**	**-101.600**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000	0	0	0	0	0
	030204.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule		5.000	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		71.550	0	0	0	0	0
	030204.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		71.550	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		15.100	7.150	0	2.950	2.950	2.950
	030204.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		5.450	4.250	0	50	50	50
	030204.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)		50	0	0	0	0	0
	030204.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR		5.000	0	0	0	0	0
	030204.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		4.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	030204.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR		200	200	0	200	200	200
	030204.783250 Küchenausstattung (Festwert) < 410 EUR		100	100	0	100	100	100

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030204.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR		200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**86.650**	**7.150**	**0**	**2.950**	**2.950**	**2.950**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-81.650**	**-7.150**	**0**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010021 BuG -Paul-Gerhardt-Schule- > 410 EUR									
030204.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		5.450	4.250	0	50	50	50	0	9.850
= Saldo		**-5.450**	**-4.250**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**-9.850**
00020021 BuG -Paul-Gerhardt-Schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030204.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		4.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0	13.700
= Saldo		**-4.100**	**-2.400**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**-13.700**
00130500 Baukosten f. Paul-Gerhardt-Grundschule									
030204.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00160002 Ganztagsschule -Paul-Gerhardt-Schule-Grundschule-									
030204.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule		50	0	0	0	0	0	0	0
030204.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule		4.950	0	0	0	0	0	0	5.000
030204.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)		50	0	0	0	0	0	0	0
030204.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		50	0	0	0	0	0	0	
030204.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		71.500	0	0	0	0	0	0	71.600
= Saldo		**-66.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.600**
00710014 BUG Turnhalle Paul-Gerhardt-GS > 410 EUR									
030204.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR		5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
= Saldo		**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
00720014 BUG Turnhalle Paul-Gerhardt-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030204.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR		200	200	0	200	200	200	0	1.000
= Saldo		**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-1.000**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Quote: 2.400 €

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

darfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		68.500	86.200	68.650	68.650	68.650
	030205.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		68.400	85.950	68.400	68.400	68.400
	030205.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100	250	250	250	250
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.600	34.050	25.600	25.600	25.600
	030205.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		25.600	34.050	25.600	25.600	25.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	500	500
	030205.441101 Erstattung von Energiekosten		0	500	500	500	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50
	030205.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**94.150**	**120.800**	**94.800**	**94.800**	**94.800**
11.	- Personalaufwendungen		39.450	106.600	107.700	108.800	109.900
	030205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		30.800	82.500	83.350	84.200	85.050
	030205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.450	6.600	6.650	6.700	6.750
	030205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		6.200	16.450	16.600	16.750	16.900
	030205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.050	1.100	1.150	1.200
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.400	122.400	122.450	122.500	122.100
	030205.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	
	030205.521105 Unterhaltung Schulgarten		300	300	300	300	300
	030205.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	030205.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		3.150	7.150	7.200	7.250	7.300
	030205.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB		3.800	2.600	2.750	2.750	2.600
	030205.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	030205.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)		100	100	100	100	100
	030205.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.850	7.300	6.850	6.850	6.850
	030205.527101 Erstattung von Lernmitteln		0	450	450	450	450
	030205.528178 Gewaltprävention		300	300	300	300	300
	030205.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030205.528180 Stadtführungen		100	100	100	100	100
	030205.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.		150	150	150	150	150

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	030205.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel		3.350	3.650	3.650	3.650	3.650
	030205.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	1.200	1.500	1.500	1.200
	030205.529101 Schülerbeförderungskosten		74.000	88.700	88.700	88.700	88.700
	030205.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung		200	200	200	200	200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		140.950	142.650	133.550	133.550	133.550
	030205.571100 Abschreibungen Sachanlagen		140.950	142.650	133.550	133.550	133.550
15.	- Transferaufwendungen		97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
	030205.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	030205.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagsschule an Kooperationspartner		86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.350	25.000	25.100	25.200	25.300
	030205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		0	100	100	100	100
	030205.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	100	100	100	100
	030205.541216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		700	700	700	700	700
	030205.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten		500	500	500	500	500
	030205.542203 Miete für Kopierer		1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	030205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		100	100	100	100	100
	030205.543103 Bekanntmachungen		100	50	100	100	100
	030205.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		350	400	350	350	350
	030205.543115 Kommunikationsgebühren		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	030205.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		12.950	2.700	2.750	2.800	2.850
	030205.544108 gesetzliche Unfallversicherung		0	14.700	14.750	14.800	14.850
	030205.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
	030205.549950 Küchenausstattung (Festwert)		150	150	150	150	150
	030205.549957 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)		0	50	50	50	50
	030205.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)		400	400	400	400	400
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**401.250**	**493.750**	**485.900**	**487.150**	**487.950**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-307.100**	**-372.950**	**-391.100**	**-392.350**	**-393.150**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-307.100**	**-372.950**	**-391.100**	**-392.350**	**-393.150**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-307.100**	**-372.950**	**-391.100**	**-392.350**	**-393.150**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		105.000	176.750	185.500	194.600	204.400

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	030205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		98.750	168.750	177.500	186.600	196.400
	030205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		6.250	8.000	8.000	8.000	8.000
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-412.100**	**-549.700**	**-576.600**	**-586.950**	**-597.550**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030205 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

OGS	74.950 €
Betreuungspauschale Sonnenschule	5.500 €
Betreuungspauschale Teilstandort Roland	5.500 €

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		68.400	85.950	0	68.400	68.400	68.400
	030205.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		68.400	85.950	0	68.400	68.400	68.400
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		25.600	34.050	0	25.600	25.600	25.600
	030205.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		25.600	34.050	0	25.600	25.600	25.600
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	500	0	500	500	500
	030205.641101 Erstattung von Energiekosten		0	500	0	500	500	500
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		50	50	0	50	50	50
	030205.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		50	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**94.050**	**120.550**	**0**	**94.550**	**94.550**	**94.550**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		39.450	106.600	0	107.700	108.800	109.900
	030205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		30.800	82.500	0	83.350	84.200	85.050
	030205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.450	6.600	0	6.650	6.700	6.750
	030205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		6.200	16.450	0	16.600	16.750	16.900
	030205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.050	0	1.100	1.150	1.200
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		103.400	122.400	0	122.450	122.500	122.100
	030205.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	0	500	500	500
	030205.721105 Auszahlungen für Unterhaltung Schulgarten		300	300	0	300	300	300
	030205.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		2.700	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	030205.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		3.150	7.150	0	7.200	7.250	7.300
	030205.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		3.800	2.600	0	2.750	2.750	2.600
	030205.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	030205.725513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)		100	100	0	100	100	100
	030205.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.850	7.300	0	6.850	6.850	6.850
	030205.727101 Erstattung von Lernmitteln		0	450	0	450	450	450
	030205.728178 Gewaltprävention		300	300	0	300	300	300
	030205.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030205.728180 Stadtführungen		100	100	0	100	100	100

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030205.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.		150	150	0	150	150	150
	030205.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel		3.350	3.650	0	3.650	3.650	3.650
	030205.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	1.200	0	1.500	1.500	1.200
	030205.729101 Schülerbeförderungskosten		74.000	88.700	0	88.700	88.700	88.700
	030205.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung		200	200	0	200	200	200
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		97.100	97.100	0	97.100	97.100	97.100
	030205.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	030205.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagsschule an Kooperationspartner		86.100	86.100	0	86.100	86.100	86.100
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		19.800	24.400	0	24.500	24.600	24.700
	030205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		0	100	0	100	100	100
	030205.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	100	0	100	100	1
	030205.741216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		700	700	0	700	700	700
	030205.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten		500	500	0	500	500	500
	030205.742203 Miete für Kopierer		1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	030205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		100	100	0	100	100	100
	030205.743103 Bekanntmachungen		100	50	0	100	100	100
	030205.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		350	400	0	350	350	350
	030205.743115 Kommunikationsgebühren		3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	030205.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		12.950	2.700	0	2.750	2.800	2.850
	030205.744108 gesetzliche Unfallversicherung		0	14.700	0	14.750	14.800	14.850
	030205.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	0	100	100	100
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**259.750**	**350.500**	**0**	**351.750**	**353.000**	**353.800**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-165.700**	**-229.950**	**0**	**-257.200**	**-258.450**	**-259.2**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000	0	0	0	0	0
	030205.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule		5.000	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		35.000	0	0	0	0	2.700
	030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		35.000	0	0	0	0	2.700

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		17.600	9.900	0	4.500	4.500	4.500
	030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		8.400	5.450	0	50	50	50
	030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)		3.000	0	0	0	0	0
	030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		4.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)		800	0	0	0	0	0
	030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR		400	400	0	400	400	400
	030205.783250 Küchenausstattung (Festwert) < 410 EUR		150	150	0	150	150	150
	030205.783257 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)		0	50	0	50	50	50
	030205.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR		400	400	0	400	400	400
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**52.600**	**9.900**	**0**	**4.500**	**4.500**	**7.200**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-47.600**	**-9.900**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-7.200**

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010022 BuGSonnen-Grundschule- > 410 EUR									
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		8.400	5.450	**0**	50	50	50	0	14.000
= Saldo		**-8.400**	**-5.450**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**-14.000**
00020022 BuGSonnen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		4.450	3.450	**0**	3.450	3.450	3.450	0	18.250
= Saldo		**-4.450**	**-3.450**	**0**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**	**0**	**-18.2**
00130600 Baukosten f. Sonnen-Grundschule									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	**0**	0	0	2.700	0	2.700
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700**	**0**	**-2.700**
00130900 Baukosten f. Sonnen-Grundschule (Teilstandort Roland-GS)									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00160003 Ganztagsschule -Sonnen-Grundschule-									
030205.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule		50	0	**0**	0	0	0	0	0
030205.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule		4.950	0	**0**	0	0	0	0	5.0
030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)		3.000	0	**0**	0	0	0	0	3.000
030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)		800	0	**0**	0	0	0	0	800
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		50	0	**0**	0	0	0	0	50
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		34.950	0	**0**	0	0	0	0	34.950
= Saldo		**-33.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.800**
00710006 BUG Turnhalle Sonnen-Grundschule > 410 EUR									
030205.783109 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00720006 BUG Turnhalle Sonnen-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR		400	400	0	400	400	400	0	2.000
= Saldo		**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**-2.000**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Quote 3.450 €

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsanfragen
Bedarfsanalysen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		70.500	77.500	70.700	70.700	70.700
030206.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		70.300	77.100	70.300	70.300	70.300
030206.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		200	400	400	400	400
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.500	32.500	29.500	29.500	29.500
030206.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		29.500	32.500	29.500	29.500	29.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**100.000**	**110.000**	**100.200**	**100.200**	**100.200**
11. - Personalaufwendungen		47.700	50.150	50.750	51.350	51.950
030206.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		37.400	38.700	39.100	39.500	39.900
030206.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.950	3.050	3.100	3.150	3.200
030206.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		7.350	7.700	7.800	7.900	8.000
030206.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	700	750	800	850
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.500	61.550	61.650	61.700	61.600
030206.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
030206.521105 Unterhaltung Schulgarten		300	300	300	300	300
030206.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		3.500	3.500	3.550	3.600	3.6
030206.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB		8.300	6.700	6.700	6.700	6.700
030206.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		650	650	650	650	650
030206.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)		100	100	100	100	100
030206.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.450	6.550	6.450	6.450	6.450
030206.527101 Erstattung von Lernmitteln		0	400	400	400	400
030206.528178 Gewaltprävention		150	150	150	150	150
030206.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
030206.528180 Stadtführungen		50	50	50	50	50
030206.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.		100	100	100	100	100
030206.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel		2.700	3.850	3.850	3.850	3.850
030206.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	600	750	750	600
030206.529101 Schülerbeförderungskosten		28.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	030206.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung		100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		90.850	91.150	89.500	89.500	89.500
	030206.571100 Abschreibungen Sachanlagen		90.850	91.150	89.500	89.500	89.500
15.	- Transferaufwendungen		102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
	030206.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	030206.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagsschule an Kooperationspartner		97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	23.450	23.550	23.650	23.750
	030206.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	50	50	50
	030206.541216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		100	100	100	100	100
	030206.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten		250	250	250	250	250
	030206.542203 Miete für Kopierer		2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	030206.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	50	50	50
	030206.543103 Bekanntmachungen		50	50	50	50	50
	030206.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		300	300	300	300	300
	030206.543115 Kommunikationsgebühren		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	030206.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		14.950	4.100	4.150	4.200	4.250
	030206.544108 gesetzliche Unfallversicherung		0	14.150	14.200	14.250	14.300
	030206.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
	030206.549950 Küchenausstattung (Festwert)		100	100	100	100	100
	030206.549957 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)		0	50	50	50	50
	030206.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)		200	200	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**318.750**	**329.000**	**328.150**	**328.900**	**329.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-218.750**	**-219.000**	**-227.950**	**-228.700**	**-229.300**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
0.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-218.750**	**-219.000**	**-227.950**	**-228.700**	**-229.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-218.750**	**-219.000**	**-227.950**	**-228.700**	**-229.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85.850	83.400	87.700	92.300	97.100
	030206.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		79.800	79.400	83.700	88.300	93.100
	030206.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		6.050	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-304.600**	**-302.400**	**-315.650**	**-321.000**	**-326.400**

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030206 414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
	OGS	71.600 €
	Betreuungspauschale	5.500 €

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		70.300	77.100	0	70.300	70.300	70.300
	030206.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		70.300	77.100	0	70.300	70.300	70.300
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		29.500	32.500	0	29.500	29.500	29.500
	030206.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		29.500	32.500	0	29.500	29.500	29.500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**99.800**	**109.600**	**0**	**99.800**	**99.800**	**99.800**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		47.700	50.150	0	50.750	51.350	51.950
	030206.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		37.400	38.700	0	39.100	39.500	39.900
	030206.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.950	3.050	0	3.100	3.150	3.200
	030206.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		7.350	7.700	0	7.800	7.900	8.000
	030206.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	700	0	750	800	850
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		57.500	61.550	0	61.650	61.700	61.600
	030206.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	0	500	500	500
	030206.721105 Auszahlungen für Unterhaltung Schulgarten		300	300	0	300	300	300
	030206.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		3.500	3.500	0	3.550	3.600	3.650
	030206.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		8.300	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	030206.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		650	650	0	650	650	650
	030206.725513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)		100	100	0	100	100	100
	030206.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.450	6.550	0	6.450	6.450	6.450
	030206.727101 Erstattung von Lernmitteln		0	400	0	400	400	400
	030206.728178 Gewaltprävention		150	150	0	150	150	150
	030206.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030206.728180 Stadtführungen		50	50	0	50	50	50
	030206.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.		100	100	0	100	100	100
	030206.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel		2.700	3.850	0	3.850	3.850	3.850
	030206.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	600	0	750	750	600
	030206.729101 Schülerbeförderungskosten		28.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030206.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung		100	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		102.700	102.700	0	102.700	102.700	102.700
	030206.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	030206.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagsschule an Kooperationspartner		97.200	97.200	0	97.200	97.200	97.200
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		19.700	23.100	0	23.200	23.300	23.400
	030206.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	0	50	50	50
	030206.741216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		100	100	0	100	100	100
	030206.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten		250	250	0	250	250	250
	030206.742203 Miete für Kopierer		2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	030206.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	0	50	50	50
	030206.743103 Bekanntmachungen		50	50	0	50	50	50
	030206.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		300	300	0	300	300	300
	030206.743115 Kommunikationsgebühren		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030206.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		14.950	4.100	0	4.150	4.200	4.250
	030206.744108 gesetzliche Unfallversicherung		0	14.150	0	14.200	14.250	14.300
	030206.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**227.600**	**237.500**	**0**	**238.300**	**239.050**	**239.650**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-127.800**	**-127.900**	**0**	**-138.500**	**-139.250**	**-139.850**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000	0	0	0	0	0
	030206.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule		5.000	0	0	0	0	
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		15.550	8.250	0	3.200	3.200	3.200
	030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		10.700	5.100	0	50	50	50
	030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)		1.000	0	0	0	0	0
	030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		3.050	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)		400	0	0	0	0	0
	030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR		200	200	0	200	200	200

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030206.783250 Küchenausstattung (Festwert)		0	100	0	100	100	100
	030206.783257 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)		0	50	0	50	50	50
	030206.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR		200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**15.550**	**8.250**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-10.550**	**-8.250**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010024 BuG -Bodelschwingh-Grundschule- > 410 EUR									
030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		10.700	5.100	0	50	50	50	0	15.950
= Saldo		**-10.700**	**-5.100**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**-15.950**
00020024 BuG -Bodelschwingh-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		3.050	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	13.450
= Saldo		**-3.050**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**-13.450**
00130700 Baukosten f. Bodelschwingh-Grundschule									
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00160004 Ganztagsschule - Bodelschwingh-Grundschule-									
030206.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule		50	0	0	0	0	0	0	0
030206.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule		4.950	0	0	0	0	0	0	5.000
030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)		1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)		400	0	0	0	0	0	0	400
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.6**
00710002 BUG Turnhalle Bodelschwingh-Grundschule > 410 EUR									
030206.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00720002 BUG Turnh. Bodelschwingh-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR		200	200	0	200	200	200	0	1.000
= Saldo		**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-1.000**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030206 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0002.0024

Quote: 2.600 €

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

darfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsanfragen
Bedarfsanalysen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		54.300	47.150	54.300	54.300	54.300
	030207.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		54.300	47.150	54.300	54.300	54.300
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.500	18.000	21.500	21.500	21.500
	030207.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		21.500	18.000	21.500	21.500	21.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**75.800**	**65.150**	**75.800**	**75.800**	**75.800**
11.	- Personalaufwendungen		52.400	49.150	49.700	50.250	50.850
	030207.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		41.100	38.300	38.700	39.100	39.500
	030207.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.250	3.100	3.150	3.200	3.250
	030207.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		8.050	7.400	7.450	7.500	7.600
	030207.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	350	400	450	500
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.350	43.600	46.450	44.000	43.750
	030207.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	3.000	500	500
	030207.521105 Unterhaltung Schulgarten		300	300	300	300	300
	030207.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		13.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	030207.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		3.100	3.100	3.150	3.200	3.2
	030207.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB		600	600	750	750	600
	030207.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		650	650	650	650	650
	030207.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)		100	100	100	100	100
	030207.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		2.650	2.150	2.150	2.150	2.150
	030207.527101 Erstattung von Lernmitteln		0	150	150	150	150
	030207.528178 Gewaltprävention		150	150	150	150	150
	030207.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	030207.528180 Stadtführungen		50	50	50	50	50
	030207.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.		100	100	100	100	100
	030207.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel		1.450	1.300	1.300	1.300	1.300
	030207.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	600	750	750	600
	030207.529101 Schülerbeförderungskosten		22.000	23.150	23.150	23.150	23.150

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	030207.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung		100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		69.250	72.500	71.950	71.950	71.950
	030207.571100 Abschreibungen Sachanlagen		69.250	72.500	71.950	71.950	71.950
15.	- Transferaufwendungen		78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
	030207.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	030207.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagsschule an Kooperationspartner		73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.600	11.550	11.650	11.750	11.850
	030207.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	50	50	50
	030207.541216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		50	50	50	50	50
	030207.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten		250	250	250	250	250
	030207.542203 Miete für Kopierer		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	030207.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	50	50	50
	030207.543103 Bekanntmachungen		50	50	50	50	50
	030207.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		150	150	150	150	150
	030207.543115 Kommunikationsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030207.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		9.450	2.600	2.650	2.700	2.750
	030207.544108 gesetzliche Unfallversicherung		0	5.750	5.800	5.850	5.900
	030207.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
	030207.549950 Küchenausstattung (Festwert)		100	100	100	100	100
	030207.549957 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)		0	50	50	50	50
	030207.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)		200	200	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**260.300**	**255.500**	**258.450**	**256.650**	**257.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-184.500**	**-190.350**	**-182.650**	**-180.850**	**-181.300**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
0.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-184.500**	**-190.350**	**-182.650**	**-180.850**	**-181.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-184.500**	**-190.350**	**-182.650**	**-180.850**	**-181.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		91.800	76.700	80.650	84.800	89.200
	030207.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		85.750	72.700	76.650	80.800	85.200
	030207.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		6.050	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-276.300**	**-267.050**	**-263.300**	**-265.650**	**-270.500**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030207 414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
	OGS	41.650 €
	Betreuungspauschale	5.500 €

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		54.300	47.150	0	54.300	54.300	54.300
	030207.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		54.300	47.150	0	54.300	54.300	54.300
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		21.500	18.000	0	21.500	21.500	21.500
	030207.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		21.500	18.000	0	21.500	21.500	21.500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**75.800**	**65.150**	**0**	**75.800**	**75.800**	**75.800**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		52.400	49.150	0	49.700	50.250	50.850
	030207.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		41.100	38.300	0	38.700	39.100	39.500
	030207.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.250	3.100	0	3.150	3.200	3.250
	030207.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		8.050	7.400	0	7.450	7.500	7.600
	030207.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	350	0	400	450	500
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		47.350	43.600	0	46.450	44.000	43.750
	030207.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	0	3.000	500	500
	030207.721105 Auszahlungen für Unterhaltung Schulgarten		300	300	0	300	300	300
	030207.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		13.200	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	030207.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		3.100	3.100	0	3.150	3.200	3.250
	030207.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		600	600	0	750	750	600
	030207.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		650	650	0	650	650	650
	030207.725513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)		100	100	0	100	100	100
	030207.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		2.650	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	030207.727101 Erstattung von Lernmitteln		0	150	0	150	150	150
	030207.728178 Gewaltprävention		150	150	0	150	150	150
	030207.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030207.728180 Stadtführungen		50	50	0	50	50	50
	030207.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.		100	100	0	100	100	100
	030207.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel		1.450	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030207.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	600	0	750	750	600
	030207.729101 Schülerbeförderungskosten		22.000	23.150	0	23.150	23.150	23.150
	030207.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung		100	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		78.700	78.700	0	78.700	78.700	78.700
	030207.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	030207.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagsschule an Kooperationspartner		73.200	73.200	0	73.200	73.200	73.200
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		12.300	11.200	0	11.300	11.400	11.500
	030207.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	0	50	50	50
	030207.741216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		50	50	0	50	50	50
	030207.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten		250	250	0	250	250	250
	030207.742203 Miete für Kopierer		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.20-
	030207.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	0	50	50	50
	030207.743103 Bekanntmachungen		50	50	0	50	50	50
	030207.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		150	150	0	150	150	150
	030207.743115 Kommunikationsgebühren		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030207.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		9.450	2.600	0	2.650	2.700	2.750
	030207.744108 gesetzliche Unfallversicherung		0	5.750	0	5.800	5.850	5.900
	030207.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**190.750**	**182.650**	**0**	**186.150**	**184.350**	**184.800**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-114.950**	**-117.500**	**0**	**-110.350**	**-108.550**	**-109.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *		92.100	0	0	0	0	0
	030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		92.100	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		22.300	7.300	0	2.400	2.400	2.400
	030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		14.000	4.950	0	50	50	50
	030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)		4.500	0	0	0	0	0
	030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)		1.500	0	0	0	0	0
	030207.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR		200	200	0	200	200	200
	030207.783250 Küchenausstattung (Festwert)		100	100	0	100	100	100
	030207.783257 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)		0	50	0	50	50	50
	030207.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR		200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**114.400**	**7.300**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-114.400**	**-7.300**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010025 BuG -Roncalli-Grundschule- > 410 EUR									
030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		14.000	4.950	0	50	50	50	0	19.100
= Saldo		**-14.000**	**-4.950**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**-19.100**
00020025 BuG -Roncalli-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	9.000
= Saldo		**-1.800**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**-9.(**
00060011 Techn. Anlagen -Roncalli-Grundschule- > 410 €									
030207.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00130800 Baukosten f. Roncalli-Grundschule									
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	0	0	0	0	0	4.500
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**
00160005 Ganztagsschule -Roncalli-Grundschule-									
030207.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule		0	0	0	0	0	0	0	0
030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)		4.500	0	0	0	0	0	0	4.50[illegible]
030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)		1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		50	0	0	0	0	0	0	50
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		92.050	0	0	0	0	0	0	92.050
= Saldo		**-98.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.100**
00710005 BUG Turnhalle Roncalli-Grundschule > 410 EUR									
030207.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00720005 BUG Turnhalle Roncalli-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030207.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR		200	200	0	200	200	200	0	1.000

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo		**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-1.000**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

030207 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitions-Nummer 0013.0800

Spätere Jahre:
Aufstellen einer Betonfertiggarage 4.500 €

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Quote 1.800 €

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

ab 2009 Teilstandort der Sonnenschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0	0	0	0
	030208.441101 Erstattung von Energiekosten		500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**500**	**0**	**0**	**0**	
11.	- Personalaufwendungen		43.400	0	0	0	0
	030208.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		33.900	0	0	0	0
	030208.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.700	0	0	0	0
	030208.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		6.800	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	0	0	0	0
	030208.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		3.900	0	0	0	0
	030208.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.850	0	0	0	0
	030208.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	0	0	0	0
	030208.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		4.800	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**52.750**	**0**	**0**	**0**	
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-52.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-52.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-52.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		81.050	0	0	0	0

Produkt 030208 Roland-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	030208.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		75.000	0	0	0	0
	030208.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		6.050	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-133.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 030208 Roland-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		500	0	0	0	0	0
	030208.641101 Erstattung von Energiekosten		500	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		43.400	0	0	0	0	0
	030208.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		33.900	0	0	0	0	0
	030208.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.700	0	0	0	0	0
	030208.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		6.800	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		4.500	0	0	0	0	0
	030208.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		3.900	0	0	0	0	0
	030208.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.850	0	0	0	0	
	030208.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	0	0	0	0	0
	030208.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		4.800	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**52.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-52.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							

Produkt 030208 Roland-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030209.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	
10.	**= Ordentliche Erträge**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11.	- Personalaufwendungen		22.650	33.450	33.800	34.150	34.500
	030209.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		17.750	25.900	26.150	26.400	26.650
	030209.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.450	2.150	2.150	2.150	2.150
	030209.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		3.450	5.050	5.100	5.150	5.200
	030209.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	350	400	450	500
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.700	28.600	28.800	28.850	28.750
	030209.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
	030209.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB		100	150	150	150	150
	030209.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweql. Vermögens (versch. FD)		850	850	850	850	850
	030209.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		1.650	1.400	1.400	1.400	1.4
	030209.527101 Erstattung von Lernmitteln		0	150	150	150	150
	030209.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
	030209.528178 Gewaltprävention		150	150	150	150	150
	030209.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	030209.528180 Stadtführungen		50	50	50	50	50
	030209.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.		50	50	50	50	50
	030209.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	030209.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	600	750	750	600
	030209.529101 Schülerbeförderungskosten		16.000	17.150	17.150	17.150	17.150
	030209.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung		100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		42.000	42.700	44.500	44.500	44.500
	030209.571100 Abschreibungen Sachanlagen		42.000	42.700	44.500	44.500	44.500
15.	- Transferaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030209.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.400	6.600	6.700	6.800	6.900
	030209.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	50	50	50
	030209.541216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		100	100	100	100	100
	030209.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten		250	250	250	250	250
	030209.542203 Miete für Kopierer		500	500	500	500	500
	030209.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	50	50	50
	030209.543103 Bekanntmachungen		50	50	50	50	50
	030209.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	100	100	100
	030209.543115 Kommunikationsgebühren		550	550	550	550	550
	030209.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		4.400	1.200	1.250	1.300	1.350
	030209.544108 gesetzliche Unfallversicherung		0	3.400	3.450	3.500	3.550
	030209.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
	030209.549950 Küchenausstattung (Festwert)		50	50	50	50	50
	030209.549954 Landkarten u. a. Karten (Festwert)		50	50	50	50	50
	030209.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)		200	200	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**98.750**	**115.350**	**117.800**	**118.300**	**118.650**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-94.750**	**-111.350**	**-113.800**	**-114.300**	**-114.650**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-94.750**	**-111.350**	**-113.800**	**-114.300**	**-114.650**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-94.750**	**-111.350**	**-113.800**	**-114.300**	**-114.650**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.400	63.100	66.150	69.500	72.900
	030209.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		65.150	59.100	62.150	65.500	68.900
	030209.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		6.250	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-166.150**	**-174.450**	**-179.950**	**-183.800**	**-187.550**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030209.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		22.650	33.450	0	33.800	34.150	34.500
	030209.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		17.750	25.900	0	26.150	26.400	26.650
	030209.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.450	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	030209.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		3.450	5.050	0	5.100	5.150	5.200
	030209.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	350	0	400	450	500
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		23.700	28.600	0	28.800	28.850	28.750
	030209.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		1.900	1.900	0	1.950	2.000	2.050
	030209.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		100	150	0	150	150	150
	030209.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		850	850	0	850	850	850
	030209.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		1.650	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030209.727101 Erstattung von Lernmitteln		0	150	0	150	150	150
	030209.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen		0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030209.728178 Gewaltprävention		150	150	0	150	150	150
	030209.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder		1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030209.728180 Stadtführungen		50	50	0	50	50	50
	030209.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.		50	50	0	50	50	50
	030209.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel		1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	030209.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	600	0	750	750	600
	030209.729101 Schülerbeförderungskosten		16.000	17.150	0	17.150	17.150	17.150
	030209.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung		100	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030209.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.100	6.300	0	6.400	6.500	6.600
	030209.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	0	50	50	50
	030209.741216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		100	100	0	100	100	100
	030209.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten		250	250	0	250	250	250
	030209.742203 Miete für Kopierer		500	500	0	500	500	500
	030209.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	0	50	50	50
	030209.743103 Bekanntmachungen		50	50	0	50	50	50
	030209.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	0	100	100	100
	030209.743115 Kommunikationsgebühren		550	550	0	550	550	550
	030209.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		4.400	1.200	0	1.250	1.300	1.350
	030209.744108 gesetzliche Unfallversicherung		0	3.400	0	3.450	3.500	3.550
	030209.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**56.450**	**72.350**	**0**	**73.000**	**73.500**	**73.850**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-52.450**	**-68.350**	**0**	**-69.000**	**-69.500**	**-69.850**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *		0	23.000	0	0	0	0
	030209.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	23.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		5.600	4.250	0	2.150	2.150	2.150
	030209.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		3.500	2.150	0	50	50	50
	030209.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030209.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR		200	200	0	200	200	200
	030209.783250 Küchenausstattung (Festwert)		50	50	0	50	50	50
	030209.783254 Landkarten u. a. Karten (Festwert)		50	50	0	50	50	50
	030209.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR		200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**5.600**	**27.250**	**0**	**2.150**	**2.150**	**2.150**

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.600	-27.250	0	-2.150	-2.150	-2.150

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010027 BuG -Kardinal-von-Galen-Grundschule- > 410 EUR									
030209.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		3.500	2.150	**0**	50	50	50	0	5.800
= Saldo		**-3.500**	**-2.150**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**-5.800**
00020027 BuG -Kardinal-von-Galen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030209.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		1.600	1.600	**0**	1.600	1.600	1.600	0	8.000
Saldo		**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-8.000**
00131000 Baukosten f. Kardinal-von-Galen-Grundschule									
030209.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	22.950	**0**	0	0	0	0	22.950
030209.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	50	**0**	0	0	0	0	50
= Saldo		**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**
00710003 BUG Turnhalle Kardinal-von-Galen-Grundschule > 410 EUR									
030209.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00720003 BUG Turnh. Kardinal-von-Galen-Grundschule 60 EUR bis 410 JR									
030209.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR		200	200	**0**	200	200	200	0	800
= Saldo		**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-800**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

030209 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
zu Investitionsnummer 0013.1000
Baukosten Kardinal-von-Galen-Grundschule

2010:
Errichtung einer Stahltreppe (2. baulicher Rettungsweg) 22.300 €

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030209 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitions-Nummer 0002.0027

Quote: 1.600 €

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln in der Auflösungsphase

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Produkt 030301 Antonius-Hauptschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		15.000	15.000	15.000	15.000	7.500
030301.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		15.000	15.000	15.000	15.000	7.500
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
030301.441101 Erstattung von Energiekosten		100	100	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**7.600**
11. - Personalaufwendungen		56.200	57.700	58.350	59.000	59.650
030301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		43.900	44.650	45.100	45.550	46.000
030301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.400	3.450	3.500	3.550	3.600
030301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		8.900	8.900	9.000	9.100	9.200
030301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	700	750	800	850
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.850	66.350	63.750	56.600	29.800
030301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		4.550	4.550	4.600	4.650	4.700
030301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB		8.050	7.000	7.000	7.000	7.000
030301.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweg!. Vermögens (versch. FD)		1.250	1.250	1.250	1.250	0
030301.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		7.700	4.750	3.400	2.100	0
030301.527101 Erstattung von Lernmitteln		0	300	300	300	0
030301.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		0	15.000	15.000	15.000	7.500
030301.528178 Gewaltprävention		150	150	150	100	0
030301.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder		500	500	300	100	0
030301.528180 Stadtführungen		50	50	50	50	0
030301.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.		100	100	100	50	0
030301.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel		3.550	2.150	1.600	1.000	0
030301.528189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik		1.000	800	500	200	0
030301.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u.a.		1.000	800	600	400	0
030301.528191 Schülervertretung		100	100	50	50	0
030301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	600	750	750	600
030301.529101 Schülerbeförderungskosten		41.000	27.650	27.650	23.000	10.000
030301.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung		250	600	450	600	0

Produkt 030301 Antonius-Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		103.900	103.900	101.500	101.250	101.250
	030301.571100 Abschreibungen Sachanlagen		103.900	103.900	101.500	101.250	101.250
15.	- Transferaufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	7.500
	030301.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		15.000	15.000	15.000	15.000	7.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.000	16.200	16.250	15.550	12.450
	030301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	450
	030301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	50	50	50
	030301.541216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		300	300	300	300	0
	030301.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten		250	250	250	250	0
	030301.542203 Miete für Kopierer		1.850	1.600	1.600	1.600	0
	030301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	50	50	0
	030301.543103 Bekanntmachungen		50	50	50	50	0
	030301.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		250	150	150	150	0
	030301.543115 Kommunikationsgebühren		1.250	700	700	500	0
	030301.543116 Kosten für internationale Begegnung		1.000	1.000	1.000	500	0
	030301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		13.550	2.650	2.700	2.750	2.800
	030301.544108 gesetzliche Unfallversicherung		0	9.000	9.050	9.100	9.150
	030301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	0
	030301.549950 Küchenausstattung (Festwert)		100	100	50	50	0
	030301.549954 Landkarten u. a. Karten (Festwert)		50	50	50	50	0
	030301.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)		200	200	200	100	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**263.950**	**259.150**	**254.850**	**247.400**	**210.650**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-248.850**	**-244.050**	**-239.750**	**-232.300**	**-203.050**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-248.850**	**-244.050**	**-239.750**	**-232.300**	**-203.050**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-248.850**	**-244.050**	**-239.750**	**-232.300**	**-203.050**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		114.750	97.150	100.300	105.600	111.200
	030301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		105.700	94.650	99.700	105.000	110.600
	030301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		9.050	2.500	600	600	600
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-363.600**	**-341.200**	**-340.050**	**-337.900**	**-314.250**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030301 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Geld oder Stelle 15.000 €

Produkt 030301 Antonius-Hauptschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	7.500
030301.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		15.000	15.000	0	15.000	15.000	7.500
3. aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		100	100	0	100	100	100
030301.641101 Erstattung von Energiekosten		100	100	0	100	100	100
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)		**15.100**	**15.100**	**0**	**15.100**	**15.100**	**7.600**
Auszahlungen							
10. für Personal		56.200	57.700	0	58.350	59.000	59.650
030301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		43.900	44.650	0	45.100	45.550	46.000
030301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.400	3.450	0	3.500	3.550	3.600
030301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		8.900	8.900	0	9.000	9.100	9.200
030301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	700	0	750	800	850
11. für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12. für Sach- u. Dienstleistungen		69.850	66.350	0	63.750	56.600	29.800
030301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		4.550	4.550	0	4.600	4.650	4.700
030301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		8.050	7.000	0	7.000	7.000	7.000
030301.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		1.250	1.250	0	1.250	1.250	0
030301.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		7.700	4.750	0	3.400	2.100	0
030301.727101 Erstattung von Lernmitteln		0	300	0	300	300	0
030301.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen		0	15.000	0	15.000	15.000	7.500
030301.728178 Gewaltprävention		150	150	0	150	100	0
030301.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder		500	500	0	300	100	0
030301.728180 Stadtführungen		50	50	0	50	50	0
030301.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.		100	100	0	100	50	0
030301.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel		3.550	2.150	0	1.600	1.000	0
030301.728189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik		1.000	800	0	500	200	0
030301.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.		1.000	800	0	600	400	0
030301.728191 Schülervertretung		100	100	0	50	50	0
030301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	600	0	750	750	600
030301.729101 Schülerbeförderungskosten		41.000	27.650	0	27.650	23.000	10.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030301.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung		250	600	0	450	600	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	7.500
	030301.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	7.500
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		18.650	15.850	0	15.950	15.350	12.450
	030301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	450
	030301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	0	50	50	50
	030301.741216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		300	300	0	300	300	0
	030301.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten		250	250	0	250	250	0
	030301.742203 Miete für Kopierer		1.850	1.600	0	1.600	1.600	0
	030301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	0	50	50	0
	030301.743103 Bekanntmachungen		50	50	0	50	50	
	030301.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		250	150	0	150	150	0
	030301.743115 Kommunikationsgebühren		1.250	700	0	700	500	0
	030301.743116 Kosten für internationale Begegnung		1.000	1.000	0	1.000	500	0
	030301.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		13.550	2.650	0	2.700	2.750	2.800
	030301.744108 gesetzliche Unfallversicherung		0	9.000	0	9.050	9.100	9.150
	030301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**159.700**	**154.900**	**0**	**153.050**	**145.950**	**109.400**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-144.600**	**-139.800**	**0**	**-137.950**	**-130.850**	**-101.800**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		5.450	3.950	0	3.900	3.800	0
	030301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		50	50	0	50	50	0
	030301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		4.850	3.350	0	3.350	3.350	0
	030301.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR		200	200	0	200	200	0
	030301.783250 Küchenausstattung (Festwert)		100	100	0	50	50	0
	030301.783254 Landkarten u. a. Karten (Festwert)		50	50	0	50	50	0

Produkt 030301 Antonius-Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030301.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR		200	200	0	200	100	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**5.450**	**3.950**	**0**	**3.900**	**3.800**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-5.450**	**-3.950**	**0**	**-3.900**	**-3.800**	**0**

Produkt 030301 Antonius-Hauptschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010028 BuG -Antonius-Hauptschule- > 410 EUR									
030301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		50	50	0	50	50	0	0	250
= Saldo		**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**0**	**0**	**-250**
00020028 BuG -Antonius-Hauptschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		4.850	3.350	0	3.350	3.350	0	0	14.900
= Saldo		**-4.850**	**-3.350**	**0**	**-3.350**	**-3.350**	**0**	**0**	**-14.**
00131100 Baukosten f. Antonius-Hauptschule									
030301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00710007 BUG Turnhalle Antonius-Hauptschule > 410 EUR									
030301.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00720007 BUG Turnhalle Antonius-Hauptschule 60 EUR bis 410 EUR									
030301.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR		200	200	0	200	200	0	0	800
= Saldo		**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**-**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030301 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0002.0028

Quote: 3.350 €

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Herstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		15.000	1.646.900	17.450	17.450	17.450
	030302.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030302.414117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II		0	1.631.900	0	0	0
	030302.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	2.450	2.450	2.450
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		100	100	100	100	100
	030302.441101 Erstattung von Energiekosten		100	100	100	100	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**15.100**	**1.647.000**	**17.550**	**17.550**	**17.550**
11.	- Personalaufwendungen		45.750	49.250	49.850	50.450	51.050
	030302.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		35.750	38.000	38.400	38.800	39.200
	030302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.850	3.000	3.050	3.100	3.150
	030302.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		7.150	7.550	7.650	7.750	7.850
	030302.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	700	750	800	850
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.250	1.715.900	87.300	93.750	93.600
	030302.521105 Unterhaltung Schulgarten		300	2.800	300	300	300
	030302.521127 Sanierung im Rahmen des Konjunkturpaketes II		0	1.631.900	0	0	0
	030302.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
	030302.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB		2.500	6.450	6.450	6.450	6.450
	030302.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	030302.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		13.300	13.500	16.200	17.100	17.100
	030302.527101 Erstattung von Lernmitteln		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	030302.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		0	15.000	15.000	15.000	15.000
	030302.528178 Gewaltprävention		150	150	150	150	150
	030302.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder		1.200	1.500	1.300	1.400	1.400
	030302.528180 Stadtführungen		50	50	50	50	50
	030302.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.		100	100	100	100	100
	030302.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel		5.400	6.000	6.700	7.100	7.100
	030302.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.		1.050	1.150	1.250	1.400	1.500
	030302.528191 Schülervertretung		100	100	100	100	100

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	030302.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	600	750	750	600
	030302.529101 Schülerbeförderungskosten		25.000	29.950	32.400	37.100	37.100
	030302.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung		250	400	250	400	250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		99.750	100.050	100.550	100.150	100.150
	030302.571100 Abschreibungen Sachanlagen		99.750	100.050	100.550	100.150	100.150
15.	- Transferaufwendungen *		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030302.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.700	23.000	22.850	23.150	23.150
	030302.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		500	0	0	0	0
	030302.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	50	50	50
	030302.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten		250	250	250	250	250
	030302.542203 Miete für Kopierer		1.750	2.050	2.050	2.050	2.050
	030302.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	50	50	0
	030302.543103 Bekanntmachungen		50	50	50	50	0
	030302.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		350	400	400	450	450
	030302.543115 Kommunikationsgebühren		1.900	2.150	2.250	2.400	2.400
	030302.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		15.400	4.250	4.300	4.350	4.400
	030302.544108 gesetzliche Unfallversicherung		0	13.000	13.050	13.100	13.150
	030302.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
	030302.549950 Küchenausstattung (Festwert)		100	450	100	100	100
	030302.549954 Landkarten u. a. Karten (Festwert)		50	50	50	50	50
	030302.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)		200	200	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**236.450**	**1.903.200**	**275.550**	**282.500**	**282.950**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-221.350**	**-256.200**	**-258.000**	**-264.950**	**-265.400**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-221.350**	**-256.200**	**-258.000**	**-264.950**	**-265.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-221.350**	**-256.200**	**-258.000**	**-264.950**	**-265.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		90.800	81.600	85.700	89.900	94.500
	030302.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		81.750	76.100	80.200	84.400	89.000
	030302.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		9.050	5.500	5.500	5.500	5.500
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-312.150**	**-337.800**	**-343.700**	**-354.850**	**-359.900**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030302 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Geld oder Stelle 15.000 €

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

030302 441101 Erstattung von Energiekosten
Kiosk

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

030302 531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen
Geld oder Stelle 15.000 €

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		15.000	1.646.900	0	15.000	15.000	15.000
	030302.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030302.614117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II		0	1.631.900	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		100	100	0	100	100	100
	030302.641101 Erstattung von Energiekosten		100	100	0	100	100	100
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**15.100**	**1.647.000**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		45.750	49.250	0	49.850	50.450	51.050
	030302.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		35.750	38.000	0	38.400	38.800	39.200
	030302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.850	3.000	0	3.050	3.100	3.150
	030302.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		7.150	7.550	0	7.650	7.750	7.850
	030302.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	700	0	750	800	850
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		55.250	1.715.900	0	87.300	93.750	93.600
	030302.721105 Auszahlungen für Unterhaltung Schulgarten		300	2.800	0	300	300	300
	030302.721127 Sanierung im Rahmen des Konjunkturpaketes II		0	1.631.900	0	0	0	0
	030302.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		4.000	4.000	0	4.050	4.100	4.150
	030302.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		2.500	6.450	0	6.450	6.450	6.450
	030302.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	030302.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		13.300	13.500	0	16.200	17.100	17.100
	030302.727101 Erstattung von Lernmitteln		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030302.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen		0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030302.728178 Gewaltprävention		150	150	0	150	150	150
	030302.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder		1.200	1.500	0	1.300	1.400	1.400
	030302.728180 Stadtführungen		50	50	0	50	50	50
	030302.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.		100	100	0	100	100	100
	030302.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel		5.400	6.000	0	6.700	7.100	7.100
	030302.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.		1.050	1.150	0	1.250	1.400	1.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030302.728191 Schülervertretung		100	100	0	100	100	100
	030302.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	600	0	750	750	600
	030302.729101 Schülerbeförderungskosten		25.000	29.950	0	32.400	37.100	37.100
	030302.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung		250	400	0	250	400	250
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030302.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20.350	22.300	0	22.500	22.800	22.800
	030302.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		500	0	0	0	0	0
	030302.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	0	50	50	50
	030302.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten		250	250	0	250	250	250
	030302.742203 Miete für Kopierer		1.750	2.050	0	2.050	2.050	2.0
	030302.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	0	50	50	0
	030302.743103 Bekanntmachungen		50	50	0	50	50	0
	030302.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		350	400	0	400	450	450
	030302.743115 Kommunikationsgebühren		1.900	2.150	0	2.250	2.400	2.400
	030302.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		15.400	4.250	0	4.300	4.350	4.400
	030302.744108 gesetzliche Unfallversicherung		0	13.000	0	13.050	13.100	13.150
	030302.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**136.350**	**1.802.450**	**0**	**174.650**	**182.000**	**182.450**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-121.250**	**-155.450**	**0**	**-159.550**	**-166.900**	**-167.350**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	114.850	0	0	0	
	030302.681102 SoPo aus Zuw. für Gebäude		0	54.850	0	0	0	0
	030302.681113 Zuweisung Land für Konjunkturpaket II		0	60.000	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**114.850**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *		0	112.200	0	0	0	0
	030302.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	112.200	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		4.350	96.500	0	4.400	4.400	6.800
	030302.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		0	6.750	0	50	50	50
	030302.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)		0	25.000	0	0	0	0

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7
030302.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR		0	0	0	0	0	2.400
030302.783110 BUG > 410 EUR (FD 65) Konjunkturpaket II		0	60.000	0	0	0	0
030302.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
030302.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR		200	200	0	200	200	200
030302.783211 BUG 60 EUR bis 410 EUR (FD 65) Konjunkturpaket II		0	50	0	0	0	0
030302.783250 Küchenausstattung (Festwert)		100	450	0	100	100	100
030302.783254 Landkarten u. a. Karten (Festwert) < 410 EUR		50	50	0	50	50	50
030302.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR		200	200	0	200	200	200
10. für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13. Summe (investive Auszahlungen)		**4.350**	**208.700**	**0**	**4.400**	**4.400**	**6.800**
14. Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-4.350**	**-93.850**	**0**	**-4.400**	**-4.400**	**-6.800**

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010029 BuG -Ketteler-Hauptschule- > 410 EUR									
030302.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		0	6.750	0	50	50	50	0	6.900
= Saldo		**0**	**-6.750**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**-6.900**
00010075 BUG Ketteler-Hauptschule (FD 65) > 410 EUR, Konjunkturpaket II									
030302.681113 Zuweisung Land für Konjunkturpaket II		0	60.000	0	0	0	0	0	0
030302.783110 BUG > 410 EUR (FD 65) Konjunkturpaket II		0	60.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00020029 BuG -Ketteler-Hauptschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030302.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0	19.000
= Saldo		**-3.800**	**-3.800**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**0**	**-19.000**
00020075 BuG Ketteler-Hauptschule (FD 65) 60 bis 410 EUR, Konjunktur-paket II									
030302.783211 BUG 60 EUR bis 410 EUR (FD 65) Konjunkturpaket II		0	50	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00130300 Mensa f. Ketteler-Hauptschule (Gebäude Grundschule)									
030302.681102 SoPo aus Zuw. für Gebäude		0	54.850	0	0	0	0	0	54.850
030302.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)		0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
030302.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	112.150	0	0	0	0	0	112.150
030302.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	50	0	0	0	0	0	50
= Saldo		**0**	**-82.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.350**
00131200 Baukosten f. Ketteler-Hauptschule									
030302.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00131201 Sonstige Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Ketteler-Hauptschule									
030302.785306 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen FD 40		0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0071.0009 BUG Turnhalle Ketteler-Hauptschule > 410 EUR									
030302.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR		0	0	**0**	0	0	2.400	0	2.400
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.400**	**0**	**-2.400**
00720009 BUG Sporthalle Ketteler-Hauptschule 60 EUR bis 410 EUR									
030302.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR		200	200	**0**	200	200	200	0	1.000
Saldo		**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-1.000**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

030302 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitions-Nummer 0013.0300
Mensa für die Ketteler-Hauptschule (Gebäude Grundschule)

2010:
Umbau Verwaltung und Mehrzweckraum mit überdachtem Pausengang, Übermittagbetreuung 112.200 €
1000-Schulen-Programm

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030302 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)
2010:
Umbau Verwaltung und Mehrzweckraum mit überdachtem Pausengang, Übermittagbetreuung.
1000-Schulen-Programm - Ausstattung

)302 783110 BUG > 410 EUR (FD 65) Konjunkturpaket II
zu Investitions-Nummer 0001.0075
BuG Ketteler-Hauptschule (FD 65) > 410 EUR, Konjunkturpaket II

2010:
Ersteinrichtung Physikraum 60.000 €

030302 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0002.0029

Quote: 3.800 €

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
:herstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		15.350	16.400	16.400	16.400	16.400
030303.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
030303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		350	1.400	1.400	1.400	1.400
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
030303.442100 Erträge aus Verkauf		1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**17.250**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
11. - Personalaufwendungen		64.000	65.500	66.200	66.900	67.600
030303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		50.250	50.950	51.450	51.950	52.450
030303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.800	3.900	3.950	4.000	4.050
030303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		9.950	9.950	10.050	10.150	10.250
030303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	700	750	800	850
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.450	65.750	66.350	66.700	66.450
030303.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		400	400	400	400	400
030303.521105 Unterhaltung Schulgarten		300	300	300	300	300
030303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		5.250	5.250	5.300	5.350	5.400
030303.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB		6.800	4.700	4.700	4.700	4.700
030303.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
030303.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		10.550	9.050	9.050	9.050	9.050
030303.527101 Erstattung von Lernmitteln		0	700	700	700	700
030303.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		0	15.000	15.000	15.000	15.000
030303.528178 Gewaltprävention		150	150	150	150	150
030303.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder		2.000	1.700	2.100	2.200	2.200
030303.528180 Stadtführungen		50	50	50	50	50
030303.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.		100	100	100	100	100
030303.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel		9.600	4.200	4.200	4.200	4.200
030303.528189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
030303.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.		1.050	1.150	1.250	1.300	1.300
030303.528191 Schülervertretung		100	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	030303.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	600	750	750	600
	030303.529101 Schülerbeförderungskosten		17.000	19.650	19.700	19.700	19.700
	030303.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung		250	400	250	400	250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		131.150	133.000	130.500	130.000	130.000
	030303.571100 Abschreibungen Sachanlagen		131.150	133.000	130.500	130.000	130.000
15.	- Transferaufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030303.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.150	20.300	20.100	20.250	20.350
	030303.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	50	50	50
	030303.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten		250	250	250	250	250
	030303.542203 Miete für Kopierer		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	030303.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	50	50	50
	030303.543103 Bekanntmachungen		50	50	50	50	50
	030303.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		300	300	300	300	300
	030303.543115 Kommunikationsgebühren		1.600	1.600	1.800	1.850	1.850
	030303.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		14.250	3.900	3.950	4.000	4.050
	030303.544108 gesetzliche Unfallversicherung		0	11.000	11.050	11.100	11.150
	030303.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
	030303.549950 Küchenausstattung (Festwert)		100	400	100	100	100
	030303.549954 Landkarten u. a. Karten (Festwert)		50	50	50	50	50
	030303.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)		200	400	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**285.750**	**299.550**	**298.150**	**298.850**	**299.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-268.500**	**-281.650**	**-280.250**	**-280.950**	**-281.500**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-268.500**	**-281.650**	**-280.250**	**-280.950**	**-281.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-268.500**	**-281.650**	**-280.250**	**-280.950**	**-281.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		187.950	137.000	144.000	151.400	159.250
	030303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		178.900	131.500	138.500	145.900	153.750
	030303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		9.050	5.500	5.500	5.500	5.500
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-456.450**	**-418.650**	**-424.250**	**-432.350**	**-440.750**

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030303 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Geld oder Stelle 15.000 €

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030303.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030303.642100 Erträge aus Verkauf		1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**16.900**	**16.500**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		64.000	65.500	0	66.200	66.900	67.600
	030303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		50.250	50.950	0	51.450	51.950	52.450
	030303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.800	3.900	0	3.950	4.000	4.050
	030303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		9.950	9.950	0	10.050	10.150	10.250
	030303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	700	0	750	800	850
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		56.450	65.750	0	66.350	66.700	66.450
	030303.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		400	400	0	400	400	400
	030303.721105 Auszahlungen für Unterhaltung Schulgarten		300	300	0	300	300	300
	030303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		5.250	5.250	0	5.300	5.350	5.400
	030303.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		6.800	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	030303.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	030303.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		10.550	9.050	0	9.050	9.050	9.050
	030303.727101 Erstattung von Lernmitteln		0	700	0	700	700	700
	030303.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen		0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030303.728178 Gewaltprävention		150	150	0	150	150	150
	030303.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder		2.000	1.700	0	2.100	2.200	2.200
	030303.728180 Stadtführungen		50	50	0	50	50	50
	030303.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.		100	100	0	100	100	100
	030303.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel		9.600	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	030303.728189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030303.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.		1.050	1.150	0	1.250	1.300	1.300
	030303.728191 Schülervertretung		100	100	0	100	100	100

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030303.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	600	0	750	750	600
	030303.729101 Schülerbeförderungskosten		17.000	19.650	0	19.700	19.700	19.700
	030303.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung		250	400	0	250	400	250
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030303.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		18.800	19.450	0	19.750	19.900	20.000
	030303.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	0	50	50	50
	030303.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten		250	250	0	250	250	250
	030303.742203 Miete für Kopierer		2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	030303.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	0	50	50	50
	030303.743103 Bekanntmachungen		50	50	0	50	50	
	030303.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		300	300	0	300	300	300
	030303.743115 Kommunikationsgebühren		1.600	1.600	0	1.800	1.850	1.850
	030303.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		14.250	3.900	0	3.950	4.000	4.050
	030303.744108 gesetzliche Unfallversicherung		0	11.000	0	11.050	11.100	11.150
	030303.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**154.250**	**165.700**	**0**	**167.300**	**168.500**	**169.050**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-137.350**	**-149.200**	**0**	**-150.800**	**-152.000**	**-152.550**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.550	0	0	0	0	0
	030303.681102 SoPo aus Zuw. für Gebäude		24.550	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**24.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		29.000	0	0	0	0	0
	030303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		29.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		37.550	12.950	0	4.150	4.150	4.150
	030303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		6.350	8.350	0	50	50	50
	030303.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)		22.100	0	0	0	0	0
	030303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		8.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
	030303.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR		200	200	0	200	200	200

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030303.783250 Küchenausstattung (Festwert)		100	400	0	100	100	100
	030303.783254 Landkarten u. a. Karten (Festwert)		50	50	0	50	50	50
	030303.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR		200	400	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**66.550**	**12.950**	**0**	**4.150**	**4.150**	**4.150**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-42.000**	**-12.950**	**0**	**-4.150**	**-4.150**	**-4.150**

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

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010030 BuG -Käthe-Kollwitz-Hauptschule- > 410 EUR									
030303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		6.350	8.350	0	50	50	50	0	14.850
= Saldo		**-6.350**	**-8.350**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**-14.850**
00020030 BuG -Käthe-Kollwitz-Hauptschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		8.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550	0	22.750
= Saldo		**-8.550**	**-3.550**	**0**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**	**0**	**-22.75**
00131300 Baukosten f. Käthe-Kollwitz-Hauptschule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule									
030303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
= Saldo		**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**
00160006 Ganztagsschule -Käthe-Kollwitz-Hauptschule-									
030303.681102 SoPo aus Zuw. für Gebäude		24.500	0	0	0	0	0	0	24.500
030303.681102 SoPo aus Zuw. für Gebäude		50	0	0	0	0	0	0	50
030303.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)		22.100	0	0	0	0	0	0	22.100
030303.783209		0	0	0	0	0	0	0	0
030303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		50	0	0	0	0	0	0	50
030303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		26.950	0	0	0	0	0	0	26.95
= Saldo		**-24.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.550**
00710008 BUG Turnhalle Käthe-Kollwitz-Hauptschule > 410 EUR									
030303.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00720008 BUG Turnhalle Käthe-Kollwitz-Hauptschule 60 EUR bis 410 EUR									
030303.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR		200	200	0	200	200	200	0	800
= Saldo		**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-800**

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

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030303 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0002.0030

Quote	3.550 €

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Herstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		25.000	25.100	25.550	25.550	25.550
030401.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
030401.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	100	550	550	550
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**25.000**	**25.100**	**25.550**	**25.550**	**25.550**
11. - Personalaufwendungen		93.850	97.250	98.250	99.250	100.250
030401.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		73.700	75.100	75.850	76.600	77.350
030401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		5.750	5.850	5.900	5.950	6.000
030401.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		14.400	14.900	15.050	15.200	15.350
030401.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.400	1.450	1.500	1.550
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		147.400	181.700	178.150	178.450	178.100
030401.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	4.000	500	500	500
030401.521105 Unterhaltung Schulgarten		300	300	300	300	300
030401.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		700	2.700	2.700	2.700	2.700
030401.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		8.950	8.950	9.000	9.050	9.
030401.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB		7.950	6.500	6.500	6.500	6.500
030401.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
030401.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		28.850	26.100	26.100	26.100	26.100
030401.527101 Erstattung von Lernmitteln		0	1.800	1.800	1.800	1.800
030401.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		0	25.000	25.000	25.000	25.000
030401.528178 Gewaltprävention		150	150	150	150	150
030401.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder		4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
030401.528180 Stadtführungen		50	50	50	50	50
030401.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.		150	150	150	150	150
030401.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
030401.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
030401.528191 Schülervertretung		150	150	150	150	150

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	030401.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	600	750	750	600
	030401.529101 Schülerbeförderungskosten		85.500	91.950	91.950	91.950	91.950
	030401.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung		250	500	250	500	250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		216.650	216.450	208.900	208.550	208.550
	030401.571100 Abschreibungen Sachanlagen		215.850	215.650	208.100	207.950	207.950
	030401.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände		800	800	800	600	600
15.	- Transferaufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030401.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.250	49.000	48.600	49.300	48.800
	030401.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	500	0	600	0
	030401.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	50	50	50
	030401.541216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		150	150	150	150	150
	030401.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten		250	250	250	250	250
	030401.542203 Miete für Kopierer		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	030401.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	50	50	50
	030401.543103 Bekanntmachungen		50	50	50	50	50
	030401.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		700	700	700	700	700
	030401.543115 Kommunikationsgebühren		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	030401.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		31.200	8.600	8.650	8.700	8.750
	030401.544108 gesetzliche Unfallversicherung		0	29.800	29.850	29.900	29.950
	030401.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
	030401.549950 Küchenausstattung (Festwert)		100	100	100	100	100
	030401.549954 Landkarten u. ä. Karten (Festwert)		50	50	50	50	50
	030401.549957 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)		0	50	50	50	50
	030401.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)		200	200	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**524.150**	**569.400**	**558.900**	**560.550**	**560.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-499.150**	**-544.300**	**-533.350**	**-535.000**	**-535.150**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-499.150**	**-544.300**	**-533.350**	**-535.000**	**-535.150**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-499.150**	**-544.300**	**-533.350**	**-535.000**	**-535.150**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		243.400	209.000	219.800	231.100	243.150

Produkt 030401 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	030401.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		234.350	203.500	214.300	225.600	237.650
	030401.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		9.050	5.500	5.500	5.500	5.500
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-742.550**	**-753.300**	**-753.150**	**-766.100**	**-778.300**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030401 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Geld oder Stelle 25.000 €

Produkt 030401 Realschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030401.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		93.850	97.250	0	98.250	99.250	100.250
	030401.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		73.700	75.100	0	75.850	76.600	77.350
	030401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		5.750	5.850	0	5.900	5.950	6.000
	030401.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		14.400	14.900	0	15.050	15.200	15.350
	030401.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.400	0	1.450	1.500	1.550
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		147.400	181.700	0	178.150	178.450	178.100
	030401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	4.000	0	500	500	500
	030401.721105 Auszahlungen für Unterhaltung Schulgarten		300	300	0	300	300	300
	030401.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	030401.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		8.950	8.950	0	9.000	9.050	9.100
	030401.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		7.950	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	030401.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	030401.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		28.850	26.100	0	26.100	26.100	26.100
	030401.727101 Erstattung von Lernmitteln		0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030401.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen		0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030401.728178 Gewaltprävention		150	150	0	150	150	150
	030401.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder		4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	030401.728180 Stadtführungen		50	50	0	50	50	50
	030401.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.		150	150	0	150	150	150
	030401.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	030401.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.		1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	030401.728191 Schülervertretung		150	150	0	150	150	150

Produkt 030401 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030401.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	600	0	750	750	600
	030401.729101 Schülerbeförderungskosten		85.500	91.950	0	91.950	91.950	91.950
	030401.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung		250	500	0	250	500	250
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030401.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		40.900	48.600	0	48.200	48.900	48.400
	030401.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	500	0	0	600	0
	030401.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	0	50	50	50
	030401.741216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		150	150	0	150	150	150
	030401.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten		250	250	0	250	250	250
	030401.742203 Miete für Kopierer		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.5
	030401.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	0	50	50	50
	030401.743103 Bekanntmachungen		50	50	0	50	50	50
	030401.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		700	700	0	700	700	700
	030401.743115 Kommunikationsgebühren		3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	030401.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		31.200	8.600	0	8.650	8.700	8.750
	030401.744108 gesetzliche Unfallversicherung		0	29.800	0	29.850	29.900	29.950
	030401.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**307.150**	**352.550**	**0**	**349.600**	**351.600**	**351.750**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-282.150**	**-327.550**	**0**	**-324.600**	**-326.600**	**-326.750**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	19.500	0	0	0	
	030401.681102 SoPo aus Zuw. für Gebäude		0	19.500	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *		0	19.600	0	0	0	0
	030401.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	19.600	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		13.350	33.800	0	10.450	10.450	10.450
	030401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		3.000	3.400	0	50	50	50
	030401.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)		0	20.000	0	0	0	0

Produkt 030401 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	030401.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR		200	200	0	200	200	200
	030401.783250 Küchenausstattung (Festwert)		100	100	0	100	100	100
	030401.783254 Landkarten u. a. Karten (Festwert)		50	50	0	50	50	50
	030401.783257 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)		0	50	0	50	50	50
	030401.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR		200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**13.350**	**53.400**	**0**	**10.450**	**10.450**	**10.450**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-13.350**	**-33.900**	**0**	**-10.450**	**-10.450**	**-10.450**

Produkt 030401 Realschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010031 BuG -Realschule- > 410 EUR									
030401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		3.000	3.400	0	50	50	50	0	6.550
= Saldo		**-3.000**	**-3.400**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**-6.550**
00010066 BuG -Realschule- > 410 EUR (FD 65)									
030401.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
00020031 BuG -Realschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800	0	49.000
= Saldo		**-9.800**	**-9.800**	**0**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**0**	**-49.000**
00131400 Mensa f. Realschule									
030401.681102 SoPo aus Zuw. für Gebäude		0	19.500	0	0	0	0	0	19.500
030401.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)		0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
030401.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	19.550	0	0	0	0	0	19.550
030401.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	50	0	0	0	0	0	50
= Saldo		**0**	**-20.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.100**
00710013 BUG Sporthalle Realschule > 410 EUR									
030401.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00720013 BUG Sporthalle Realschule 60 EUR bis 410 EUR									
030401.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR		200	200	0	200	200	200	0	1.000
= Saldo		**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-1.000**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

030401 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitions-Nummer 0013.1400
Mensa für die Realschule

2010:
Umbauarbeiten Speiseraum und Waschraum für Übermittagbetreuung 19.600 €

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030401 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)
Zu Investititons-Nummer 0013.1400

2010:
Umbauarbeiten Speiseraum und Waschraum für Übermittagbetreuung
- Ersteinrichtung, Ausstattung -

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

Quote: 9.800 €

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		25.700	26.650	26.650	26.650	26.650
030501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
030501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		700	1.650	1.650	1.650	1.650
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
030501.441101 Erstattung von Energiekosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
030501.442100 Erträge aus Verkauf		13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	
7. + Sonstige ordentliche Erträge		400	850	850	850	0
030501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		400	850	850	850	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**41.100**	**40.500**	**40.500**	**40.500**	**39.650**
11. - Personalaufwendungen		156.650	154.400	156.000	157.600	159.200
030501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		121.350	119.450	120.650	121.850	123.050
030501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		10.000	9.550	9.650	9.750	9.850
030501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		25.300	23.650	23.900	24.150	24.400
030501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.750	1.800	1.850	1.900
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		199.700	264.600	253.150	253.450	252.850
030501.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		200	5.200	5.200	5.200	5.200
030501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		10.950	10.950	11.000	11.050	11.100
030501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB		5.550	4.500	4.500	4.500	4.500
030501.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)		400	400	400	400	400
030501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
030501.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		43.300	53.700	43.300	43.300	43.300
030501.527101 Erstattung von Lernmitteln		0	550	550	550	550
030501.528011 Kosten für Schuljubiläum		0	1.000	0	0	0
030501.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		0	25.000	25.000	25.000	25.000
030501.528178 Gewaltprävention		150	150	150	150	150
030501.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder		4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
030501.528180 Stadtführungen		50	50	50	50	50
030501.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.		200	200	200	200	200
030501.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel		17.500	18.800	18.800	18.800	18.800

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	030501.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030501.528191 Schülervertretung		200	200	200	200	200
	030501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	600	750	750	600
	030501.529101 Schülerbeförderungskosten		110.600	133.550	133.550	133.550	133.550
	030501.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung		250	500	250	500	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		274.200	278.200	271.000	266.950	266.950
	030501.571100 Abschreibungen Sachanlagen		274.200	278.200	271.000	266.950	266.950
15.	- Transferaufwendungen *		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030501.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.900	77.100	73.150	73.750	73.350
	030501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	500	0
	030501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100
	030501.541216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		50	50	50	50	50
	030501.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten		250	250	250	250	250
	030501.542203 Miete für Kopierer		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	030501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	50	50	50
	030501.543103 Bekanntmachungen		50	50	50	50	50
	030501.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	030501.543115 Kommunikationsgebühren		7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	030501.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	1.600	0	0	0
	030501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		42.350	11.700	11.750	11.800	11.850
	030501.544108 gesetzliche Unfallversicherung		0	46.100	46.150	46.200	46.250
	030501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
	030501.549950 Küchenausstattung (Festwert)		0	100	100	100	100
	030501.549954 Landkarten u. a. Karten (Festwert)		50	50	50	50	50
	030501.549956 Computergestützte Taschenrechner (Festwert)		0	1.700	50	50	50
	030501.549957 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)		0	50	50	50	50
	030501.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)		200	1.000	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**712.450**	**799.300**	**778.300**	**776.750**	**777.350**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-671.350**	**-758.800**	**-737.800**	**-736.250**	**-737.700**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-671.350**	**-758.800**	**-737.800**	**-736.250**	**-737.700**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-671.350**	**-758.800**	**-737.800**	**-736.250**	**-737.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		307.050	298.000	313.250	329.300	346.250
	030501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		298.000	292.500	307.750	323.800	340.750
	030501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		9.050	5.500	5.500	5.500	5.500
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-978.400**	**-1.056.800**	**-1.051.050**	**-1.065.550**	**-1.083.950**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030501 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Geld oder Stelle 25.000 €

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030501 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Mehraufwand für Doppeljahrgang beim Eintritt in die Oberstufe wg. verkürzter Schulzeit: gesetzl. Anteil + 7.500,- €

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

030501 531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen
Geld oder Stelle 25.000 €

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	030501.641101 Erstattung von Energiekosten		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030501.642100 Erträge aus Verkauf		13.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**40.000**	**38.000**	**0**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		156.650	154.400	0	156.000	157.600	159.200
	030501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		121.350	119.450	0	120.650	121.850	123.050
	030501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		10.000	9.550	0	9.650	9.750	9.850
	030501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		25.300	23.650	0	23.900	24.150	24.400
	030501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.750	0	1.800	1.850	1.900
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		199.700	263.600	0	253.150	253.450	252.850
	030501.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	030501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		10.950	10.950	0	11.000	11.050	11.100
	030501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		5.550	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	030501.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze)l u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)		400	400	0	400	400	400
	030501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	030501.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		43.300	53.700	0	43.300	43.300	43.300
	030501.727101 Erstattung von Lernmitteln		0	550	0	550	550	550
	030501.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen		0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.728178 Gewaltprävention		150	150	0	150	150	150
	030501.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder		4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030501.728180 Stadtführungen		50	50	0	50	50	50
	030501.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.		200	200	0	200	200	200
	030501.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel		17.500	18.800	0	18.800	18.800	18.800
	030501.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030501.728191 Schülervertretung		200	200	0	200	200	200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	600	0	750	750	600
	030501.729101 Schülerbeförderungskosten		110.600	133.550	0	133.550	133.550	133.550
	030501.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung		250	500	0	250	500	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		56.650	72.600	0	72.700	73.300	72.900
	030501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	500	0
	030501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		100	100	0	100	100	100
	030501.741216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		50	50	0	50	50	50
	030501.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten		250	250	0	250	250	250
	030501.742203 Miete für Kopierer		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	030501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	0	50	50	50
	030501.743103 Bekanntmachungen		50	50	0	50	50	50
	030501.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	030501.743115 Kommunikationsgebühren		7.900	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	030501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		42.350	11.700	0	11.750	11.800	11.850
	030501.744108 gesetzliche Unfallversicherung		0	46.100	0	46.150	46.200	46.250
	030501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**438.000**	**515.600**	**0**	**506.850**	**509.350**	**509.950**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-398.000**	**-477.600**	**0**	**-468.850**	**-471.350**	**-471.950**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		76.750	0	0	0	0	
	030501.681100 SoPo aus Zuw. für technische Anlagen		7.800	0	0	0	0	0
	030501.681102 SoPo aus Zuw. für Gebäude		38.950	0	0	0	0	0
	030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		30.000	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**76.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *		74.500	0	0	0	0	0
	030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		74.500	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		59.900	32.350	0	16.450	16.450	16.450

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		26.500	13.500	0	50	50	50
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR		15.200	0	0	0	0	0
030501.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR		2.000	0	0	0	0	0
030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		15.750	15.750	0	15.750	15.750	15.750
030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR		200	200	0	200	200	200
030501.783250 Küchenausstattung (Festwert)		0	100	0	100	100	100
030501.783254 Landkarten u. a. Karten (Festwert)		50	50	0	50	50	50
030501.783256 Computergestützte Taschenrechner (Festwert)		0	1.700	0	50	50	50
030501.783257 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)		0	50	0	50	50	50
030501.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR		200	1.000	0	200	200	200
10. für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13. Summe (investive Auszahlungen)		**134.400**	**32.350**	**0**	**16.450**	**16.450**	**16.450**
14. Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-57.650**	**-32.350**	**0**	**-16.450**	**-16.450**	**-16.450**

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0081 Immaterielle VMG - Software - 030501 60 bis 410 €									
030501.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00010032 BuG -Albertus-Magnus-Gymnasium- > 410 EUR									
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		26.500	13.500	0	50	50	50	0	40.150
= Saldo		**-26.500**	**-13.500**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**-40.**
00020032 BuG -Albertus-Magnus-Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		15.750	15.750	0	15.750	15.750	15.750	0	78.750
= Saldo		**-15.750**	**-15.750**	**0**	**-15.750**	**-15.750**	**-15.750**	**0**	**-78.750**
00060005 Technische Anlagen -AMG- > 410 EUR (Photovoltaikanlage)									
030501.681100 SoPo aus Zuw. für technische Anlagen		7.800	0	0	0	0	0	0	7.800
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0	0
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR		15.150	0	0	0	0	0	0	15.200
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR		50	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**-7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.40**
00131500 Baukosten f. Albertus-Magnus-Gymnasium									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00131501 Einbau eines Aufzuges - Albertus-Magnus-Gymnasium-									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	0	0	0	0	0	169.800
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-169.800**
00131502 Mensa -Albertus-Magnus-Gymnasium- II. BA									
030501.681102 SoPo aus Zuw. für Gebäude		50	0	0	0	0	0	0	50
030501.681102 SoPo aus Zuw. für Gebäude		38.900	0	0	0	0	0	0	38.900

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		50	0	**0**	0	0	0	0	0
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		29.950	0	**0**	0	0	0	0	29.950
030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)		0	0	**0**	0	0	0	0	0
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		50	0	**0**	0	0	0	0	50
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		59.950	0	**0**	0	0	0	0	59.950
= Saldo		**8.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.900**
00131503 Mensa Albertus-Magnus-Gymnasium I. BA									
`0501.785100 Auszahlungen für .ochbaumaßnahmen (FD 65)		14.450	0	**0**	0	0	0	0	14.450
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		50	0	**0**	0	0	0	0	50
= Saldo		**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.500**
00710010 BUG Turn- und Sporthalle Albertus-Magnus-Gymnasium > 410 EUR									
030501.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR		2.000	0	**0**	0	0	0	0	2.000
= Saldo		**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**
00720010 BUG Turn- und Sporthalle Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR		200	200	**0**	200	200	200	0	1.000
= Saldo		**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-1.000**

äuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

030501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 0013.1501
Einbau eines Aufzuges - Albertus-Magnus-Gymnasium -

Spätere Jahre:
Einbau eines Aufzuges 169.800 €

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Quote 15.750 €

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Herstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
030502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
030502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		500	3.000	3.000	3.000	3.000
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
030502.441101 Erstattung von Energiekosten		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.150	6.900	6.900	6.900	6.9[illegible]
030502.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
030502.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)		250	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**32.650**	**35.900**	**35.900**	**35.900**	**35.900**
11. - Personalaufwendungen		100.600	105.250	106.300	107.350	108.400
030502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		77.700	80.150	80.950	81.750	82.550
030502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		6.600	6.800	6.850	6.900	6.950
030502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		16.300	16.900	17.050	17.200	17.350
030502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.400	1.450	1.500	1.550
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		267.850	320.300	314.050	314.400	314.100
030502.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	[illegible]
030502.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		300	450	450	450	450
030502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		9.600	9.600	9.650	9.700	9.750
030502.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge		250	250	300	350	400
030502.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB		4.900	1.900	1.900	1.900	1.900
030502.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)		400	400	400	400	400
030502.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
030502.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		29.200	35.450	29.200	29.200	29.200
030502.527101 Erstattung von Lernmitteln		0	250	250	250	250
030502.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
030502.528178 Gewaltprävention		150	150	150	150	150
030502.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
030502.528180 Stadtführungen		50	50	50	50	50

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
030502.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.		150	150	150	150	150
030502.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel		11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
030502.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
030502.528191 Schülervertretung		200	200	200	200	200
030502.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	600	750	750	600
030502.529101 Schülerbeförderungskosten		204.900	233.450	233.450	233.450	233.450
030502.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung		250	500	250	500	250
14. - Bilanzielle Abschreibungen		218.700	225.350	216.100	214.950	214.950
030502.571100 Abschreibungen Sachanlagen		218.700	225.350	216.100	214.950	214.950
15. - Transferaufwendungen *		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
030502.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.600	54.750	53.200	53.300	54.000
030502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	600
030502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100
030502.541216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		50	50	50	50	50
030502.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten		250	250	250	250	250
030502.542203 Miete für Kopierer		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
030502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	50	50	50
030502.543103 Bekanntmachungen		50	50	50	50	50
030502.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		900	900	900	900	900
030502.543115 Kommunikationsgebühren		5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
030502.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400	400	400	400	400
030502.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		31.700	8.750	8.800	8.850	8.900
030502.544108 gesetzliche Unfallversicherung		0	31.950	32.000	32.050	32.100
030502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
030502.549950 Küchenausstattung (Festwert)		0	100	100	100	100
030502.549954 Landkarten u. a. Karten (Festwert)		50	50	50	50	50
030502.549956 Computergestützte Taschenrechner (Festwert)		0	1.400	50	50	50
030502.549957 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)		0	50	50	50	50
030502.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)		200	500	200	200	200
17. = Ordentliche Aufwendungen		**650.750**	**725.650**	**709.650**	**710.000**	**711.450**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		**-618.100**	**-689.750**	**-673.750**	**-674.100**	**-675.550**
19. + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		**-618.100**	**-689.750**	**-673.750**	**-674.100**	**-675.550**
23. + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-618.100**	**-689.750**	**-673.750**	**-674.100**	**-675.550**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		251.750	234.500	246.600	259.350	272.800
	030502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		242.700	229.050	241.150	253.900	267.350
	030502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		9.050	5.450	5.450	5.450	5.450
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-869.850**	**-924.250**	**-920.350**	**-933.450**	**-948.350**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030502 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Geld oder Stelle 20.000 €

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030502 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Mehraufwand für Doppeljahrgang beim Eintritt in die Oberstufe wg. verkürzter Schulzeit: gesetzl. Anteil + 5.000,- €

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

030502 531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen
Geld oder Stelle 20.000 €

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	030502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030502.641101 Erstattung von Energiekosten		5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		7.150	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	030502.648200 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	030502.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)		250	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**32.150**	**32.900**	**0**	**32.900**	**32.900**	**32.900**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		100.600	105.250	0	106.300	107.350	108.400
	030502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		77.700	80.150	0	80.950	81.750	82.550
	030502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		6.600	6.800	0	6.850	6.900	6.950
	030502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		16.300	16.900	0	17.050	17.200	17.350
	030502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.400	0	1.450	1.500	1.550
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		267.850	320.300	0	314.050	314.400	314.100
	030502.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	0	500	500	500
	030502.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		300	450	0	450	450	450
	030502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		9.600	9.600	0	9.650	9.700	9.750
	030502.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge		250	250	0	300	350	400
	030502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		4.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	030502.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze)l u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)		400	400	0	400	400	400
	030502.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	030502.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		29.200	35.450	0	29.200	29.200	29.200
	030502.727101 Erstattung von Lernmitteln		0	250	0	250	250	250
	030502.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen		0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	030502.728178 Gewaltprävention		150	150	0	150	150	150
	030502.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030502.728180 Stadtführungen		50	50	0	50	50	50

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030502.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.		150	150	0	150	150	150
	030502.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel		11.850	11.850	0	11.850	11.850	11.850
	030502.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030502.728191 Schülervertretung		200	200	0	200	200	200
	030502.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	600	0	750	750	600
	030502.729101 Schülerbeförderungskosten		204.900	233.450	0	233.450	233.450	233.450
	030502.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung		250	500	0	250	500	250
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	030502.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		43.350	52.650	0	52.750	52.850	53.550
	030502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
	030502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		100	100	0	100	100	100
	030502.741216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		50	50	0	50	50	50
	030502.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten		250	250	0	250	250	250
	030502.742203 Miete für Kopierer		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	030502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	0	50	50	50
	030502.743103 Bekanntmachungen		50	50	0	50	50	50
	030502.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		900	900	0	900	900	900
	030502.743115 Kommunikationsgebühren		5.300	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	030502.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400	400	0	400	400	400
	030502.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		31.700	8.750	0	8.800	8.850	8.900
	030502.744108 gesetzliche Unfallversicherung		0	31.950	0	32.000	32.050	32.100
	030502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**431.800**	**498.200**	**0**	**493.100**	**494.600**	**496.050**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-399.650**	**-465.300**	**0**	**-460.200**	**-461.700**	**-463.150**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000	0	0	0	0	0
	030502.681102 SoPo aus Zuw. für Gebäude		100.000	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		200.000	50.000	0	0	0	0

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		200.000	50.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		100.050	27.150	0	11.300	11.300	11.300
	030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		32.000	14.250	0	50	50	50
	030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR		25.000	0	0	0	0	0
	030502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)		32.000	0	0	0	0	0
	030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR		200	200	0	200	200	200
	030502.783250 Küchenausstattung (Festwert)		0	100	0	100	100	100
	030502.783254 Landkarten u. a. Karten (Festwert)		50	50	0	50	50	50
	030502.783256 Computergestützte Taschenrechner (Festwert)		0	1.400	0	50	50	50
	030502.783257 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)		0	50	0	50	50	50
	030502.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR		200	500	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**300.050**	**77.150**	**0**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-200.050**	**-77.150**	**0**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- > 410 EUR									
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		32.000	14.250	**0**	50	50	50	0	46.400
= Saldo		**-32.000**	**-14.250**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**-46.400**
00020033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		10.600	10.600	**0**	10.600	10.600	10.600	0	53.000
= Saldo		**-10.600**	**-10.600**	**0**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**0**	**-53.(**
00060007 Technische Anlagen - Kopernikus-Gymnasium > 410 EUR (Telefonanlage)									
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR		50	0	**0**	0	0	0	0	0
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR		4.750	0	**0**	0	0	0	0	4.800
= Saldo		**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.800**
00060009 Technische Anlagen - Kopernikus Gymnasium - Trafostation									
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR		20.150	0	**0**	0	0	0	0	20.200
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR		50	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**-20.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.200**
00131600 Baukosten f. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum									
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00131601 Mensa Kopernikus-Gymnasium									
030502.681102 SoPo aus Zuw. für Gebäude		50	0	**0**	0	0	0	0	50
030502.681102 SoPo aus Zuw. für Gebäude		99.950	0	**0**	0	0	0	0	99.950
030502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)		32.000	0	**0**	0	0	0	0	32.000
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		50	50	**0**	0	0	0	0	100
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		199.950	49.950	**0**	0	0	0	0	249.900
= Saldo		**-132.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-182.000**

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00710011 BUG Turn- und Sporthalle Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB > 410 EUR									
030502.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00720011 BUG Sporthalle/-platz Städt.Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB 60 bis 410 EUR									
030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR		200	200	**0**	200	200	200	0	1.000
= Saldo		**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-1.000**

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**0305**	**Bereitstellung von Gymnasien**
Produkt:	**030505**	**Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)**
Verantwortlich:	**FD VHS, Herr Dohler**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

Unterstützung des Weiterbildungskollegs gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 19.04.1982

Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen		8.800	9.650	9.750	9.850	9.9
	030505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		6.850	7.550	7.650	7.750	7.850
	030505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		550	600	600	600	600
	030505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**8.800**	**9.650**	**9.750**	**9.850**	**9.950**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-8.800**	**-9.650**	**-9.750**	**-9.850**	**-9.950**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-8.800**	**-9.650**	**-9.750**	**-9.850**	**-9.9**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-8.800**	**-9.650**	**-9.750**	**-9.850**	**-9.950**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
	030505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-8.850**	**-9.700**	**-9.800**	**-9.900**	**-10.000**

Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		8.800	9.650	0	9.750	9.850	9.950
	030505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		6.850	7.550	0	7.650	7.750	7.850
	030505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		550	600	0	600	600	600
	030505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**8.800**	**9.650**	**0**	**9.750**	**9.850**	**9.950**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-8.800**	**-9.650**	**0**	**-9.750**	**-9.850**	**-9.950**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Summe (investive Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
cherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfrage
Bedarfsanalyse

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030601.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030601.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11.	- Personalaufwendungen		30.200	31.400	31.750	32.100	32.450
	030601.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		23.600	24.300	24.550	24.800	25.050
	030601.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
	030601.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		4.750	4.850	4.900	4.950	5.000
	030601.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	350	400	450	500
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.700	115.200	116.500	116.550	116.450
	030601.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	250	500	500	500
	030601.521105 Unterhaltung Schulgarten		300	300	300	300	300
	030601.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		200	200	200	200	200
	030601.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		2.750	2.750	2.800	2.850	2.9
	030601.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB		700	1.700	1.700	1.700	1.700
	030601.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		650	650	650	650	650
	030601.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		5.300	4.450	5.300	5.300	5.300
	030601.527101 Erstattung von Lernmitteln		0	700	700	700	700
	030601.528175 Lehr- und Unterrichtsmittel für Englisch		200	200	200	200	200
	030601.528176 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		0	15.000	15.000	15.000	15.000
	030601.528178 Gewaltprävention		150	150	150	150	150
	030601.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	030601.528180 Stadtführungen		50	50	50	50	50
	030601.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.		100	100	100	100	100
	030601.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel		3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	030601.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.		650	650	650	650	650

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	030601.528191 Schülervertretung		100	100	100	100	100
	030601.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	600	750	750	600
	030601.529101 Schülerbeförderungskosten		77.300	82.200	82.200	82.200	82.200
	030601.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung		100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		62.800	62.850	52.000	52.000	52.000
	030601.571100 Abschreibungen Sachanlagen		62.800	62.850	52.000	52.000	52.000
15.	- Transferaufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030601.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.950	12.350	12.450	62.050	62.150
	030601.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	50	50	50
	030601.541216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		100	100	100	100	100
	030601.541217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten		250	250	250	250	250
	030601.542203 Miete für Kopierer		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	030601.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	50	50	50
	030601.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		250	250	250	250	250
	030601.543115 Kommunikationsgebühren		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	030601.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		7.150	2.000	2.050	2.100	2.150
	030601.544108 gesetzliche Unfallversicherung		0	5.500	5.550	55.100	55.150
	030601.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
	030601.549950 Küchenausstattung (Festwert)		50	50	50	50	50
	030601.549954 Landkarten u. a. Karten (Festwert)		50	50	50	50	50
	030601.549957 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)		0	50	50	50	50
	030601.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)		200	200	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**214.650**	**236.800**	**227.700**	**277.700**	**278.050**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-184.650**	**-206.800**	**-197.700**	**-247.700**	**-248.050**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-184.650**	**-206.800**	**-197.700**	**-247.700**	**-248.050**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-184.650**	**-206.800**	**-197.700**	**-247.700**	**-248.050**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		78.400	66.300	69.600	73.150	76.850
	030601.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		69.350	62.350	65.650	69.200	72.900
	030601.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		9.050	3.950	3.950	3.950	3.950

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-263.050**	**-273.100**	**-267.300**	**-320.850**	**-324.900**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030601 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Geld oder Stelle 15.000 €

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030601.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030601.648200 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		30.200	31.400	0	31.750	32.100	32.450
	030601.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		23.600	24.300	0	24.550	24.800	25.050
	030601.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.850	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	030601.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		4.750	4.850	0	4.900	4.950	5.000
	030601.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	350	0	400	450	500
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		94.700	115.200	0	116.500	116.550	116.450
	030601.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	250	0	500	500	500
	030601.721105 Auszahlungen für Unterhaltung Schulgarten		300	300	0	300	300	300
	030601.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		200	200	0	200	200	200
	030601.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		2.750	2.750	0	2.800	2.850	2.900
	030601.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030601.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		650	650	0	650	650	650
	030601.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		5.300	4.450	0	5.300	5.300	5.300
	030601.727101 Erstattung von Lernmitteln		0	700	0	700	700	700
	030601.728175 Lehr- und Unterrichtsmittel für Englisch		200	200	0	200	200	200
	030601.728176 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen		0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030601.728178 Gewaltprävention		150	150	0	150	150	150
	030601.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030601.728180 Stadtführungen		50	50	0	50	50	50
	030601.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.		100	100	0	100	100	100
	030601.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel		3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030601.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.		650	650	0	650	650	650
	030601.728191 Schülervertretung		100	100	0	100	100	100
	030601.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	600	0	750	750	600
	030601.729101 Schülerbeförderungskosten		77.300	82.200	0	82.200	82.200	82.200
	030601.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung		100	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030601.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		11.650	12.000	0	12.100	61.700	61.800
	030601.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	0	50	50	50
	030601.741216 Hausmeister Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		100	100	0	100	100	100
	030601.741217 Hausmeister Fortbildung einschl. Reisekosten		250	250	0	250	250	
	030601.742203 Miete für Kopierer		2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	030601.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	0	50	50	50
	030601.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		250	250	0	250	250	250
	030601.743115 Kommunikationsgebühren		1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	030601.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		7.150	2.000	0	2.050	2.100	2.150
	030601.744108 gesetzliche Unfallversicherung		0	5.500	0	5.550	55.100	55.150
	030601.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**151.550**	**173.600**	**0**	**175.350**	**225.350**	**225.700**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-121.550**	**-143.600**	**0**	**-145.350**	**-195.350**	**-195.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		3.000	0	0	0	0	0
	030601.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		3.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		11.300	8.750	0	3.800	3.800	3.800
	030601.783100 Auszahlungen für BUG > 410 EUR		5.000	5.000	0	50	50	50
	030601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		5.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030601.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR		200	200	0	200	200	200

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030601.783250 Küchenausstattung (Festwert)		50	50	0	50	50	50
	030601.783254 Landkarten u. a. Karten (Festwert)		50	50	0	50	50	50
	030601.783257 Literatur Lehrer-/ Schülerbüchereien (Festwert)		0	50	0	50	50	50
	030601.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert) < 410 EUR		200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**14.300**	**8.750**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-14.300**	**-8.750**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010034 BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- > 410 EUR									
030601.783100 Auszahlungen für BUG > 410 EUR		5.000	5.000	0	50	50	50	0	10.150
= Saldo		**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**-10.150**
00020034 BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- 60 EUR bis 410 EUR									
030601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		5.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0	18.600
= Saldo		**-5.800**	**-3.200**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**0**	**-18.600**
00050015 Spielgerät Schulhof Overbergschule									
030601.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		2.950	0	0	0	0	0	0	3.000
030601.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		50	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**
00131700 Baukosten f. Overbergschule, Schule für Lernbehinderte									
030601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00710012 BUG Gymnastikhalle Overbergschule > 410 EUR									
030601.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00720012 BUG Gymnastikhalle Overbergschule 60 EUR bis 410 EUR									
030601.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR		200	200	0	200	200	200	0	1.000
= Saldo		**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-1.000**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030601 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitions-Nummer 0002.0034

Quote 3.200 €

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		189.950	183.450	183.450	183.450	183.450
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		392.400	365.400	365.400	365.400	365.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.050	10.400	10.350	10.350	10.350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		92.750	86.350	86.350	86.350	86.350
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**689.000**	**648.450**	**648.400**	**648.400**	**648.400**
11.	- Personalaufwendungen		907.800	905.200	911.050	917.050	923.100
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250.850	277.750	264.150	278.400	264.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		88.700	88.850	87.250	87.600	87.600
15.	- Transferaufwendungen		256.650	257.200	256.200	256.200	256.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		88.150	71.300	69.850	72.250	70.050
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**1.592.150**	**1.600.300**	**1.588.500**	**1.611.500**	**1.601.450**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-903.150**	**-951.850**	**-940.100**	**-963.100**	**-953.050**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-903.150**	**-951.850**	**-940.100**	**-963.100**	**-953.050**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**		**-903.150**	**-951.850**	**-940.100**	**-963.100**	**-953.050**

Nachrichtlich:	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	**0**	**0**	**0**	**0**
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	**148.700**	**155.500**	**162.150**	**169.450**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		189.950	183.450	0	183.450	183.450	183.450
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		392.400	365.400	0	365.400	365.400	365.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.050	10.400	0	10.350	10.350	10.350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		92.750	86.350	0	86.350	86.350	86.350
7.	+ Sonstige Einzahlungen		2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**689.000**	**648.450**	**0**	**648.400**	**648.400**	**648.4**
10.	- Personalauszahlungen		907.800	905.200	0	911.050	917.050	923.100
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250.850	277.750	0	264.150	278.400	264.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		256.650	257.200	0	256.200	256.200	256.200
15.	- Sonstige Auszahlungen		75.150	57.300	0	55.850	58.250	56.050
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.490.450**	**1.497.450**	**0**	**1.487.250**	**1.509.900**	**1.499.850**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-801.450**	**-849.000**	**0**	**-838.850**	**-861.500**	**-851.450**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	500	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	200	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.050	21.750	0	18.800	20.800	20.800
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**22.050**	**21.950**	**0**	**18.800**	**20.800**	**20.800**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-22.050**	**-21.450**	**0**	**-18.800**	**-20.800**	**-20.800**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-823.500**	**-870.450**	**0**	**-857.650**	**-882.300**	**-872.250**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**		**-823.500**	**-870.450**	**0**	**-857.650**	**-882.300**	**-872.250**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-823.500**	**-870.450**	**0**	**-857.650**	**-882.300**	**-872.250**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

ɜle

Erhaltung der kulturellen Vielfalt
Unterstützung der Heimat- und Brauchtumspflege

Maßnahmen

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		10.950	4.450	4.450	4.450	4.450
040101.414002 Zuw. von der EU für Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften		6.950	50	50	50	50
040101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *		950	300	250	250	250
040101.441100 Mieten und Pachten		250	250	250	250	250
040101.442102 Verkauf von Kochbüchern		700	50	0	0	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	500	500	500	500
040101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.000	500	500	500	500
7. + Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
040101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**12.950**	**5.300**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
11. - Personalaufwendungen		90.000	50.450	51.000	51.600	52.200
040101.501100 Dienstaufwendungen Beamte		36.700	27.350	27.600	27.900	28.200
040101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		41.700	17.850	18.050	18.250	18.450
040101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.300	1.450	1.450	1.450	1.450
040101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		8.300	3.450	3.500	3.550	3.600
040101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	350	400	450	500
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		128.400	152.450	138.550	152.650	138.750
040101.522111 Hinweisschilder Städtepartnerschaften		0	1.000	0	1.000	0
040101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		150	150	200	250	300
040101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge		500	500	550	600	650
040101.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge		300	300	300	300	300
040101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		300	300	300	300	300
040101.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
040101.525504 Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)		500	500	500	500	500
040101.528008 Kauf von Kochbüchern		500	0	0	0	0
040101.528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule		0	1.100	1.100	1.100	1.100
040101.528103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
040101.528136 Städtepartnerschaften		8.000	20.000	8.000	20.000	8.000

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	040101.528137 Öffentlichkeitsarbeit		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040101.528138 Material f. d. Bau d. Prinzen und Elferratswagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	040101.528139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsumzug		800	800	800	800	800
	040101.528140 Durchführung d. Tages d. Heimat		0	1.000	0	1.000	0
	040101.528141 Kosten für kulturelle Veranstaltungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040101.529112 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD 41 d. d. Eigenbetrieb		39.700	40.550	40.550	40.550	40.550
	040101.529113 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD32		7.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	040101.529114 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD65		150	200	200	200	200
	040101.529116 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD80		52.000	55.550	55.550	55.550	55.550
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	040101.571100 Abschreibungen Sachanlagen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15.	- Transferaufwendungen *		10.350	10.900	9.900	9.900	9.900
	040101.531703 Zuschuss a.d. Dachgesellschaft		500	500	500	500	500
	040101.531704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost		100	100	100	100	100
	040101.531705 Zuschuss für den Nikolausumzug		100	100	100	100	100
	040101.531706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag		800	800	800	800	800
	040101.531723 Zuschuss für Jugendveranst. im Rahmen der Städtepartnerschaften		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"		4.850	5.400	4.400	4.400	4.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		12.300	9.900	9.950	9.600	9.650
	040101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		800	1.000	1.000	600	600
	040101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		2.150	1.500	1.500	1.500	1.500
	040101.542200 Mieten und Pachten		300	300	300	300	300
	040101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	040101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		300	300	300	300	300
	040101.543117 Portoausgaben für die Karnevals Dachgesellschaft		200	200	200	200	200
	040101.543126 Portogebühren		500	500	500	500	500
	040101.543127 Papierbedarf		100	100	100	100	100
	040101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	100	100	100
	040101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.650	750	800	850	900
	040101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
	040101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine		3.750	3.700	3.700	3.700	3.700
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**244.150**	**226.800**	**212.500**	**226.850**	**213.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-231.200**	**-221.500**	**-207.250**	**-221.600**	**-208.350**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-231.200**	**-221.500**	**-207.250**	**-221.600**	**-208.350**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-231.200**	**-221.500**	**-207.250**	**-221.600**	**-208.350**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.450	14.700	15.250	15.600	16.050
	040101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		5.300	11.450	12.000	12.350	12.800
	040101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		3.150	3.250	3.250	3.250	3.250
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-239.650**	**-236.200**	**-222.500**	**-237.200**	**-224.400**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

040101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Projekt "Kunst und Schule", Haushaltsjahr stimmt nicht mit Schuljahr überein, evtl. werden Mitte des Jahres weitere Projekte bewilligt, Mittel werden weitergeleitet

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040101 525102 Steuern für Dienstfahrzeuge
Bühne

040101 528136 Städtepartnerschaften
2010: 20-jähriges Jubiläum Städtepartnerschaft mit Heringsdorf; 2012: 15-jähriges Jubiläum Städtepartnerschaft mit Grodków

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

040101 528141 Kosten für kulturelle Veranstaltungen
Standrohr, Entsorgung Weihnachtsbäume u.a.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

040101 542200 Mieten und Pachten
Unterstellung Karnevalswagen

040101 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Kultursekretariat Gütersloh = 3.100 €
Kreisgeschichtsverein = 80 €
Westf. Hansebund = 250 €
Förderverein NRW Stiftung = 200 €
Kreiskunstverein = 100 €

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		10.950	4.450	0	4.450	4.450	4.450
	040101.614002 Zuw. von der EU für Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften		6.950	50	0	50	50	50
	040101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		4.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		950	300	0	250	250	250
	040101.641100 Mieten und Pachten		250	250	0	250	250	250
	040101.642102 Erträge aus Verkauf von Kochbüchern		700	50	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		1.000	500	0	500	500	500
	040101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.000	500	0	500	500	500
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
	040101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**12.950**	**5.300**	**0**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		90.000	50.450	0	51.000	51.600	52.200
	040101.701100 Dienstbezüge Beamte		36.700	27.350	0	27.600	27.900	28.200
	040101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		41.700	17.850	0	18.050	18.250	18.450
	040101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.300	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	040101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		8.300	3.450	0	3.500	3.550	3.600
	040101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	350	0	400	450	500
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		128.400	152.450	0	138.550	152.650	138.750
	040101.722111 Hinweisschilder Städtepartnerschaften		0	1.000	0	0	1.000	0
	040101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		150	150	0	200	250	300
	040101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge		500	500	0	550	600	650
	040101.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge		300	300	0	300	300	300
	040101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		300	300	0	300	300	300
	040101.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	040101.725504 Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)		500	500	0	500	500	500
	040101.728008 Kauf von Kochbüchern		500	0	0	0	0	0
	040101.728016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule		0	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7
040101.728103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer		9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
040101.728136 Städtepartnerschaften		8.000	20.000	0	8.000	20.000	8.000
040101.728137 Öffentlichkeitsarbeit		3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
040101.728138 Material f. d. Bau d. Prinzen und Elferratswagen		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
040101.728139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsumzug		800	800	0	800	800	800
040101.728140 Durchführung d. Tages d. Heimat		0	1.000	0	0	1.000	0
040101.728141 Kosten für kulturelle Veranstaltungen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
040101.729112 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD41 d. d. Eigenbetrieb		39.700	40.550	0	40.550	40.550	40.550
040101.729113 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD32		7.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
040101.729114 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD65		150	200	0	200	200	200
040101.729116 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD80		52.000	55.550	0	55.550	55.550	55.5
13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14. für Transferauszahlungen		10.350	10.900	0	9.900	9.900	9.900
040101.731703 Zuschuss a.d. Dachgesellschaft		500	500	0	500	500	500
040101.731704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost		100	100	0	100	100	100
040101.731705 Zuschuss für den Nikolausumzug		100	100	0	100	100	100
040101.731706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag		800	800	0	800	800	800
040101.731723 Zuschuss für Jugendveranst. im Rahmen der Städtepartnerschaften		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
040101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
040101.731823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"		4.850	5.400	0	4.400	4.400	4.400
15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		12.300	9.900	0	9.950	9.600	9.650
040101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		800	1.000	0	1.000	600	600
040101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		2.150	1.500	0	1.500	1.500	1.5
040101.742200 Mieten und Pachten		300	300	0	300	300	300
040101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
040101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		300	300	0	300	300	300
040101.743117 Portoausgaben für die Karnevals Dachgesellschaft		200	200	0	200	200	200
040101.743126 Portogebühren		500	500	0	500	500	500
040101.743127 Papierbedarf		100	100	0	100	100	100
040101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	0	100	100	100
040101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.650	750	0	800	850	900
040101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	0	100	100	100
040101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine		3.750	3.700	0	3.700	3.700	3.700
16. Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)		**241.050**	**223.700**	**0**	**209.400**	**223.750**	**210.500**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-228.100**	**-218.400**	**0**	**-204.150**	**-218.500**	**-205.250**

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	200	0	0	0	0
	040101.785305 Auszahlung Projekt "Stolpersteine"		0	200	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		100	300	0	300	300	300
	040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		100	300	0	300	300	300
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**100**	**500**	**0**	**300**	**300**	**300**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-100**	**-500**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010069 BuG -Heimat- und Kulturpflege- > 410 EUR									
040101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00020062 BuG -Heimat- und Kulturpflege- 60 EUR bis 410 EUR									
040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		100	300	0	300	300	300	0	400
= Saldo		**-100**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**-400**
00080001 Projekt "Stolpersteine"									
040101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	0	0
040101.785305 Auszahlung Projekt "Stolpersteine"		0	200	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00110020 Mobile Bühne									
040101.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung
Kooperation und Förderung mit anderen kulturtragenden Institutionen
Fahrten zu auswärtigen Kulturveranstaltungen

Ziele
Erhaltung der kulturellen Vielfalt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
040102.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
040102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**42.050**	**42.050**	**42.050**	**42.050**	**42.050**
11. - Personalaufwendungen		1.950	30.900	31.200	31.500	31.800
040102.501100 Dienstaufwendungen Beamte		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
040102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0	22.600	22.850	23.100	23.350
040102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0	1.800	1.800	1.800	1.800
040102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0	4.550	4.600	4.650	4.700
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.500	53.500	53.500	53.500	53.500
040102.528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
040102.528144 Kosten f. ausw. Theaterbesuche u. Exkursionen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
040102.528145 Beckumer Schultheatertage		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.00
040102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.00
040102.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.250	650	700	750	800
040102.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.200	600	650	700	750
040102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
17. = Ordentliche Aufwendungen		**103.700**	**130.050**	**130.400**	**130.750**	**131.100**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		**-61.650**	**-88.000**	**-88.350**	**-88.700**	**-89.050**
19. + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		**-61.650**	**-88.000**	**-88.350**	**-88.700**	**-89.050**
23. + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-61.650**	**-88.000**	**-88.350**	**-88.700**	**-89.050**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	150	150	150	150
	040102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		200	150	150	150	150
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-61.850**	**-88.150**	**-88.500**	**-88.850**	**-89.200**

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

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

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

Produkt 040102 Theater

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	040102.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
	040102.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**42.050**	**42.050**	**0**	**42.050**	**42.050**	**42.050**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		1.950	30.900	0	31.200	31.500	31.800
	040102.701100 Dienstbezüge Beamte		1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	040102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		0	22.600	0	22.850	23.100	23.350
	040102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	040102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	4.550	0	4.600	4.650	4.700
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		54.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
	040102.728143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters		10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	040102.728144 Kosten f. ausw. Theaterbesuche u. Exkursionen		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	040102.728145 Beckumer Schultheatertage		4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	
14.	für Transferauszahlungen		45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	040102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	040102.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.250	650	0	700	750	800
	040102.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.200	600	0	650	700	750
	040102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**103.700**	**130.050**	**0**	**130.400**	**130.750**	**131.100**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-61.650**	**-88.000**	**0**	**-88.350**	**-88.700**	**-89.050**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produkt 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt
Ortsgeschichtliche Bildung und Erforschung

Maßnahmen

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

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		500	500	500	500	500
	040103.442100 Erträge aus Verkauf		500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		7.500	7.050	7.050	7.050	7.050
	040103.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)		7.500	7.050	7.050	7.050	7.050
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**8.000**	**7.550**	**7.550**	**7.550**	**7.550**
11.	- Personalaufwendungen		119.450	134.750	136.150	137.600	139.050
	040103.501100 Dienstaufwendungen Beamte		800	5.000	5.050	5.100	5.150
	040103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		93.950	102.300	103.300	104.350	105.400
	040103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		7.400	8.050	8.150	8.250	8.350
	040103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		17.300	18.350	18.550	18.750	18.950
	040103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.050	1.100	1.150	1.200
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.050	14.300	14.350	14.400	14.450
	040103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		1.250	1.250	1.300	1.350	1.400
	040103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		100	100	100	100	100
	040103.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB		300	450	450	450	450
	040103.528146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	040103.528147 Beschaffungen f. d. Museum		300	300	300	300	300
	040103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		3.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		25.200	25.250	25.450	25.700	25.700
	040103.571100 Abschreibungen Sachanlagen		25.200	25.250	25.450	25.700	25.700
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		19.650	18.500	18.550	18.600	18.650
	040103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		500	0	0	0	0
	040103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		350	350	350	350	350
	040103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	50	50	50
	040103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	040103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		400	400	400	400	400
	040103.542928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	040103.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		100	100	100	100	100
	040103.543126 Portogebühren		500	500	500	500	500
	040103.543127 Papierbedarf		100	100	100	100	100
	040103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	100	100	100
	040103.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		8.150	7.500	7.550	7.600	7.650
	040103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
	040103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine		150	150	150	150	150
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**180.350**	**192.800**	**194.500**	**196.300**	**197.850**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-172.350**	**-185.250**	**-186.950**	**-188.750**	**-190.300**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-172.350**	**-185.250**	**-186.950**	**-188.750**	**-190.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-172.350**	**-185.250**	**-186.950**	**-188.750**	**-190.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.450	27.550	28.900	30.300	31.800
	040103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		6.750	26.750	28.100	29.500	31.000
	040103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		700	800	800	800	800
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-179.800**	**-212.800**	**-215.850**	**-219.050**	**-222.100**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

040103 442100 Erträge aus Verkauf
Ausstellungskataloge

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

040103 448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)
Zuschuss zu den Personalkosten für Beschäftigung nach § 16 a SGB II

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		500	500	0	500	500	500
	040103.642100 Einzahlungen aus Verkauf		500	500	0	500	500	500
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		7.500	7.050	0	7.050	7.050	7.050
	040103.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)		7.500	7.050	0	7.050	7.050	7.050
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**8.000**	**7.550**	**0**	**7.550**	**7.550**	**7.550**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		119.450	134.750	0	136.150	137.600	139.050
	040103.701100 Dienstbezüge Beamte		800	5.000	0	5.050	5.100	5.150
	040103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		93.950	102.300	0	103.300	104.350	105.400
	040103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		7.400	8.050	0	8.150	8.250	8.350
	040103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		17.300	18.350	0	18.550	18.750	18.950
	040103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.050	0	1.100	1.150	1.200
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		16.050	14.300	0	14.350	14.400	14.450
	040103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		1.250	1.250	0	1.300	1.350	1.400
	040103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		100	100	0	100	100	100
	040103.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		300	450	0	450	450	450
	040103.728146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum		11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	040103.728147 Beschaffungen f. d. Museum		300	300	0	300	300	300
	040103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		3.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		19.650	18.500	0	18.550	18.600	18.650
	040103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		500	0	0	0	0	0
	040103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		350	350	0	350	350	350
	040103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	0	50	50	50
	040103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	040103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		400	400	0	400	400	400

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	040103.742928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv		6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	040103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		100	100	0	100	100	100
	040103.743126 Portogebühren		500	500	0	500	500	500
	040103.743127 Papierbedarf		100	100	0	100	100	100
	040103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	0	100	100	100
	040103.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		8.150	7.500	0	7.550	7.600	7.650
	040103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
	040103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine		150	150	0	150	150	150
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**155.150**	**167.550**	**0**	**169.050**	**170.600**	**172.150**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-147.150**	**-160.000**	**0**	**-161.500**	**-163.050**	**-164.600**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		500	500	0	500	500	500
	040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		750	750	0	750	750	750
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**1.250**	**1.250**	**0**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.250**	**-1.250**	**0**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010035 BuG -Museum und Austellungen- > 410 EUR									
040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		500	500	0	500	500	500	0	11.400
= Saldo		**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-11.400**
00020035 BuG -Museum und Austellungen- 60 EUR bis 410 EUR									
040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		750	750	0	750	750	750	0	3.750
= Saldo		**-750**	**-750**	**0**	**-750**	**-750**	**-750**	**0**	**-3.750**
00050005 Hochbau Stadtmuseum									
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Beschaffung von Ausstellungsmobiliar (Vitrinen etc.)

Spätere Jahre:
Beschaffung einer Reihenbestuhlung 8.900 €

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Flächendeckende und bedarfsgerechte Medienversorgung
Erweiterung der Lese- und Medienkompetenz

Maßnahmen

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

Produkt 040105 Büchereiservice

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
040105.414802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
040105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
040105.442100 Erträge aus Verkauf		600	600	600	600	600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	600	600	600
040105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		600	600	600	600	6
7. + Sonstige ordentliche Erträge		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
040105.456103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
040105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**13.150**	**13.150**	**13.150**	**13.150**	**13.150**
11. - Personalaufwendungen		97.950	111.600	112.700	113.850	115.000
040105.501100 Dienstaufwendungen Beamte		800	8.650	8.750	8.850	8.950
040105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		73.800	76.850	77.600	78.400	79.200
040105.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		500	500	500	500	500
040105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		6.550	6.800	6.850	6.900	6.950
040105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		16.300	17.050	17.200	17.350	17.500
040105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.750	1.800	1.850	1.900
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.750	9.900	9.900	9.900	9.900
040105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
040105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB		300	450	450	450	450
040105.528150 Kosten für Medienbearbeitung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
040105.528151 Nebenkosten f. Veranstaltungen		200	200	200	200	200
040105.528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
040105.528154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien		200	200	200	200	200
040105.528155 Beschaff. v. Benutzerausweisen		50	50	50	50	50
14. - Bilanzielle Abschreibungen		3.700	3.750	1.900	1.900	1.900
040105.571100 Abschreibungen Sachanlagen		3.700	3.750	1.900	1.900	1.900
15. - Transferaufwendungen *		110.300	110.300	110.300	110.300	110.300

Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	040105.531101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ		300	300	300	300	300
	040105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		20.350	18.200	18.250	18.800	18.350
	040105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	500	0
	040105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		300	300	300	300	300
	040105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	50	50	50
	040105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		500	500	500	500	500
	040105.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		800	800	800	800	800
	040105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		500	500	500	500	500
	040105.543103 Bekanntmachungen		200	200	200	200	200
	040105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	100	100	100
	040105.543126 Portogebühren		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	040105.543127 Papierbedarf		300	300	300	300	300
	040105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		300	300	300	300	300
	040105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.950	800	850	900	950
	040105.549901 Beiträge an Verbände und Vereine		150	150	150	150	150
	040105.549958 Anschaffung neuer Medien (Festwert)		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**242.050**	**253.750**	**253.050**	**254.750**	**255.450**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-228.900**	**-240.600**	**-239.900**	**-241.600**	**-242.300**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-228.900**	**-240.600**	**-239.900**	**-241.600**	**-242.300**
.3.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-228.900**	**-240.600**	**-239.900**	**-241.600**	**-242.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.750	36.350	37.900	39.450	41.100
	040105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		7.100	28.150	29.600	31.150	32.800
	040105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		6.650	8.200	8.300	8.300	8.300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-242.650**	**-276.950**	**-277.800**	**-281.050**	**-283.400**

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

040105 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss an Katholische öffentliche Bücherei

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

040105 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Verband der Bibliotheken

Produkt 040105 Büchereiservice

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040105.614802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	040105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		600	600	0	600	600	600
	040105.642100 Einzahlungen aus Verkauf		600	600	0	600	600	600
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		600	600	0	600	600	600
	040105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		600	600	0	600	600	600
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	040105.656103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**13.150**	**13.150**	**0**	**13.150**	**13.150**	**13.150**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		97.950	111.600	0	112.700	113.850	115.000
	040105.701100 Dienstbezüge Beamte		800	8.650	0	8.750	8.850	8.950
	040105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		73.800	76.850	0	77.600	78.400	79.200
	040105.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte		500	500	0	500	500	500
	040105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		6.550	6.800	0	6.850	6.900	6.950
	040105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		16.300	17.050	0	17.200	17.350	17.500
	040105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.750	0	1.800	1.850	1.900
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		9.750	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	040105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		300	450	0	450	450	450
	040105.728150 Kosten für Medienbearbeitung		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040105.728151 Nebenkosten f. Veranstaltungen		200	200	0	200	200	200
	040105.728152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040105.728154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien		200	200	0	200	200	200
	040105.728155 Beschaff. v. Benutzerausweisen		50	50	0	50	50	50
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
14.	für Transferauszahlungen		110.300	110.300	0	110.300	110.300	110.300
	040105.731101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ		300	300	0	300	300	300
	040105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.350	6.200	0	6.250	6.800	6.350
	040105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	500	0
	040105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		300	300	0	300	300	300
	040105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	0	50	50	50
	040105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		500	500	0	500	500	500
	040105.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		800	800	0	800	800	800
	040105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		500	500	0	500	500	500
	040105.743103 Bekanntmachungen		200	200	0	200	200	200
	040105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	0	100	100	100
	040105.743126 Portogebühren		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	040105.743127 Papierbedarf		300	300	0	300	300	300
	040105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		300	300	0	300	300	300
	040105.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.950	800	0	850	900	950
	040105.749901 Beiträge an Verbände und Vereine		150	150	0	150	150	150
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**226.350**	**238.000**	**0**	**239.150**	**240.850**	**241.550**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-213.200**	**-224.850**	**0**	**-226.000**	**-227.700**	**-228.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *		0	500	0	0	0	0
	040105.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	500	0	0	0	
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		14.700	15.200	0	12.250	12.250	12.250
	040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		2.500	3.000	0	50	50	50
	040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		200	200	0	200	200	200
	040105.783258 Anschaffung neuer Medien (Festwert)		12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0

Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**14.700**	**15.200**	**0**	**12.250**	**12.250**	**12.250**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-14.700**	**-14.700**	**0**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**

Produkt 040105 Büchereiservice

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010037 BuG -Büchereiservice- > 410 EUR									
040105.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	500	**0**	0	0	0	0	500
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		2.500	3.000	**0**	50	50	50	0	2.650
= Saldo		**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**-2.150**
00020037 BuG -Büchereiservice- 60 EUR bis 410 EUR									
040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		200	200	**0**	200	200	200	0	1.000
= Saldo		**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-1.000**

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

040105 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen
zu Investititons-Nummer 0001.0037

Zuschuss eines Sponsors für die Einrichtung einer Bilderbuchecke (Mobiliar)

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040105 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0002.0037
Beschaffung von Regalen und Präsentationswänden

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

Produktinformationen

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

Ziele
Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Maßnahmen
Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

Produkt 040106 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040106.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
	040106.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
11.	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040106.528002 Kosten für Konzert veranstaltungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50	50	50	50
	040106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
	040106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**

Produkt 040106 Musikpflege

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040106.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
	040106.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**1.050**	**1.050**	**0**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040106.728002 Kosten für Konzert veranstaltungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
	040106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**1.050**	**1.050**	**0**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0

Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Produkt 040107 Musikschule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen		2.300	7.050	7.100	7.150	7.2
	040107.501100 Dienstaufwendungen Beamte		0	1.950	1.950	1.950	1.95
	040107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		1.800	4.000	4.050	4.100	4.150
	040107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		150	300	300	300	300
	040107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		350	800	800	800	800
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	450	500	550
	040107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		400	400	450	500	550
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	040107.571100 Abschreibungen Sachanlagen		8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
15.	- Transferaufwendungen *		91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	040107.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.350	450	500	550	600
	040107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		0	50	50	50	50
	040107.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	50	50	
	040107.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		1.300	350	400	450	500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**103.800**	**107.650**	**107.800**	**107.950**	**108.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-103.800**	**-107.650**	**-107.800**	**-107.950**	**-108.100**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-103.800**	**-107.650**	**-107.800**	**-107.950**	**-108.100**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-103.800**	**-107.650**	**-107.800**	**-107.950**	**-108.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Produkt 040107 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	15.000	15.800	16.650	17.500
	040107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		900	14.900	15.700	16.550	17.400
	040107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		200	100	100	100	100
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-104.900**	**-122.650**	**-123.600**	**-124.600**	**-125.600**

Produkt 040107 Musikschule

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen							
10.	für Personal		2.300	7.050	0	7.100	7.150	7.200
	040107.701100 Dienstaufwendungen Beamte		0	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	040107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		1.800	4.000	0	4.050	4.100	4.150
	040107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		150	300	0	300	300	300
	040107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		350	800	0	800	800	800
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		400	400	0	450	500	550
	040107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		400	400	0	450	500	550
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
	040107.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.350	450	0	500	550	6
	040107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		0	50	0	50	50	50
	040107.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	0	50	50	50
	040107.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		1.300	350	0	400	450	500
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**95.050**	**98.900**	**0**	**99.050**	**99.200**	**99.350**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-95.050**	**-98.900**	**0**	**-99.050**	**-99.200**	**-99.350**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 040107 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	**04**	**Kultur u. Wissenschaft**
Produktgruppe:	**0403**	**Volkshochschule**
Produkt:	**040301**	**Leistungen der Volkshochschule**
Verantwortlich:	**FD VHS, Herr Dohler**	

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
040301.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		342.000	315.000	315.000	315.000	315.000
040301.431100 Verwaltungsgebühren		12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
040301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
040301.442100 Erträge aus Verkauf		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		83.650	78.200	78.200	78.200	78.200
040301.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
040301.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)		14.150	13.700	13.700	13.700	13.700
040301.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
040301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
040301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**611.800**	**579.350**	**579.350**	**579.350**	**579.350**
11. - Personalaufwendungen		596.150	570.450	572.900	575.350	577.850
040301.501100 Dienstaufwendungen Beamte		72.450	52.500	53.050	53.600	54.150
040301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		141.200	140.900	142.300	143.700	145.150
040301.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		340.000	330.000	330.000	330.000	330.000
040301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		12.850	13.300	13.450	13.600	13.7
040301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		29.650	31.000	31.300	31.600	31.900
040301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	2.750	2.800	2.850	2.900
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		40.750	46.200	46.400	46.450	46.350
040301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		1.650	1.650	1.700	1.750	1.800
040301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		100	100	100	100	100
040301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB		600	600	750	750	600
040301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)		800	800	800	800	800
040301.528156 Lehr- und Unterrichtsmittel		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
040301.528157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
040301.528158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen		6.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
040301.528159 Nebenkosten für Kulturveranstaltungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
040301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		100	150	150	150	150
040301.529111 Prüfungsgebühren		10.000	14.400	14.400	14.400	14.400
14. - Bilanzielle Abschreibungen		47.950	48.000	48.050	48.150	48.150
040301.571100 Abschreibungen Sachanlagen		47.950	48.000	48.050	48.150	48.150
15. - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *		32.200	23.550	21.850	23.900	21.950
040301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		1.000	500	50	50	50
040301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		500	500	500	500	500
040301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	50	50	50
040301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
040301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
040301.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer		9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
040301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.500	1.500	0	2.000	0
040301.543100 Geschäftsaufwendungen		0	700	700	700	700
040301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		250	250	250	250	250
040301.543111 Sachkosten für Zivildienstleistende		600	600	600	600	600
040301.543118 Rundfunk- und Fernsehgebühren (FD10) für VHS		200	200	200	200	200
040301.543126 Portogebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
040301.543127 Papierbedarf		450	450	450	450	450
040301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		400	400	400	400	400
040301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		6.650	1.800	1.850	1.900	1.950
040301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150	150	150	150	150
040301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine		3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
040301.549950 Küchenausstattung (Festwert)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
040301.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)		0	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Ordentliche Aufwendungen		**717.050**	**688.200**	**689.200**	**693.850**	**694.300**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		**-105.250**	**-108.850**	**-109.850**	**-114.500**	**-114.950**
19. + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		**-105.250**	**-108.850**	**-109.850**	**-114.500**	**-114.950**
23. + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		**-105.250**	**-108.850**	**-109.850**	**-114.500**	**-114.950**

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.900	54.900	57.450	59.950	62.800
	040301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		7.450	49.850	52.400	54.900	57.750
	040301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		4.450	5.050	5.050	5.050	5.050
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-117.150**	**-163.750**	**-167.300**	**-174.450**	**-177.750**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

040301 448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)
Zuschuss zu den Personalkosten für Beschäftigung nach § 16 a SGB II

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

040301 542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer
Gestiegene Mietkosten.

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

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		178.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
	040301.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		178.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		342.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
	040301.631100 Verwaltungsgebühren		12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	040301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		330.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	040301.642100 Einzahlungen aus Verkauf		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		83.650	78.200	0	78.200	78.200	78.200
	040301.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040301.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)		14.150	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	040301.648200 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	040301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		150	150	0	150	150	150
	040301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150	150	0	150	150	150
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**611.800**	**579.350**	**0**	**579.350**	**579.350**	**579.350**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		596.150	570.450	0	572.900	575.350	577.850
	040301.701100 Dienstbezüge Beamte		72.450	52.500	0	53.050	53.600	54.150
	040301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		141.200	140.900	0	142.300	143.700	145.150
	040301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte		340.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	040301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		12.850	13.300	0	13.450	13.600	13.750
	040301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		29.650	31.000	0	31.300	31.600	31.900
	040301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	2.750	0	2.800	2.850	2.900
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		40.750	46.200	0	46.400	46.450	46.350
	040301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		1.650	1.650	0	1.700	1.750	1.800
	040301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		100	100	0	100	100	100
	040301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		600	600	0	750	750	600
	040301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze)l u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)		800	800	0	800	800	800
	040301.728156 Lehr- und Unterrichtsmittel		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	040301.728157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung		10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	040301.728158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen		6.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	040301.728159 Nebenkosten für Kulturveranstaltungen		1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		100	150	0	150	150	150
	040301.729111 Prüfungsgebühren		10.000	14.400	0	14.400	14.400	14.400
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		31.200	21.550	0	19.850	21.900	19.950
	040301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		1.000	500	0	50	50	50
	040301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		500	500	0	500	500	500
	040301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	0	50	50	50
	040301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	040301.742205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer		9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	040301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.500	1.500	0	0	2.000	0
	040301.743100 Geschäftsauszahlungen		0	700	0	700	700	700
	040301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		250	250	0	250	250	250
	040301.743111 Sachkosten für Zivildienstleistende		600	600	0	600	600	600
	040301.743118 Rundfunk- und Fernsehgebühren (FD10) für VHS		200	200	0	200	200	200
	040301.743126 Portogebühren		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.743127 Papierbedarf		450	450	0	450	450	450
	040301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		400	400	0	400	400	400
	040301.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		6.650	1.800	0	1.850	1.900	1.950
	040301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150	150	0	150	150	1
	040301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine		3.000	3.000	0	3.200	3.200	3.200
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**668.100**	**638.200**	**0**	**639.150**	**643.700**	**644.150**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-56.300**	**-58.850**	**0**	**-59.800**	**-64.350**	**-64.800**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		6.000	5.000	0	5.000	7.000	7.000
	040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		3.000	1.000	0	1.000	3.000	3.000
	040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.783250 Küchenausstattung (Festwert)		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040301.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert)		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**6.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**7.000**	**7.000**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-6.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-7.000**	**-7.000**

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- > 410 EUR									
040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		3.000	1.000	**0**	1.000	3.000	3.000	0	11.000
= Saldo		**-3.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-11.000**
00020036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- 60 EUR bis 410 EUR									
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		2.000	2.000	**0**	2.000	2.000	2.000	0	10.000
= Saldo		**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-10.(**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

2010 und 2011:
Ersatzbeschaffung von Mobiliar 1.000 €

2012 und 2013:
Ersatzbeschaffung von Mobiliar 3.000 €
(Durch die Nutzung der Unterrichtsräume durch das Albertus-Magnus-Gymnasium erfolgt eine höhere Abnutzung des Mobiliars)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		700	700	700	700	700
3.	+ Sonstige Transfererträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.199.850	1.073.900	1.088.700	1.108.850	1.129.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		250	250	250	250	250
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**1.212.350**	**1.086.400**	**1.101.200**	**1.121.350**	**1.141.900**
11.	- Personalaufwendungen		1.316.300	1.227.000	1.240.850	1.254.450	1.268.150
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		298.050	280.300	285.800	291.400	297.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		1.550	1.650	1.100	1.250	1.250
15.	- Transferaufwendungen		726.750	730.000	726.750	730.000	726.750
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		136.500	119.400	119.550	119.700	120.600
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**2.479.150**	**2.358.350**	**2.374.050**	**2.396.800**	**2.413.850**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-1.266.800**	**-1.271.950**	**-1.272.850**	**-1.275.450**	**-1.271.950**
19.	+ Finanzerträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-1.265.800**	**-1.270.950**	**-1.271.850**	**-1.274.450**	**-1.270.950**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**		**-1.265.800**	**-1.270.950**	**-1.271.850**	**-1.274.450**	**-1.270.950**
Nachrichtlich:	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen			**0**	**0**	**0**	**0**
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen			**62.050**	**64.500**	**66.800**	**69.700**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		700	700	0	700	700	700
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	0	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.199.850	1.073.900	0	1.088.700	1.108.850	1.129.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen		250	250	0	250	250	250
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.213.350**	**1.087.400**	**0**	**1.102.200**	**1.122.350**	**1.142.900**
10.	- Personalauszahlungen		1.316.300	1.227.000	0	1.240.850	1.254.450	1.268.150
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		298.050	280.300	0	285.800	291.400	297.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		727.750	730.000	0	726.750	730.000	726.750
15.	- Sonstige Auszahlungen		136.500	119.400	0	119.550	119.700	120.600
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.478.600**	**2.356.700**	**0**	**2.372.950**	**2.395.550**	**2.412.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-1.265.250**	**-1.269.300**	**0**	**-1.270.750**	**-1.273.200**	**-1.269.700**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.150	2.750	0	1.450	1.450	1.450
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.150**	**2.750**	**0**	**1.450**	**1.450**	**1.450**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-9.150**	**-2.750**	**0**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-1.274.400**	**-1.272.050**	**0**	**-1.272.200**	**-1.274.650**	**-1.271.150**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**		**-1.274.400**	**-1.272.050**	**0**	**-1.272.200**	**-1.274.650**	**-1.271.150**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-1.274.400**	**-1.272.050**	**0**	**-1.272.200**	**-1.274.650**	**-1.271.150**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
050101.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)		500	500	500	500	500
7. + Sonstige ordentliche Erträge		250	250	250	250	250
050101.456100 Bußgelder		200	200	200	200	200
050101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
11. - Personalaufwendungen		396.200	340.000	343.450	346.900	350.350
050101.501100 Dienstaufwendungen Beamte		88.000	98.650	99.650	100.650	101.650
050101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		239.550	187.850	189.750	191.650	193.550
050101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		19.600	15.500	15.650	15.800	15.950
050101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		49.050	38.000	38.400	38.800	39.200
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.150	3.150	3.200	3.250	3.300
050101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		2.950	2.950	3.000	3.050	3.100
050101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		200	200	200	200	200
14. - Bilanzielle Abschreibungen		1.250	1.300	950	1.050	1.05
050101.571100 Abschreibungen Sachanlagen		1.250	1.300	950	1.050	1.0
15. - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000	19.700	19.750	19.800	20.600
050101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	750
050101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		50	50	50	50	50
050101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
050101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	50	50	50
050101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		500	500	500	500	500
050101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
050101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		50	50	50	50	50
050101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
050101.543103 Bekanntmachungen		500	50	50	50	50
050101.543126 Portogebühren		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
050101.543127 Papierbedarf		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	050101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	050101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		10.750	2.900	2.950	3.000	3.050
	050101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**430.600**	**364.150**	**367.350**	**371.000**	**375.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-429.850**	**-363.400**	**-366.600**	**-370.250**	**-374.550**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-429.850**	**-363.400**	**-366.600**	**-370.250**	**-374.550**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-429.850**	**-363.400**	**-366.600**	**-370.250**	**-374.550**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.150	34.850	35.800	36.650	37.900
	050101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		12.150	22.150	23.300	24.450	25.700
	050101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		11.000	12.700	12.500	12.200	12.200
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-453.000**	**-398.250**	**-402.400**	**-406.900**	**-412.450**

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		500	500	0	500	500	500
	050101.648702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)		500	500	0	500	500	500
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		250	250	0	250	250	250
	050101.656100 Bußgelder		200	200	0	200	200	200
	050101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**750**	**750**	**0**	**750**	**750**	**750**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		396.200	340.000	0	343.450	346.900	350.350
	050101.701100 Dienstbezüge Beamte		88.000	98.650	0	99.650	100.650	101.650
	050101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		239.550	187.850	0	189.750	191.650	193.550
	050101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		19.600	15.500	0	15.650	15.800	15.950
	050101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		49.050	38.000	0	38.400	38.800	39.200
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		3.150	3.150	0	3.200	3.250	3.300
	050101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		2.950	2.950	0	3.000	3.050	3.100
	050101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		200	200	0	200	200	200
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		30.000	19.700	0	19.750	19.800	20.600
	050101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	750
	050101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		50	50	0	50	50	50
	050101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	050101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	0	50	50	50
	050101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		500	500	0	500	500	500
	050101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	050101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		50	50	0	50	50	50
	050101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	050101.743103 Bekanntmachungen		500	50	0	50	50	50
	050101.743126 Portogebühren		3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	050101.743127 Papierbedarf		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	050101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
	050101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		10.750	2.900	0	2.950	3.000	3.050
	050101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**429.350**	**362.850**	**0**	**366.400**	**369.950**	**374.250**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-428.600**	**-362.100**	**0**	**-365.650**	**-369.200**	**-373.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		2.600	750	0	750	750	750
	050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		1.500	500	0	500	500	500
	050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		1.100	250	0	250	250	250
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**2.600**	**750**	**0**	**750**	**750**	**750**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.600**	**-750**	**0**	**-750**	**-750**	**-750**

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- > 410 EUR									
050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		1.500	500	**0**	500	500	500	0	3.500
= Saldo		**-1.500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-3.500**
00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR									
050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		1.100	250	**0**	250	250	250	0	2.100
= Saldo		**-1.100**	**-250**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**	**0**	**-2.**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

ele

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

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel nach den gesetzlichen Vorschriften

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
050301.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80.000	80.000	75.000	75.000	75.000
050301.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		80.000	80.000	75.000	75.000	75.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**90.000**	**90.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
11. - Personalaufwendungen *		5.700	35.450	36.050	36.350	36.650
050301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0	23.350	23.600	23.850	24.100
050301.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		5.700	5.700	6.000	6.000	6.000
050301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0	1.850	1.850	1.850	1.850
050301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0	4.550	4.600	4.650	4.700
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
050301.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen		**705.700**	**735.450**	**736.050**	**736.350**	**736.65**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		**-615.700**	**-645.450**	**-651.050**	**-651.350**	**-651.650**
19. + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		**-615.700**	**-645.450**	**-651.050**	**-651.350**	**-651.650**
23. + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		**-615.700**	**-645.450**	**-651.050**	**-651.350**	**-651.650**
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		750	10.450	11.050	11.650	12.300
050301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		700	10.400	11.000	11.600	12.250

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	050301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-616.450**	**-655.900**	**-662.100**	**-663.000**	**-663.950**

Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen

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

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	050301.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		80.000	80.000	0	75.000	75.000	75.000
	050301.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		80.000	80.000	0	75.000	75.000	75.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**90.000**	**90.000**	**0**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		5.700	35.450	0	36.050	36.350	36.650
	050301.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0	23.350	0	23.600	23.850	24.100
	050301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte		5.700	5.700	0	6.000	6.000	6.000
	050301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	050301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0	4.550	0	4.600	4.650	4.700
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	050301.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**705.700**	**735.450**	**0**	**736.050**	**736.350**	**736.650**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-615.700**	**-645.450**	**0**	**-651.050**	**-651.350**	**-651.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		700	700	700	700	700
050501.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		700	700	700	700	700
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
050501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
050501.442100 Erträge aus Verkauf		50	50	50	50	50
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**
11. - Personalaufwendungen		5.400	24.850	25.100	25.350	25.600
050501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		3.900	19.100	19.300	19.500	19.700
050501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		450	1.650	1.650	1.650	1.650
050501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		1.050	4.100	4.150	4.200	4.250
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		6.900	6.950	6.950	6.950	6.950
050501.523800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
050501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		50	50	50	50	50
050501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		250	250	250	250	250
050501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
050501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		100	150	150	150	150
14. - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.600	5.500	5.550	5.600	5.650
050501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		0	50	50	50	50
050501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	50	50	50
050501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		150	150	150	150	150
050501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		100	100	100	100	100
050501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		400	400	400	400	400
050501.543119 Seniorenveranstaltungen		1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
050501.543120 Veranstaltungskosten		2.000	0	0	0	0
050501.543126 Portogebühren		250	250	250	250	250
050501.543127 Papierbedarf		100	100	100	100	100

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	050501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	100	100	100
	050501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.950	800	850	900	950
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**19.900**	**37.300**	**37.600**	**37.900**	**38.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-17.650**	**-35.050**	**-35.350**	**-35.650**	**-35.950**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-17.650**	**-35.050**	**-35.350**	**-35.650**	**-35.950**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-17.650**	**-35.050**	**-35.350**	**-35.650**	**-35.950**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	14.650	15.450	16.250	17.150
	050501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		4.300	14.550	15.350	16.150	17.050
	050501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		200	100	100	100	100
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-22.150**	**-49.700**	**-50.800**	**-51.900**	**-53.100**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

050501.523800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Kostenerstattung "Treffpunkt älterer Bürger"

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		700	700	0	700	700	700
	050501.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		700	700	0	700	700	700
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		50	50	0	50	50	50
	050501.642100 Einzahlungen aus Verkauf		50	50	0	50	50	50
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**2.250**	**2.250**	**0**	**2.250**	**2.250**	**2.250**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		5.400	24.850	0	25.100	25.350	25.600
	050501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		3.900	19.100	0	19.300	19.500	19.700
	050501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		450	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	050501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		1.050	4.100	0	4.150	4.200	4.250
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		6.900	6.950	0	6.950	6.950	6.950
	050501.723800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	050501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		50	50	0	50	50	50
	050501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		250	250	0	250	250	250
	050501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		100	150	0	150	150	150
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.600	5.500	0	5.550	5.600	5.650
	050501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		0	50	0	50	50	50
	050501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	0	50	50	50
	050501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		150	150	0	150	150	150
	050501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		100	100	0	100	100	100
	050501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		400	400	0	400	400	400
	050501.743119 Seniorenveranstaltungen		1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	050501.743120 Veranstaltungskosten		2.000	0	0	0	0	0
	050501.743126 Portogebühren		250	250	0	250	250	250
	050501.743127 Papierbedarf		100	100	0	100	100	100
	050501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	0	100	100	100
	050501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.950	800	0	850	900	950
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**19.900**	**37.300**	**0**	**37.600**	**37.900**	**38.200**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-17.650**	**-35.050**	**0**	**-35.350**	**-35.650**	**-35.950**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.050	350	0	350	350	350
	050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)		50	50	0	50	50	50
	050501.783200 BuG 60 EUR bis 410 EUR		1.000	300	0	300	300	300
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**1.050**	**350**	**0**	**350**	**350**	**350**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.050**	**-350**	**0**	**-350**	**-350**	**-350**

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010063 BUG -Leistungen für Senioren- > 410 EUR									
050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)		50	50	0	50	50	50	0	250
= Saldo		**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**-250**
00020063 BuG -Leistungen für Senioren- 60 EUR bis 410 EUR									
050501.783200 BuG 60 EUR bis 410 EUR		1.000	300	0	300	300	300	0	2.200
= Saldo		**-1.000**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**-2.200**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

Bedarfsgerechte Hilfegewährung nach den gesetzlichen Vorschriften

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		1.114.150	988.200	1.008.000	1.028.150	1.048.700
050701.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund		943.650	794.000	809.900	826.100	842.600
050701.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		170.500	194.200	198.100	202.050	206.100
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**1.114.150**	**988.200**	**1.008.000**	**1.028.150**	**1.048.700**
11. - Personalaufwendungen *		835.850	738.800	747.450	756.150	764.950
050701.501100 Dienstaufwendungen Beamte		93.900	72.400	73.100	73.850	74.600
050701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		478.700	423.200	427.450	431.700	436.000
050701.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		127.650	123.350	125.850	128.350	130.900
050701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		39.250	35.000	35.350	35.700	36.050
050701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		96.350	84.850	85.700	86.550	87.400
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		287.800	270.000	275.400	280.900	286.500
050701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		287.800	270.000	275.400	280.900	286.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen		300	350	150	200	200
050701.571100 Abschreibungen Sachanlagen		300	350	150	200	200
15. - Transferaufwendungen		0	0	0	0	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		95.050	91.950	91.950	91.950	91.9[illegible]
050701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		500	0	0	0	0
050701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
050701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	50	50	50
050701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		5.600	4.500	4.500	4.500	4.500
050701.542200 Mieten und Pachten		72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
050701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		700	700	700	700	700
050701.543126 Portogebühren		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
050701.543127 Papierbedarf		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
050701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = Ordentliche Aufwendungen		**1.219.000**	**1.101.100**	**1.114.950**	**1.129.200**	**1.143.600**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		**-104.850**	**-112.900**	**-106.950**	**-101.050**	**-94.900**
19. + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-104.850**	**-112.900**	**-106.950**	**-101.050**	**-94.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-104.850**	**-112.900**	**-106.950**	**-101.050**	**-94.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
	050701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-104.900**	**-112.950**	**-107.000**	**-101.100**	**-94.950**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

050701 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund
Erstattungsbeträge für das von der Stadt Beckum in die ARGE entsandte Personal; Berechnung erfolgt nach dem im Sept. 2007 geänderten Vertrag aufgrund der Durchschnitts-KGSt-Werte mit Gemeinkostenzuschlag. Es wurde der Fortbestand der ARGE nach den derzeitigen Bedingungen für den Finanzplanungszeitraum unterstellt.
Der Ansatz für 2010 wurde aufgrund der Abrechnungswerte für September 2009 errechnet. Dabei wurden vorhersehbare Personalwechsel berücksichtigt. Die Beträge verringern sich gegenüber den Vorjahren, weil Personal aus der ARGE zur Stadtverwaltung zurückgekommen ist.
Die Werte können sich aufgrund der geplanten Neuordnung im Bereich des SGB II ab 01.05.2010 noch verändern.

050701 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Erstattungsbeträge Sachkosten für das in Räumen der Stadt Beckum untergebrachte Personal der ARGE (THS-Gebäude); Berechnung erfolgt nach dem im Sept. 2007 geänderten Vertrag.
siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den Personalkostenerstattungen unter Produktkonto 050701.448000
Die Werte können sich aufgrund der geplanten Neuordnung im Bereich des SGB II ab 01.05.2010 noch verändern.

Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen

050701 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
Erstattung Personalkosten an Dt. Post AG und Vivento-Telekom AG für von dort zur Stadt Beckum abgeordnetes Personal, das in der ARGE eingesetzt ist. Die Verträge über die Abordnungen laufen bis zum 30.04.2010. Es wurde eine Verlängerung der Verträge für den Finanzplanungszeitraum mit jährlich 2 %iger Erhöhung der Aufwendungen unterstellt.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

050701 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Anteil der Stadt Beckum an den Verwaltungs- und Overhead-Kosten der ARGE einschl. der von der Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung gestellten Ressourcen (= "KFA").
Es wurde der Fortbestand der ARGE für den Finanzplanungszeitraum unterstellt.
Die Bildung des Haushaltsansatzes erfolgte aufgrund der Durchschnittswerte aus den für die Jahre 2008 und 2009 vorliegenden Abrechnungen. Dabei wurde berücksichtigt, dass der KFA-Anteil von der Bundesanstalt seit dem 01.01.2009 von bislang 16 % auf 14 % gesenkt wurde. Für den Finanzplanungszeitraum wurde die Jahressumme jeweils um 2 % erhöht.
Die Werte können sich aufgrund der geplanten Neuordnung im Bereich des SGB II ab 01.05.2010 noch verändern.

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		1.114.150	988.200	0	1.008.000	1.028.150	1.048.700
	050701.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund		943.650	794.000	0	809.900	826.100	842.600
	050701.648200 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		170.500	194.200	0	198.100	202.050	206.100
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**1.114.150**	**988.200**	**0**	**1.008.000**	**1.028.150**	**1.048.700**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		835.850	738.800	0	747.450	756.150	764.950
	050701.701100 Dienstbezüge Beamte		93.900	72.400	0	73.100	73.850	74.600
	050701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		478.700	423.200	0	427.450	431.700	436.000
	050701.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte		127.650	123.350	0	125.850	128.350	130.900
	050701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		39.250	35.000	0	35.350	35.700	36.050
	050701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		96.350	84.850	0	85.700	86.550	87.400
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		287.800	270.000	0	275.400	280.900	286.500
	050701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		287.800	270.000	0	275.400	280.900	286.500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		95.050	91.950	0	91.950	91.950	91.950
	050701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		500	0	0	0	0	0
	050701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	0	50	50	50
	050701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		5.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	050701.742200 Mieten und Pachten		72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	050701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		700	700	0	700	700	700
	050701.743126 Portogebühren		8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	050701.743127 Papierbedarf		2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	050701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**1.218.700**	**1.100.750**	**0**	**1.114.800**	**1.129.000**	**1.143.400**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-104.550**	**-112.550**	**0**	**-106.800**	**-100.850**	**-94.700**

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.500	1.650	0	350	350	350
	050701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		3.000	1.300	0	0	0	0
	050701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		2.500	350	0	350	350	350
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**5.500**	**1.650**	**0**	**350**	**350**	**350**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-5.500**	**-1.650**	**0**	**-350**	**-350**	**-350**

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010039 BuG -Leistungen f. Erwerbsfähige nach SGB II- > 410 EUR									
050701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		3.000	1.300	**0**	0	0	0	0	4.300
= Saldo		**-3.000**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.300**
00020039 BuG -Leistungen f. Erwerbsfähige nach SGB II- 60 EUR bis 410 EUR									
050701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		2.500	350	**0**	350	350	350	0	3.900
= Saldo		**-2.500**	**-350**	**0**	**-350**	**-350**	**-350**	**0**	**-3.9**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung
Sozialversicherungsangelegenheiten einschl. Rentenantragsannahme

Ziele
Beratung der Bürger in allen Sozialversicherungsangelegenheiten

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen		73.150	75.450	76.250	77.050	77.8[illegible]
	050901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		57.050	58.600	59.200	59.800	60.[illegible]
	050901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		4.600	4.750	4.800	4.850	4.900
	050901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		11.500	11.750	11.850	11.950	12.050
	050901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	350	400	450	500
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	250	300	350
	050901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		100	100	150	200	250
	050901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.850	2.150	2.200	2.250	2.300
	050901.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		250	0	0	0	0
	050901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		700	700	700	700	70[illegible]
	050901.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		0	50	50	50	50
	050901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		50	50	50	50	50
	050901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		100	100	100	100	100
	050901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		200	200	200	200	200
	050901.543126 Portogebühren		250	250	250	250	250
	050901.543127 Papierbedarf		100	100	100	100	100
	050901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	100	100	100
	050901.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.100	600	650	700	750
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**77.200**	**77.800**	**78.700**	**79.600**	**80.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-77.200**	**-77.800**	**-78.700**	**-79.600**	**-80.500**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-77.200**	**-77.800**	**-78.700**	**-79.600**	**-80.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-77.200**	**-77.800**	**-78.700**	**-79.600**	**-80.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	2.000	2.100	2.150	2.250
	050901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		100	1.400	1.500	1.550	1.650
	050901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		500	600	600	600	600
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-77.800**	**-79.800**	**-80.800**	**-81.750**	**-82.750**

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen							
10.	für Personal		73.150	75.450	0	76.250	77.050	77.850
	050901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		57.050	58.600	0	59.200	59.800	60.400
	050901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		4.600	4.750	0	4.800	4.850	4.900
	050901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		11.500	11.750	0	11.850	11.950	12.050
	050901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	350	0	400	450	500
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		200	200	0	250	300	350
	050901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		100	100	0	150	200	250
	050901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		100	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.850	2.150	0	2.200	2.250	2.3(
	050901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		250	0	0	0	0	0
	050901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		700	700	0	700	700	700
	050901.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		0	50	0	50	50	50
	050901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		50	50	0	50	50	50
	050901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		100	100	0	100	100	100
	050901.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		200	200	0	200	200	200
	050901.743126 Portogebühren		250	250	0	250	250	250
	050901.743127 Papierbedarf		100	100	0	100	100	100
	050901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	0	100	100	100
	050901.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.100	600	0	650	700	750
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**77.200**	**77.800**	**0**	**78.700**	**79.600**	**80.500**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-77.200**	**-77.800**	**0**	**-78.700**	**-79.600**	**-80.500**

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**0509**	**Sonstige soziale Angelegenheiten**
Produkt:	**050902**	**Sonstige soziale Leistungen**
Verantwortlich:	**FB 5, Herr Meyer, H. J.**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	050902.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	050902.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		200	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
11.	- Personalaufwendungen		0	12.450	12.550	12.650	12.750
	050902.501100 Dienstaufwendungen Beamte		0	6.650	6.700	6.750	6.800
	050902.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0	4.550	4.600	4.650	4.700
	050902.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0	350	350	350	350
	050902.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0	900	900	900	900
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *		26.750	30.000	26.750	30.000	26.750
	050902.533900 Sonstige soziale Leistungen		26.750	30.000	26.750	30.000	26.750
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100
	050902.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		0	50	50	50	50
	050902.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		0	50	50	50	
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**26.750**	**42.550**	**39.400**	**42.750**	**39.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-21.550**	**-37.350**	**-34.200**	**-37.550**	**-34.400**
19.	+ Finanzerträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	050902.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-20.550**	**-36.350**	**-33.200**	**-36.550**	**-33.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-20.550**	**-36.350**	**-33.200**	**-36.550**	**-33.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
	050902.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-20.600**	**-36.400**	**-33.250**	**-36.600**	**-33.450**

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

050902 533900 Sonstige soziale Leistungen

Hilfe für Menschen in Not	250 €
Ausländerbetreuung	10.000 €
Zuschuss an kinderreiche Familien/Seniorenpässe	3.000 €
Förderung der behinderten Menschen	3.000 €
Beihilfen an Ermäßigungsberechtigte für Bäderbenutzung	10.000 €
Zuschuss für Bewohner stat. Pflegeheime f. Erholungsmaßnahmen	500 €
Alle 2 Jahre findet ein Kongress für behinderte Menschen statt	3.250 €

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	050902.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	050902.648200 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		200	200	0	200	200	200
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050902.661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**6.200**	**6.200**	**0**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		0	12.450	0	12.550	12.650	12.750
	050902.701100 Dienstaufwendungen Beamte		0	6.650	0	6.700	6.750	6.800
	050902.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0	4.550	0	4.600	4.650	4.700
	050902.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0	350	0	350	350	350
	050902.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0	900	0	900	900	900
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		27.750	30.000	0	26.750	30.000	26.7
	050902.731715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln		1.000	0	0	0	0	0
	050902.733900 Sonstige soziale Leistungen		26.750	30.000	0	26.750	30.000	26.750
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	100	0	100	100	100
	050902.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		0	50	0	50	50	50
	050902.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		0	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**27.750**	**42.550**	**0**	**39.400**	**42.750**	**39.600**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-21.550**	**-36.350**	**0**	**-33.200**	**-36.550**	**-33.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.194.000	4.848.800	3.722.100	3.222.100	3.222.100
3.	+ Sonstige Transfererträge		479.100	481.100	482.100	483.100	484.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		916.300	1.060.250	1.060.250	1.060.250	1.060.250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.550	13.350	13.350	13.350	13.350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		201.150	195.500	197.000	200.000	203.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	400	150
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**4.796.250**	**6.599.150**	**5.474.950**	**4.979.200**	**4.982.950**
11.	- Personalaufwendungen		1.911.000	1.980.500	1.999.750	2.020.600	2.040.900
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		352.800	343.950	336.100	336.950	337.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		455.400	459.100	373.950	376.600	376.600
15.	- Transferaufwendungen		9.703.350	11.197.500	10.088.650	9.588.650	9.588.650
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		123.300	113.100	113.550	113.300	114.900
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**12.545.850**	**14.094.150**	**12.912.000**	**12.436.100**	**12.458.850**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-7.749.600**	**-7.495.000**	**-7.437.050**	**-7.456.900**	**-7.475.900**
19.	+ Finanzerträge		1.550	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**1.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-7.748.050**	**-7.495.000**	**-7.437.050**	**-7.456.900**	**-7.475.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**		**-7.748.050**	**-7.495.000**	**-7.437.050**	**-7.456.900**	**-7.475.900**

Nachrichtlich:	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	**0**	**0**	**0**	**0**
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	**146.050**	**143.400**	**149.550**	**156.000**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.262.300	4.846.800	0	3.720.100	3.220.100	3.220.100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		479.100	481.100	0	482.100	483.100	484.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		916.300	1.060.250	0	1.060.250	1.060.250	1.060.250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.550	13.350	0	13.350	13.350	13.350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		201.150	195.500	0	197.000	200.000	203.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen		150	150	0	150	150	150
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.550	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.866.100**	**6.597.150**	**0**	**5.472.950**	**4.976.950**	**4.980.950**
10.	- Personalauszahlungen		1.911.000	1.980.500	0	1.999.750	2.020.600	2.040.900
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		352.800	343.950	0	336.100	336.950	337.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		9.771.650	11.197.000	0	10.088.150	9.588.150	9.588.150
15.	- Sonstige Auszahlungen		118.950	112.300	0	112.750	112.500	114.100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.154.400**	**13.633.750**	**0**	**12.536.750**	**12.058.200**	**12.080.950**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-7.288.300**	**-7.036.600**	**0**	**-7.063.800**	**-7.081.250**	**-7.100.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		31.500	316.150	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	10.350	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**31.500**	**316.150**	**0**	**10.350**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	321.000	0	23.050	15.000	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		83.000	104.900	0	36.800	36.800	36.800
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**83.000**	**425.900**	**0**	**59.850**	**51.800**	**36.800**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-51.500**	**-109.750**	**0**	**-49.500**	**-51.800**	**-36.800**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-7.339.800**	**-7.146.350**	**0**	**-7.113.300**	**-7.133.050**	**-7.136.800**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**		**-7.339.800**	**-7.146.350**	**0**	**-7.113.300**	**-7.133.050**	**-7.136.800**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-7.339.800**	**-7.146.350**	**0**	**-7.113.300**	**-7.133.050**	**-7.136.800**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Arbeitsmöglichkeiten der Jugendverbände
Einhaltung des Budgets

Maßnahmen

Entwicklung des Kinder- und Jugendförderplans
Bereitstellung von Fördermitteln

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen		0	3.000	3.050	3.100	3.1
	060101.501100 Dienstaufwendungen Beamte		0	3.000	3.050	3.100	3.150
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *		75.800	71.450	71.450	71.450	71.450
	060101.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		500	0	0	0	0
	060101.531709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V"		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	060101.531710 Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	060101.531712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."		1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	060101.531713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum e.V."		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	060101.531714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	060101.531715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	060101.531812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege		19.400	14.550	14.550	14.550	14.5
	060101.531813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen		1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	060101.531814 Zuschuss an Altenstube DRK		550	550	550	550	550
	060101.531815 Zusch. an Seniorentagesstätte AWO		850	850	850	850	850
	060101.531817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle		5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**75.800**	**74.450**	**74.500**	**74.550**	**74.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-75.800**	**-74.450**	**-74.500**	**-74.550**	**-74.600**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-75.800**	**-74.450**	**-74.500**	**-74.550**	**-74.600**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 060101 Unterstützung freier Träger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-75.800**	**-74.450**	**-74.500**	**-74.550**	**-74.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
	060101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-75.850**	**-74.500**	**-74.550**	**-74.600**	**-74.650**

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

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

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

060101 531713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum e.V."

Grundbetrag für Tagespflegevermittlung	18.500 €
Qualifizierungskosten (Nachweispflichtig)	5.000 €

060101 531715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln

Zuwendungen an Jugendverbände zur Anschaffung von Hilfsmitteln nach dem kommunalen Kinder- und Jugendförderplan zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Produkt 060101 Unterstützung freier Träger

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen							
10.	für Personal		0	3.000	0	3.050	3.100	3.150
	060101.701100 Dienstaufwendungen Beamte		0	3.000	0	3.050	3.100	3.150
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		75.800	71.450	0	71.450	71.450	71.450
	060101.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		500	0	0	0	0	0
	060101.731709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V"		13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	060101.731710 Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen		7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	060101.731712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."		1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	060101.731713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum e.V."		23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	060101.731714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum		1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.6.
	060101.731715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060101.731812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege		19.400	14.550	0	14.550	14.550	14.550
	060101.731813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen		1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	060101.731814 Zuschuss an Altenstube DRK		550	550	0	550	550	550
	060101.731815 Zusch. an Seniorentagesstätte AWO		850	850	0	850	850	850
	060101.731817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle		5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**75.800**	**74.450**	**0**	**74.500**	**74.550**	**74.600**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-75.800**	**-74.450**	**0**	**-74.500**	**-74.550**	**-74.600**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produkt 060101 Unterstützung freier Träger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
3.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherung des Unterhalts der Kinder und Heranziehung unterhaltspflichtiger Elternteile

Maßnahmen

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		65.000	67.000	68.000	69.000	70.000
	060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen		65.000	67.000	68.000	69.000	70.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		189.000	191.000	196.000	199.000	202.000
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		179.000	181.000	186.000	189.000	192.000
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**254.000**	**258.000**	**264.000**	**268.000**	**272.000**
11.	- Personalaufwendungen		0	84.350	85.200	86.050	86.900
	060102.501100 Dienstaufwendungen Beamte		0	35.650	36.000	36.350	36.700
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0	38.400	38.800	39.200	39.600
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0	2.950	3.000	3.050	3.100
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0	7.350	7.400	7.450	7.500
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.750	31.500	32.000	32.500	33.000
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land		30.000	31.000	31.500	32.000	32.500
	060102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		750	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		50	50	50	50	
	060102.571100 Abschreibungen Sachanlagen		50	50	50	50	50
15.	- Transferaufwendungen		384.000	390.000	400.000	400.000	400.000
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen		384.000	390.000	400.000	400.000	400.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	100	100	100	100
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		0	50	50	50	50
	060102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**414.850**	**506.000**	**517.350**	**518.700**	**520.050**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-160.850**	**-248.000**	**-253.350**	**-250.700**	**-248.050**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-160.850**	**-248.000**	**-253.350**	**-250.700**	**-248.050**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-160.850**	**-248.000**	**-253.350**	**-250.700**	**-248.050**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-160.900**	**-248.050**	**-253.400**	**-250.750**	**-248.100**

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		65.000	67.000	0	68.000	69.000	70.000
	060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		65.000	67.000	0	68.000	69.000	70.000
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		189.000	191.000	0	196.000	199.000	202.000
	060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		179.000	181.000	0	186.000	189.000	192.000
	060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.0[illegible]
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**254.000**	**258.000**	**0**	**264.000**	**268.000**	**272.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		0	84.350	0	85.200	86.050	86.900
	060102.701100 Dienstaufwendungen Beamte		0	35.650	0	36.000	36.350	36.700
	060102.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0	38.400	0	38.800	39.200	39.600
	060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0	2.950	0	3.000	3.050	3.100
	060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0	7.350	0	7.400	7.450	7.500
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		30.750	31.500	0	32.000	32.500	33.000
	060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land		30.000	31.000	0	31.500	32.000	32.500
	060102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		750	500	0	500	500	50[illegible]
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		384.000	390.000	0	400.000	400.000	400.000
	060102.733900 Sonstige soziale Leistungen		384.000	390.000	0	400.000	400.000	400.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	100	0	100	100	100
	060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		0	50	0	50	50	50
	060102.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**414.800**	**505.950**	**0**	**517.300**	**518.650**	**520.000**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-160.800**	**-247.950**	**0**	**-253.300**	**-250.650**	**-248.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Durchführung von Maßnahmen
Einhaltung des Budgets

Maßnahmen

Ferienspieltage
Durchführung von 2 weiteren Maßnahmen

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.500	54.700	54.700	54.700	54.700
060104.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		52.000	54.700	54.700	54.700	54.700
060104.414111 Zuw. Land für Projekte		12.500	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	8.400	8.400	8.400	8.400
060104.442100 Erträge aus Verkauf		600	8.400	8.400	8.400	8.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		8.400	600	600	600	600
060104.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		8.400	600	600	600	
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**73.500**	**63.700**	**63.700**	**63.700**	**63.700**
11. - Personalaufwendungen		229.200	51.650	52.150	52.650	53.200
060104.501100 Dienstaufwendungen Beamte		0	3.450	3.500	3.550	3.600
060104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		179.050	32.000	32.300	32.600	32.950
060104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		14.500	2.550	2.600	2.650	2.700
060104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		35.650	6.150	6.200	6.250	6.300
060104.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	7.500	7.550	7.600	7.650
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		39.550	21.300	21.350	21.400	21.450
060104.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		450	450	500	550	600
060104.528012 Aufwendungen für Jugendveranstaltungen		29.000	10.500	10.500	10.500	10.5
060104.528160 Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f. d. Jugendpflege		200	200	200	200	200
060104.529115 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD52		9.900	10.150	10.150	10.150	10.150
14. - Bilanzielle Abschreibungen		200	250	250	250	250
060104.571100 Abschreibungen Sachanlagen		200	250	250	250	250
15. - Transferaufwendungen *		65.300	68.500	68.500	68.500	68.500
060104.531202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen		52.000	54.700	54.700	54.700	54.700
060104.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		0	500	500	500	500
060104.531715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060104.531805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände		700	700	700	700	700
060104.531806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
060104.531807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.050	3.200	3.350	3.300	3.550
060104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	100	0	200

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	060104.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	060104.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		0	200	200	200	200
	060104.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		1.050	2.000	2.050	2.100	2.150
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**335.300**	**144.900**	**145.600**	**146.100**	**146.950**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-261.800**	**-81.200**	**-81.900**	**-82.400**	**-83.250**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-261.800**	**-81.200**	**-81.900**	**-82.400**	**-83.250**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-261.800**	**-81.200**	**-81.900**	**-82.400**	**-83.250**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.250	36.650	28.950	29.700	30.450
	060104.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		1.350	12.750	13.450	14.200	14.950
	060104.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		29.900	23.900	15.500	15.500	15.500
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-293.050**	**-117.850**	**-110.850**	**-112.100**	**-113.700**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

060104 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Einnahmen aus Veranstaltungen FD 52, Ferienspieltage u.a.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

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

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

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

060104 531806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen
Zuschuss von 1,60 € pro Tag und Teilnehmer für Verbände.
Zuschuss von 10,00 € pro Tag und Teilnehmer für Einzelförderung.

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		64.500	54.700	0	54.700	54.700	54.700
	060104.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		52.000	54.700	0	54.700	54.700	54.700
	060104.614111 Zuw. Land für Projekte		12.500	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		600	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	060104.642100 Einzahlungen aus Verkauf		600	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		8.400	600	0	600	600	600
	060104.648800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		8.400	600	0	600	600	
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**73.500**	**63.700**	**0**	**63.700**	**63.700**	**63.700**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		229.200	51.650	0	52.150	52.650	53.200
	060104.701100 Dienstbezüge Beamte		0	3.450	0	3.500	3.550	3.600
	060104.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		179.050	32.000	0	32.300	32.600	32.950
	060104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		14.500	2.550	0	2.600	2.650	2.700
	060104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		35.650	6.150	0	6.200	6.250	6.300
	060104.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	7.500	0	7.550	7.600	7.650
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		39.550	21.300	0	21.350	21.400	21.4
	060104.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		450	450	0	500	550	6
	060104.728012 Auszahlungen für Jugendveranstaltungen		29.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	060104.728160 Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f. d. Jugendpflege		200	200	0	200	200	200
	060104.729115 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD52		9.900	10.150	0	10.150	10.150	10.150
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		12.300	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	060104.731202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen		0	54.700	0	54.700	54.700	54.700
	060104.731715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060104.731805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände		700	700	0	700	700	700
	060104.731806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen		10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	060104.731807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.050	3.200	0	3.350	3.300	3.550

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	100	0	200
	060104.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060104.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		0	200	0	200	200	200
	060104.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		1.050	2.000	0	2.050	2.100	2.150
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**282.100**	**144.150**	**0**	**144.850**	**145.350**	**146.200**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-208.600**	**-80.450**	**0**	**-81.150**	**-81.650**	**-82.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		4.300	300	0	300	300	300
	060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		0	0	0	0	0	0
	060104.783102 Fahrzeuge > 410 EUR		2.500	0	0	0	0	0
	060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		1.800	300	0	300	300	300
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**4.300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-4.300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010042 BuG -Allgemeine Jugend-arbeit- > 410 EUR									
060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		0	0	0	0	0	0	0	3.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**
00020042 BuG -Allgemeine Jugend-arbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		1.800	300	0	300	300	300	0	3.000
= Saldo		**-1.800**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**-3.000**
00110023 Fahrzeuge "Allgemeine Jugendarbeit" > 410 EUR									
060104.783102 Fahrzeuge > 410 EUR		2.500	0	0	0	0	0	0	2.500
= Saldo		**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

2010:
Spiel-, Sport- und Beschäftigungsmaterial

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Stärkung der Familien/Familiensysteme

Maßnahmen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060105.414110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfererträge *		410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	060105.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen		410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250	250	250	250
	060105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		250	250	250	250	250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**415.250**	**415.250**	**415.250**	**415.250**	**415.250**
11.	- Personalaufwendungen		0	148.350	149.800	151.300	152.800
	060105.501100 Dienstaufwendungen Beamte		0	17.100	17.250	17.400	17.550
	060105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0	101.500	102.500	103.550	104.600
	060105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0	8.750	8.850	8.950	9.050
	060105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0	21.000	21.200	21.400	21.600
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	150	200	250	300
	060105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		150	150	200	250	300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		2.950	2.950	400	400	400
	060105.571100 Abschreibungen Sachanlagen		2.950	2.950	400	400	400
15.	- Transferaufwendungen *		792.000	802.000	802.000	802.000	802.0
	060105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	060105.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	060105.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.150	450	500	550	600
	060105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		0	50	50	50	50
	060105.543103 Bekanntmachungen		100	0	0	0	0
	060105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		1.050	400	450	500	550
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**796.250**	**953.900**	**952.900**	**954.500**	**956.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-381.000**	**-538.650**	**-537.650**	**-539.250**	**-540.850**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-381.000**	**-538.650**	**-537.650**	**-539.250**	**-540.850**

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-381.000**	**-538.650**	**-537.650**	**-539.250**	**-540.850**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
	060105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-381.050**	**-538.700**	**-537.700**	**-539.300**	**-540.900**

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

060105 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen

Kostenbeiträge Familienpflege	45.000 €
Erstattungen Familienpflege	140.000 €
Kostenbeiträge Heimpflege	55.000 €
Erstattungen Heimpflege	95.000 €
Kostenbeiträge stat. Hilfen § 35 a	15.000 €
Erstattungen Volljährige Familienpflege	15.000 €
Kostenbeiträge Volljährige Heim	25.000 €
Kostenbeiträge BW	20.000 €

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

060105 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Kosten EB	85.000 €
Kosten Gruppenarbeit	5.000 €
Kosten Prävention JGH	20.000 €
Kosten SPFH/HPFH	480.000 €
Kosten Frühwarnsystem	10.000 €

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
060105.614110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. aus Transfereinzahlungen		410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
060105.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		250	250	0	250	250	250
060105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		250	250	0	250	250	2
7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)		**415.250**	**415.250**	**0**	**415.250**	**415.250**	**415.250**
Auszahlungen							
10. für Personal		0	148.350	0	149.800	151.300	152.800
060105.701100 Dienstaufwendungen Beamte		0	17.100	0	17.250	17.400	17.550
060105.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0	101.500	0	102.500	103.550	104.600
060105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0	8.750	0	8.850	8.950	9.050
060105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0	21.000	0	21.200	21.400	21.600
11. für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12. für Sach- u. Dienstleistungen		150	150	0	200	250	300
060105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		150	150	0	200	250	300
13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	
14. für Transferauszahlungen		792.000	802.000	0	802.000	802.000	802.000
060105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
060105.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
060105.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		160.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.150	450	0	500	550	600
060105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		0	50	0	50	50	50
060105.743103 Bekanntmachungen		100	0	0	0	0	0
060105.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		1.050	400	0	450	500	550
16. Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)		**793.300**	**950.950**	**0**	**952.500**	**954.100**	**955.700**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-378.050**	**-535.700**	**0**	**-537.250**	**-538.850**	**-540.450**
Investitionstätigkeit							

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
2.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Kindeswohlgefährdung nach dem SGB VIII

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

Ziele

Schutz des Kindes und Wahrung der Kindesinteressen

Maßnahmen

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge		100	4.100	4.100	4.100	4.100
060106.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen		100	4.100	4.100	4.100	4.100
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
060106.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**150**	**4.150**	**4.150**	**4.150**	**4.150**
11. - Personalaufwendungen		1.001.550	368.900	372.550	376.250	379.950
060106.501100 Dienstaufwendungen Beamte		194.650	55.100	55.650	56.200	56.750
060106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		628.450	242.250	244.650	247.100	249.550
060106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		52.150	21.150	21.350	21.550	21.750
060106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		126.300	50.400	50.900	51.400	51.900
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700	2.750	2.750	2.750	2.750
060106.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		300	300	300	300	300
060106.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB		100	150	150	150	150
060106.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
060106.528161 Kostenersatz für Aufwendungen des Besuches von Heimkindern		800	800	800	800	
14. - Bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500
060106.571100 Abschreibungen Sachanlagen		500	500	500	500	500
15. - Transferaufwendungen *		1.888.050	1.888.300	1.888.300	1.888.300	1.888.300
060106.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
060106.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
060106.533102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit		800	800	800	800	800
060106.533103 Förderung des Jugendschutzes		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
060106.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		1.199.750	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.150	32.950	32.950	32.950	33.000
060106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	50
060106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
060106.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		2.000	0	0	0	0

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	060106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	060106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	060106.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	060106.543103 Bekanntmachungen		250	250	250	250	250
	060106.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren		250	250	250	250	250
	060106.543126 Portogebühren		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	060106.543127 Papierbedarf		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	060106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	060106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
	060106.549901 Beiträge an Verbände und Vereine		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**2.927.950**	**2.293.400**	**2.297.050**	**2.300.750**	**2.304.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-2.927.800**	**-2.289.250**	**-2.292.900**	**-2.296.600**	**-2.300.350**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-2.927.800**	**-2.289.250**	**-2.292.900**	**-2.296.600**	**-2.300.350**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-2.927.800**	**-2.289.250**	**-2.292.900**	**-2.296.600**	**-2.300.350**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50	10.150	10.150	10.150	10.150
	060106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		50	10.150	10.150	10.150	10.150
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-2.927.850**	**-2.299.400**	**-2.303.050**	**-2.306.750**	**-2.310.500**

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

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

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

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	060106.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
	060106.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**150**	**4.150**	**0**	**4.150**	**4.150**	**4.150**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		1.001.550	368.900	0	372.550	376.250	379.950
	060106.701100 Dienstbezüge Beamte		194.650	55.100	0	55.650	56.200	56.750
	060106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		628.450	242.250	0	244.650	247.100	249.550
	060106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		52.150	21.150	0	21.350	21.550	21.750
	060106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		126.300	50.400	0	50.900	51.400	51.900
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		2.700	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	060106.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		300	300	0	300	300	300
	060106.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		100	150	0	150	150	150
	060106.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060106.728161 Kostenersatz für Aufwendungen des Besuches von Heimkindern		800	800	0	800	800	800
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		1.888.050	1.888.300	0	1.888.300	1.888.300	1.888.300
	060106.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	060106.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	060106.733102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit		800	800	0	800	800	800
	060106.733103 Förderung des Jugendschutzes		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	060106.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		1.199.750	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		35.150	32.950	0	32.950	32.950	33.000
	060106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	50

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060106.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		2.000	0	0	0	0	0
	060106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	060106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	060106.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	060106.743103 Bekanntmachungen		250	250	0	250	250	250
	060106.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren		250	250	0	250	250	250
	060106.743126 Portogebühren		6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	060106.743127 Papierbedarf		1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	060106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
	060106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
	060106.749901 Beiträge an Verbände und Vereine		1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**2.927.450**	**2.292.900**	**0**	**2.296.550**	**2.300.250**	**2.304.000**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.927.300**	**-2.288.750**	**0**	**-2.292.400**	**-2.296.100**	**-2.299.850**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		750	750	0	750	750	750
	060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		500	500	0	500	500	500
	060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		250	250	0	250	250	250
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**750**	**750**	**0**	**750**	**750**	**750**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-750**	**-750**	**0**	**-750**	**-750**	**-750**

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen- > 410 EUR									
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		500	500	0	500	500	500	0	2.500
= Saldo		**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-2.500**
00020041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen- 60 EUR bis 410 EUR									
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		250	250	0	250	250	250	0	1.250
= Saldo		**-250**	**-250**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**	**0**	**-1.250**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060106 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitionsnummer 0002.0041

Büromobiliar von geringem Anschaffungswert für den FD 51

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Beibehaltung des aktuellen Standards

Maßnahmen

Produkt 060107 Präventionsarbeit

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		4.000	0	0	0	0
	060107.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen		4.000	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	
10.	**= Ordentliche Erträge**		**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen		0	225.200	227.500	229.800	232.150
	060107.501100 Dienstaufwendungen Beamte		0	2.850	2.900	2.950	3.000
	060107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0	174.900	176.650	178.400	180.200
	060107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0	13.800	13.950	14.100	14.250
	060107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0	33.650	34.000	34.350	34.700
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**225.200**	**227.500**	**229.800**	**232.150**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**4.000**	**-225.200**	**-227.500**	**-229.800**	**-232.150**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**4.000**	**-225.200**	**-227.500**	**-229.800**	**-232.150**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**4.000**	**-225.200**	**-227.500**	**-229.800**	**-232.150**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
	060107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**3.950**	**-225.250**	**-227.550**	**-229.850**	**-232.200**

Produkt 060107 Präventionsarbeit

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		4.000	0	0	0	0	0
	060107.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		4.000	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		0	225.200	0	227.500	229.800	232.150
	060107.701100 Dienstaufwendungen Beamte		0	2.850	0	2.900	2.950	3.000
	060107.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0	174.900	0	176.650	178.400	180.200
	060107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0	13.800	0	13.950	14.100	14.250
	060107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0	33.650	0	34.000	34.350	34.700
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**0**	**225.200**	**0**	**227.500**	**229.800**	**232.150**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**4.000**	**-225.200**	**0**	**-227.500**	**-229.800**	**-232.150**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0

Produkt 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Beibehaltung des aktuellen Standards

Maßnahmen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen		0	149.850	151.350	152.850	154.3
	060108.501100 Dienstaufwendungen Beamte		0	68.400	69.100	69.800	70.500
	060108.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0	64.850	65.500	66.150	66.800
	060108.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0	5.100	5.150	5.200	5.250
	060108.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0	11.500	11.600	11.700	11.800
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		4.250	4.300	4.350	4.400	4.400
	060108.571100 Abschreibungen Sachanlagen		4.250	4.300	4.350	4.400	4.400
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.550	1.550	1.550	1.800
	060108.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	250
	060108.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		0	50	50	50	50
	060108.543121 Telefonanschluss / Gebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**5.750**	**155.700**	**157.250**	**158.800**	**160.!**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-5.750**	**-155.700**	**-157.250**	**-158.800**	**-160.550**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-5.750**	**-155.700**	**-157.250**	**-158.800**	**-160.550**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-5.750**	**-155.700**	**-157.250**	**-158.800**	**-160.550**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
	060108.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		50	50	50	50	50

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-5.800	-155.750	-157.300	-158.850	-160.600

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen							
10.	für Personal		0	149.850	0	151.350	152.850	154.350
	060108.701100 Dienstaufwendungen Beamte		0	68.400	0	69.100	69.800	70.500
	060108.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0	64.850	0	65.500	66.150	66.800
	060108.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0	5.100	0	5.150	5.200	5.250
	060108.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0	11.500	0	11.600	11.700	11.800
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.800
	060108.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	250
	060108.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		0	50	0	50	50	
	060108.743121 Telefonanschluss / Gebühren		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**1.500**	**151.400**	**0**	**152.900**	**154.400**	**156.150**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.500**	**-151.400**	**0**	**-152.900**	**-154.400**	**-156.150**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	750	0	750	750	750
	060108.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		1.000	500	0	500	500	500
	060108.783200 BuG 60 EUR bis 410 EUR		500	250	0	250	250	250
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**1.500**	**750**	**0**	**750**	**750**	**750**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.500**	**-750**	**0**	**-750**	**-750**	**-750**

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

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" > 410 EUR									
060108.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		1.000	500	0	500	500	500	0	3.000
= Saldo		**-1.000**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-3.000**
00020058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" 60 EUR bis 410 EUR									
060108.783200 BuG 60 EUR bis 410 EUR		500	250	0	250	250	250	0	1.500
= Saldo		**-500**	**-250**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**	**0**	**-1.5**

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe:	**0605**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt:	**060501**	**Angebote des Freizeitheims Neubeckum**
Verantwortlich:	**FD 52, Herr Matuszek**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Jugendtreffs Freizeithaus Neubeckum (FzH)
Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im FzH zur sinnvollen Freizeitgestaltung
Durchführung von jugendbedarfsgerechten Aktionen (Mädchen-/Jungenarbeiten/-treffs, Medien-, schul- oder interkulturellbezogene Arbeiten)

Ziele

Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen durch geeignete Angebote unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse.
Befähigung von Kindern und Jugendlichen zu solidarischem Miteinander, zu selbst bestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und zu nachhaltigem umweltbewusstem Handeln zu eigenverantwortlichem Handeln, zu gesellschaftlicher Mitwirkung, zu demokratischer Teilhabe, zur Auseinandersetzung mit friedlichen Mitteln und zu Toleranz gegenüber verschiedenen Weltanschauungen, Kulturen und Lebensformen.

Maßnahmen

Bereitstellung von Infrastruktur, Personal und Finanzen zur bedarfsgerechten Durchführung von zielführenden Kursen und Maßnahmen.

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.050	27.400	27.400	27.400	27.400
060501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		26.000	27.350	27.350	27.350	27.350
060501.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		50	50	50	50	50
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
060501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
060501.441100 Mieten und Pachten		50	50	50	50	50
060501.442100 Erträge aus Verkauf		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	5
060501.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)		50	50	50	50	50
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**29.950**	**31.300**	**31.300**	**31.300**	**31.300**
11. - Personalaufwendungen		103.600	131.550	132.200	134.300	135.700
060501.501100 Dienstaufwendungen Beamte		0	3.000	3.050	3.100	3.150
060501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		77.700	96.700	97.650	98.650	99.650
060501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
060501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		6.350	7.900	8.000	8.100	8.200
060501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		15.550	19.250	19.450	19.650	19.850
060501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	700	50	800	850
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.900	7.200	7.250	7.300	7.350
060501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		3.250	3.250	3.300	3.350	3.400
060501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		450	450	450	450	450
060501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. v. Einrichtungs gegenständen (bis 60 €)		900	900	900	900	900
060501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		0	300	300	300	300
060501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14. - Bilanzielle Abschreibungen		56.150	56.250	55.100	55.200	55.200
060501.571100 Abschreibungen Sachanlagen		56.150	56.250	55.100	55.200	55.200
15. - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.450	8.600	7.950	7.950	8.100
060501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	50	0	50
060501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		250	1.000	250	250	250
060501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	50	50	50

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	060501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		200	200	200	200	250
	060501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		350	350	350	350	350
	060501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		300	500	500	500	500
	060501.543120 Veranstaltungskosten		5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	060501.543126 Portogebühren		500	500	500	500	500
	060501.543127 Papierbedarf		100	100	100	100	100
	060501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	100	100	100
	060501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.650	750	800	850	900
	060501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
	060501.549959 Bild-, Tonträger, -elektronische- Spiele (Festwert)		500	0	0	0	0
	060501.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)		200	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**177.100**	**203.600**	**202.500**	**204.750**	**206.350**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-147.150**	**-172.300**	**-171.200**	**-173.450**	**-175.050**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-147.150**	**-172.300**	**-171.200**	**-173.450**	**-175.050**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-147.150**	**-172.300**	**-171.200**	**-173.450**	**-175.050**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.150	37.000	39.000	41.150	43.400
	060501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		1.950	36.500	38.500	40.650	42.900
	060501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		200	500	500	500	500
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-149.300**	**-209.300**	**-210.200**	**-214.600**	**-218.450**

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		50	27.400	0	27.400	27.400	27.400
	060501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		0	27.350	0	27.350	27.350	27.350
	060501.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		50	50	0	50	50	50
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.3
	060501.641100 Mieten und Pachten		50	50	0	50	50	50
	060501.642100 Einzahlungen aus Verkauf		2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		50	50	0	50	50	50
	060501.648702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)		50	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**3.950**	**31.300**	**0**	**31.300**	**31.300**	**31.300**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		103.600	131.550	0	132.200	134.300	135.700
	060501.701100 Dienstbezüge Beamte		0	3.000	0	3.050	3.100	3.150
	060501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		77.700	96.700	0	97.650	98.650	99.650
	060501.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	060501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		6.350	7.900	0	8.000	8.100	8.2
	060501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		15.550	19.250	0	19.450	19.650	19.850
	060501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	700	0	50	800	850
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		6.900	7.200	0	7.250	7.300	7.350
	060501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		3.250	3.250	0	3.300	3.350	3.400
	060501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		450	450	0	450	450	450
	060501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. v. Einrichtungs gegenständen (bis 60 €)		900	900	0	900	900	900
	060501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)		0	300	0	300	300	300
	060501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		9.750	8.600	0	7.950	7.950	8.100
	060501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	50	0	50
	060501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		250	1.000	0	250	250	250
	060501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	0	50	50	50
	060501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		200	200	0	200	200	250
	060501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		350	350	0	350	350	350
	060501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		300	500	0	500	500	500
	060501.743120 Veranstaltungskosten		5.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060501.743126 Portogebühren		500	500	0	500	500	500
	060501.743127 Papierbedarf		100	100	0	100	100	100
	060501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	0	100	100	100
	060501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.650	750	0	800	850	900
	060501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**120.250**	**147.350**	**0**	**147.400**	**149.550**	**151.150**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-116.300**	**-116.050**	**0**	**-116.100**	**-118.250**	**-119.850**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *		0	0	0	0	0	0
	060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		3.600	3.300	0	2.800	2.800	2.800
	060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
	060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		400	800	0	800	800	800
	060501.783259 Bild-, Tonträger, -elektronische- Spiele (Festwert)		500	0	0	0	0	0
	060501.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert)		200	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**3.600**	**3.300**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-3.600**	**-3.300**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- > 410 EUR									
060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000	0	11.000
= Saldo		**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-11.000**
00020043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		400	800	0	800	800	800	0	3.600
= Saldo		**-400**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**-3.**
00050006 Hochbau -Freizeithaus Neubeckum-									
060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	0	0	0	0	0	39.100
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.100**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

060501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
zu Investititons-Nummer 0005.0006:
Hochbaumaßnahmen Freizeithaus Neubeckum

Spätere Jahre:
Umbau der Disco zum Mehrzweckraum im Freizeitheim (Raumgröße 150 qm) 39.100 €

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
zu Investitionsnummer 0001.0043

2010/2011:
Bestuhlung und Tische für den Cafebereich

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe:	**0605**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt:	**060502**	**Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"**
Verantwortlich:	**FD 52, Herr Matuszek**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Jugendtreffs "Altes E-Werk".
Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im Jugendtreff "Altes E-Werk" zur sinnvollen Freizeitgestaltung.
Durchführung von jugendbedarfsgerechten Aktionen (Mädchen-/Jungenarbeiten/-treffs, Medien-, schul- oder interkulturell bezogene Arbeiten).

Ziele

Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen durch geeignete Angebote unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse.
Befähigung von Kindern und Jugendlichen zu solidarischem Miteinander, zu selbst bestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und zu nachhaltigem umweltbewusstem Handeln zu eigenverantwortlichem Handeln, zu gesellschaftlicher Mitwirkung, zu demokratischer Teilhabe, zur Auseinandersetzung mit friedlichen Mitteln und zu Toleranz gegenüber verschiedenen Weltanschauungen, Kulturen und Lebensformen.

Maßnahmen

Bereitstellung von Infrastruktur, Personal und Finanzen zur bedarfsgerechten Durchführung von zielführenden Kursen und Maßnahmen.

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.000	27.350	27.350	27.350	27.350
060502.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		26.000	27.350	27.350	27.350	27.350
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
060502.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
060502.441100 Mieten und Pachten		300	300	300	300	300
060502.442100 Erträge aus Verkauf		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50
060502.448802 Erstattung für Beschädigungen		50	50	50	50	50
7. + Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
060502.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**29.900**	**31.250**	**31.250**	**31.250**	**31.250**
11. - Personalaufwendungen		118.000	145.100	146.600	148.100	149.600
060502.501100 Dienstaufwendungen Beamte		0	3.000	3.050	3.100	3.150
060502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		89.100	107.800	108.900	110.000	111.100
060502.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
060502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		7.100	8.600	8.700	8.800	8.900
060502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		17.800	21.000	21.200	21.400	21.600
060502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	700	750	800	850
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.900	5.900	5.950	6.000	6.05
060502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		2.550	2.550	2.600	2.650	2.700
060502.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		200	200	200	200	200
060502.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB		650	650	650	650	650
060502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. v. Einrichtungs gegenständen (bis 60 €)		200	200	200	200	200
060502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14. - Bilanzielle Abschreibungen		13.550	13.700	12.950	13.050	13.050
060502.571100 Abschreibungen Sachanlagen		13.550	13.700	12.950	13.050	13.050
15. - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.500	8.200	7.550	7.550	7.700
060502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	50	0	100
060502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		250	1.000	250	250	250

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	060502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	50	50	50
	060502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		200	200	200	200	200
	060502.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		450	450	450	450	450
	060502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		350	500	500	500	500
	060502.543120 Veranstaltungskosten		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	060502.543126 Portogebühren		500	500	500	500	500
	060502.543127 Papierbedarf		100	100	100	100	100
	060502.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	100	100	100
	060502.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.100	600	650	700	750
	060502.549959 Bild-, Tonträger, -elektronische- Spiele (Festwert)		500	0	0	0	0
	060502.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)		200	0	0	0	0
7.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**146.950**	**172.900**	**173.050**	**174.700**	**176.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-117.050**	**-141.650**	**-141.800**	**-143.450**	**-145.150**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-117.050**	**-141.650**	**-141.800**	**-143.450**	**-145.150**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-117.050**	**-141.650**	**-141.800**	**-143.450**	**-145.150**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.700	22.000	23.100	24.300	25.550
	060502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		2.500	21.500	22.600	23.800	25.050
	060502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		200	500	500	500	500
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-119.750**	**-163.650**	**-164.900**	**-167.750**	**-170.700**

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	27.350	0	27.350	27.350	27.350
	060502.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		0	27.350	0	27.350	27.350	27.350
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060502.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	060502.641100 Mieten und Pachten		300	300	0	300	300	300
	060502.642100 Einzahlungen aus Verkauf		2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.3
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		50	50	0	50	50	50
	060502.648802 Erstattung für Beschädigungen		50	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
	060502.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**3.900**	**31.250**	**0**	**31.250**	**31.250**	**31.250**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		118.000	145.100	0	146.600	148.100	149.600
	060502.701100 Dienstbezüge Beamte		0	3.000	0	3.050	3.100	3.150
	060502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		89.100	107.800	0	108.900	110.000	111.100
	060502.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	060502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		7.100	8.600	0	8.700	8.800	8.900
	060502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		17.800	21.000	0	21.200	21.400	21.6
	060502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	700	0	750	800	850
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		5.900	5.900	0	5.950	6.000	6.050
	060502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		2.550	2.550	0	2.600	2.650	2.700
	060502.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		200	200	0	200	200	200
	060502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		650	650	0	650	650	650
	060502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. v. Einrichtungs gegenständen (bis 60 €)		200	200	0	200	200	200
	060502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.800	8.200	0	7.550	7.550	7.700

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	50	0	100
	060502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		250	1.000	0	250	250	250
	060502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	0	50	50	50
	060502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		200	200	0	200	200	200
	060502.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		450	450	0	450	450	450
	060502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		350	500	0	500	500	500
	060502.743120 Veranstaltungskosten		4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	060502.743126 Portogebühren		500	500	0	500	500	500
	060502.743127 Papierbedarf		100	100	0	100	100	100
	060502.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	0	100	100	100
	060502.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.100	600	0	650	700	750
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**132.700**	**159.200**	**0**	**160.100**	**161.650**	**163.350**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-128.800**	**-127.950**	**0**	**-128.850**	**-130.400**	**-132.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		3.300	3.650	0	3.150	3.150	3.150
	060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		2.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
	060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		600	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	060502.783259 Bild-, Tonträger, -elektronische- Spiele (Festwert)		500	0	0	0	0	0
	060502.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert)		200	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**3.300**	**3.650**	**0**	**3.150**	**3.150**	**3.150**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-3.300**	**-3.650**	**0**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010044 BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" > 410 EUR									
060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		2.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000	0	10.500
= Saldo		**-2.000**	**-2.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-10.500**
00020044 BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" 60 EUR bis 410 EUR									
060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		600	1.150	0	1.150	1.150	1.150	0	5.200
= Saldo		**-600**	**-1.150**	**0**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**0**	**-5.2**
00050007 Hochbau -Jugendtreff "Altes E-Werk"-									
060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
zu Investitionsnummer 0001.0044

2010:
Bühnenelemente Halle

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe:	**0605**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt:	**060505**	**Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen**
Verantwortlich:	**FD 52, Herr Matuszek**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Errichtung, Neugestaltung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen
Gewährleistung und Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern durch Schaffung und Erhaltung von positiven Lebensbedingungen sowie einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt für sie und ihre Familien.

Maßnahmen

Bereitstellung von Spiel- und Bolzflächen in ausreichender Größe und Anzahl.

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	250	0
	060505.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	0	0	250	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**250**	
11.	- Personalaufwendungen		0	34.100	34.450	34.800	35.150
	060505.501100 Dienstaufwendungen Beamte		0	3.000	3.050	3.100	3.150
	060505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0	24.450	24.700	24.950	25.200
	060505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0	1.950	1.950	1.950	1.950
	060505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0	4.700	4.750	4.800	4.850
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		260.900	256.100	256.150	256.200	256.250
	060505.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	060505.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		235.000	230.200	230.200	230.200	230.200
	060505.522106 Unterh. der Kinderspielplätze		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	060505.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		100	100	150	200	250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		355.100	357.600	280.350	282.550	282.550
	060505.571100 Abschreibungen Sachanlagen		355.100	357.600	280.350	282.550	282.5
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.200	13.100	13.200	13.500	13.600
	060505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	50	0	50
	060505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	060505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		0	200	200	200	200
	060505.542200 Mieten und Pachten		10.500	11.200	11.200	11.500	11.500
	060505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		0	200	200	200	200
	060505.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		1.700	500	550	600	650
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**628.200**	**660.900**	**584.150**	**587.050**	**587.550**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-628.200**	**-660.900**	**-584.150**	**-586.800**	**-587.550**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-628.200**	**-660.900**	**-584.150**	**-586.800**	**-587.550**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-628.200**	**-660.900**	**-584.150**	**-586.800**	**-587.550**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	300	300	300	300
	060505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		150	250	250	250	250
	060505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-628.400**	**-661.200**	**-584.450**	**-587.100**	**-587.850**

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen							
10.	für Personal		0	34.100	0	34.450	34.800	35.150
	060505.701100 Dienstbezüge Beamte		0	3.000	0	3.050	3.100	3.150
	060505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		0	24.450	0	24.700	24.950	25.200
	060505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	060505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	4.700	0	4.750	4.800	4.850
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		260.900	256.100	0	256.150	256.200	256.250
	060505.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	060505.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		235.000	230.200	0	230.200	230.200	230.200
	060505.722106 Unterh. der Kinderspielplätze		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060505.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		100	100	0	150	200	250
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		12.200	13.100	0	13.200	13.500	13.600
	060505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	50	0	50
	060505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		0	200	0	200	200	200
	060505.742200 Mieten und Pachten		10.500	11.200	0	11.200	11.500	11.500
	060505.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		0	200	0	200	200	200
	060505.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		1.700	500	0	550	600	650
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**273.100**	**303.300**	**0**	**303.800**	**304.500**	**305.000**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-273.100**	**-303.300**	**0**	**-303.800**	**-304.500**	**-305.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	10.350	0	0
	060505.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	10.350	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**10.350**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	15.000	0	23.050	15.000	0
	060505.785203 Schaffung und Erneuerung von Kinderspielplätzen (ohne Spiel geräte)		0	15.000	0	23.050	15.000	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		26.250	40.000	0	20.000	20.000	20.000
	060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte		26.250	40.000	0	20.000	20.000	20.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**26.250**	**55.000**	**0**	**43.050**	**35.000**	**20.000**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-26.250**	**-55.000**	**0**	**-32.700**	**-35.000**	**-20.000**

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00190001 Schaffung u. Erneuerung von Kinderspielplätzen									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte		26.200	19.950	**0**	19.950	19.950	19.950	0	106.000
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte		50	50	**0**	50	50	50	0	250
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**-26.250**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-106.250**
00190002 Kinderspielplatz im BG 33									
060505.785203 Schaffung und Erneuerung von Kinderspielplätzen (ohne Spielgeräte)		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00190003 Kinderspielplatz im BG N67									
060505.785203 Schaffung und Erneuerung von Kinderspielplätzen (ohne Spielgeräte)		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00190004 Kinderspielplatz im BG 57 A Sachsenstraße									
060505.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	**0**	10.350	0	0	0	10.350
060505.785203 Schaffung und Erneuerung von Kinderspielplätzen (ohne Spielgeräte)		0	0	**0**	23.050	0	0	0	23.050
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**-12.700**	**0**	**0**	**0**	**-12.700**
00190005 Kinderspielplatz Pflaumenallee									
060505.785203 Schaffung und Erneuerung von Kinderspielplätzen (ohne Spielgeräte)		0	15.000	**0**	0	15.000	0	0	30.000
= Saldo		**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-30.000**
00190006 Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes "Pulort"									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte		0	19.950	**0**	0	0	0	0	19.950
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte		0	50	**0**	0	0	0	0	50
= Saldo		**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060505 783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte
zu Investitionsnummer 0019.0001

Geräte	12.000 €
Einbau durch EB SBB	8.000 €

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe:	**0607**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt:	**060701**	**Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder**
Verantwortlich:	**FD 52, Herr Matuszek**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Verwaltung, Betreuung, Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder
Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz in Beckum
(Finanzielle) Unterstützung der freien und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen
Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung
Festsetzung und Einziehung der Elternbeiträge

ele

Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer Tageseinrichtung

Maßnahmen

Kindergartenbedarfsplanung

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

.Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		2.602.850	4.231.150	3.112.300	2.612.300	2.612.300
060701.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.602.850	2.612.300	2.612.300	2.612.300	2.612.300
060701.414112 Zuw. Land für Ausbau U3		0	1.618.850	500.000	0	0
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		913.500	1.057.500	1.057.500	1.057.500	1.057.500
060701.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		913.500	1.057.500	1.057.500	1.057.500	1.057.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50
060701.448808 Erstattung von Kosten für Sprachförderprogramm Delfin4		50	50	50	50	50
7. + Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
060701.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**3.516.450**	**5.288.750**	**4.169.900**	**3.669.900**	**3.669.900**
11. - Personalaufwendungen		0	100.250	101.250	102.250	103.250
060701.501100 Dienstaufwendungen Beamte		0	3.000	3.050	3.100	3.150
060701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0	75.850	76.600	77.350	78.100
060701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0	6.250	6.300	6.350	6.400
060701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0	15.150	15.300	15.450	15.600
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen		550	600	650	700	700
060701.571100 Abschreibungen Sachanlagen		550	600	650	700	7
15. - Transferaufwendungen *		6.498.200	7.977.250	6.858.400	6.358.400	6.358.400
060701.531204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen		441.500	435.900	435.900	435.900	435.900
060701.531808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder		5.706.450	5.582.400	5.582.400	5.582.400	5.582.400
060701.531809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten		4.200	6.500	6.500	6.500	6.500
060701.531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen		321.000	284.550	284.550	284.550	284.550
060701.531818 Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3		0	1.618.850	500.000	0	0
060701.531820 Weiterleit. erstatteter Kosten für das Sprachförderprogramm Delfin4		50	50	50	50	50
060701.533101 Förderung von Kindern in Tagespflege		25.000	49.000	49.000	49.000	49.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	1.400	1.550	1.400	1.600
060701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	150	0	200
060701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	060701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		0	200	200	200	200
	060701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		0	200	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**6.501.750**	**8.079.500**	**6.961.850**	**6.462.750**	**6.463.950**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-2.985.300**	**-2.790.750**	**-2.791.950**	**-2.792.850**	**-2.794.050**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-2.985.300**	**-2.790.750**	**-2.791.950**	**-2.792.850**	**-2.794.050**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-2.985.300**	**-2.790.750**	**-2.791.950**	**-2.792.850**	**-2.794.050**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	50	50	50	50
	060701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		600	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-2.985.900**	**-2.790.800**	**-2.792.000**	**-2.792.900**	**-2.794.100**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060701 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Die Stadt Beckum hat im Bereich der Kinder- und Jugendförderung zwei Rollen:
1. Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe und somit Zuschussgeber, Planungs- und Aufsichtsbehörde und
2. Träger von Einrichtungen (Kindertageseinrichtungen; Jugendzentren).

Mit Umstellung auf den produktorientierten NKF-Haushalt ist die Verbuchung der Einzahlungen und Auszahlungen dieser Struktur angepasst worden.
Im Produkt 060701 "Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder" finden sich alle Erträge und Aufwendungen des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe.
Einrichtungen der Stadt werden buchungstechnisch wie Einrichtungen eines anderen Trägers behandelt. Deren Erträge und Aufwendungen werden in den Unterbudgets 552-060703 Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche“ und 552-060705 Leistungen der KiTa „Rappelkiste“ verbucht.

Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	2.458.500 €
Familienzentren	67.000 €
Sprachförderung DELFIN 4	57.800 €
Kindertagespflege	29.000 €

060701 414112 Zuw. Land für Ausbau U3
in 2010 108 Plätze

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

060701 531808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder

Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	5.464.050€
Familienzentren	67.000 €
Sprachförderung DELFIN 4	51.350 €

060701 531809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten
für 2 Elterninitiativen

060701 531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen
Zusatzplätze (bislang Überhanggruppen) 226.500 €
Kita Goldbrede (AWO) 58.050 €

060701 531818 Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3
in 2010 90 Plätze

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		2.724.150	4.231.150	0	3.112.300	2.612.300	2.612.300
	060701.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.602.850	2.612.300	0	2.612.300	2.612.300	2.612.300
	060701.614112 Zuw. Land für Ausbau U3		121.300	1.618.850	0	500.000	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		913.500	1.057.500	0	1.057.500	1.057.500	1.057.500
	060701.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		913.500	1.057.500	0	1.057.500	1.057.500	1.057.500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		50	50	0	50	50	50
	060701.648808 Erstattung von Kosten für Sprachförderprogramm Delfin4		50	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
	060701.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**3.637.750**	**5.288.750**	**0**	**4.169.900**	**3.669.900**	**3.669.900**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		0	100.250	0	101.250	102.250	103.250
	060701.701100 Dienstaufwendungen Beamte		0	3.000	0	3.050	3.100	3.150
	060701.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0	75.850	0	76.600	77.350	78.100
	060701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0	6.250	0	6.300	6.350	6.400
	060701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0	15.150	0	15.300	15.450	15.600
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
2.	für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		6.619.500	7.977.250	0	6.858.400	6.358.400	6.358.400
	060701.731204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen		441.500	435.900	0	435.900	435.900	435.900
	060701.731808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder		5.706.450	5.582.400	0	5.582.400	5.582.400	5.582.400
	060701.731809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten		4.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	060701.731810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen		321.000	284.550	0	284.550	284.550	284.550
	060701.731818 Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3		121.300	1.618.850	0	500.000	0	0
	060701.731820 Weiterleit. erstatteter Kosten für das Sprachförderprogramm Delfin4		50	50	0	50	50	50
	060701.733101 Förderung von Kindern in Tagespflege		25.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.000	1.400	0	1.550	1.400	1.600
	060701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	150	0	200

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		0	200	0	200	200	200
	060701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		0	200	0	200	200	200
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**6.622.500**	**8.078.900**	**0**	**6.961.200**	**6.462.050**	**6.463.250**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.984.750**	**-2.790.150**	**0**	**-2.791.300**	**-2.792.150**	**-2.793.350**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *		0	0	0	0	0	0
	060701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.050	550	0	550	550	550
	060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		1.000	500	0	500	500	500
	060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		50	50	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**1.050**	**550**	**0**	**550**	**550**	**550**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.050**	**-550**	**0**	**-550**	**-550**	**-550**

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010072 BUG -Verwaltung der Tageseinrichtungen f. Kinder - > 410 EUR									
060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		1.000	500	**0**	500	500	500	0	3.000
= Saldo		**-1.000**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-3.000**
00020067 BUG -Verwaltung der Tageseinrichtungen f. Kinder- 60 EUR bis 410 EUR									
060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		50	50	**0**	50	50	50	0	250
= Saldo		**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**-250**
00200001 Kindergarten BG N67									
060701.681103 Zuw. Land für Errichtung Kindergärten		0	0	**0**	0	0	0	0	0
060701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	**0**	0	0	0	0	1.949.100
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.949.100**
00200002 Kindergarten BG 33									
060701.681103 Zuw. Land für Errichtung Kindergärten		0	0	**0**	0	0	0	0	0
060701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	**0**	0	0	0	0	970.700
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-970.700**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

060701 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitions-Nummer 0020.0001 und 0020.0002:
Kindergarten BG N 67 und BG 33

Spätere Jahre:
Bau eines Kindergartens

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe:	**0607**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt:	**060703**	**Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße**
Verantwortlich:	**FD 52, Herr Matuszek**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Betreuung und Unterstützung bei der Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb der KiTa "Die kleinen Strolche"
Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung

Ziele

Sprachförderung von Kindern

aßnahmen

Durchführung von Sprachkursen
Entwicklung eines Konzeptes zur Integrierten Sprachförderung

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		322.350	323.400	315.550	315.550	315.550
060703.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		20.200	22.600	22.600	22.600	22.600
060703.414112 Zuw. Land für Ausbau U3		0	7.850	0	0	0
060703.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		301.500	291.700	291.700	291.700	291.700
060703.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		50	50	50	50	50
060703.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		600	1.200	1.200	1.200	1.200
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
060703.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50	50	50	50	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		3.350	3.500	0	0	0
060703.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen		3.350	3.500	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**325.750**	**326.950**	**315.600**	**315.600**	**315.600**
11. - Personalaufwendungen		311.000	357.800	361.400	365.050	368.700
060703.501100 Dienstaufwendungen Beamte		0	3.000	3.050	3.100	3.150
060703.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		243.100	275.900	278.650	281.450	284.250
060703.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		19.250	20.600	20.800	21.000	21.200
060703.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		48.650	54.550	55.100	55.650	56.200
060703.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	3.750	3.800	3.850	3.900
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		4.400	16.650	8.000	8.050	8.100
060703.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		1.150	1.150	1.200	1.250	1.300
060703.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		200	200	200	200	200
060703.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB		300	450	450	450	450
060703.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. v. Einrichtungs gegenständen (bis 60 €)		700	700	700	700	700
060703.525514 Beschaffungen < 60 € für Ausbau U3		0	8.700	0	0	0
060703.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.050	5.450	5.450	5.450	5.450
14. - Bilanzielle Abschreibungen		20.950	21.450	18.500	18.600	18.600
060703.571100 Abschreibungen Sachanlagen		20.950	21.450	18.500	18.600	18.600
15. - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.800	16.150	16.800	16.350	16.550

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
060703.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	550	0	100
060703.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
060703.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	50	50	50
060703.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		400	400	400	400	400
060703.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
060703.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		500	500	500	500	500
060703.543115 Kommunikationsgebühren		300	0	0	0	0
060703.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
060703.543126 Portogebühren		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
060703.543127 Papierbedarf		600	600	600	600	600
060703.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		500	500	500	500	500
060703.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		3.900	1.100	1.150	1.200	1.250
060703.544108 gesetzliche Unfallversicherung		0	900	950	1.000	1.050
060703.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	50	50	50	50
060703.549950 Küchenausstattung (Festwert)		500	500	500	500	500
060703.549959 Bild-, Tonträger, -elektronische- Spiele (Festwert)		500	0	0	0	0
060703.549960 Bücher (Festwert)		500	0	0	0	0
060703.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)		500	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen		**356.150**	**412.050**	**404.700**	**408.050**	**411.950**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		**-30.400**	**-85.100**	**-89.100**	**-92.450**	**-96.350**
19. + Finanzerträge		1.550	0	0	0	0
060703.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		1.550	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		**1.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		**-28.850**	**-85.100**	**-89.100**	**-92.450**	**-96.350**
23. + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		**-28.850**	**-85.100**	**-89.100**	**-92.450**	**-96.350**
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.400	28.600	30.000	31.500	33.100
060703.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		2.000	25.700	27.100	28.600	30.200
060703.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		400	2.900	2.900	2.900	2.900
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		**-31.250**	**-113.700**	**-119.100**	**-123.950**	**-129.450**

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

060703 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Erstattung Mutterschaftsaufwendungen

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060703 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Kosten der Sprachförderung DLEFIN4

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		321.750	322.200	0	314.350	314.350	314.350
	060703.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		20.200	22.600	0	22.600	22.600	22.600
	060703.614112 Zuw. Land für Ausbau U3		0	7.850	0	0	0	0
	060703.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		301.500	291.700	0	291.700	291.700	291.700
	060703.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		50	50	0	50	50	50
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		50	50	0	50	50	50
	060703.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50	50	0	50	50	50
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		3.350	3.500	0	0	0	0
	060703.648700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen		3.350	3.500	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		1.550	0	0	0	0	0
	060703.661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich		1.550	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**326.700**	**325.750**	**0**	**314.400**	**314.400**	**314.400**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		311.000	357.800	0	361.400	365.050	368.700
	060703.701100 Dienstbezüge Beamte		0	3.000	0	3.050	3.100	3.150
	060703.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		243.100	275.900	0	278.650	281.450	284.250
	060703.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		19.250	20.600	0	20.800	21.000	21.200
	060703.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		48.650	54.550	0	55.100	55.650	56.200
	060703.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	3.750	0	3.800	3.850	3.900
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		4.400	16.650	0	8.000	8.050	8.100
	060703.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		1.150	1.150	0	1.200	1.250	1.300
	060703.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		200	200	0	200	200	200
	060703.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		300	450	0	450	450	450
	060703.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. v. Einrichtungs gegenständen (bis 60 €)		700	700	0	700	700	700
	060703.725514 Beschaffungen < 60 € für Ausbau U3		0	8.700	0	0	0	0
	060703.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		2.050	5.450	0	5.450	5.450	5.450

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7
13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14. für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		17.800	15.650	0	16.300	15.850	16.050
060703.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	550	0	100
060703.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
060703.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	0	50	50	50
060703.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		400	400	0	400	400	400
060703.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
060703.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		500	500	0	500	500	500
060703.743115 Kommunikationsgebühren		300	0	0	0	0	0
060703.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs		5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
060703.743126 Portogebühren		2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
060703.743127 Papierbedarf		600	600	0	600	600	600
060703.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		500	500	0	500	500	500
060703.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		3.900	1.100	0	1.150	1.200	1.250
060703.744108 gesetzliche Unfallversicherung		0	900	0	950	1.000	1.050
060703.749900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	50	0	50	50	50
16. Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)		**333.200**	**390.100**	**0**	**385.700**	**388.950**	**392.850**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-6.500**	**-64.350**	**0**	**-71.300**	**-74.550**	**-78.450**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *		18.900	316.150	0	0	0	0
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land		18.900	316.150	0	0	0	
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6. Summe (investive Einzahlungen)		**18.900**	**316.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen *		0	306.000	0	0	0	0
060703.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	306.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		25.600	52.200	0	5.100	5.100	5.100
060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		0	500	0	500	500	500
060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)		16.800	26.600	0	1.800	1.800	1.800
060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		300	3.600	0	1.800	1.800	1.800
060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)		6.500	21.000	0	500	500	500

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060703.783250 Küchenausstattung (Festwert)		500	500	0	500	500	500
	060703.783259 Bild-, Tonträger, -elektronische- Spiele (Festwert)		500	0	0	0	0	0
	060703.783260 Bücher (Festwert)		500	0	0	0	0	0
	060703.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert)		500	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**25.600**	**358.200**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-6.700**	**-42.050**	**0**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" > 410 EUR									
060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		0	500	**0**	500	500	500	0	2.000
= Saldo		**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-2.000**
00010071 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" Ausbau U3 > 410 EUR									
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land		13.500	22.250	**0**	0	0	0	0	22.250
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	50	**0**	0	0	0	0	
060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)		15.000	24.800	**0**	0	0	0	0	24.800
= Saldo		**-1.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**
00010073 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) > 410 EUR									
060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)		1.800	1.800	**0**	1.800	1.800	1.800	0	9.000
= Saldo		**-1.800**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**-9.000**
00020045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" 60 EUR bis 410 EUR									
060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		300	3.600	**0**	1.800	1.800	1.800	0	9.300
= Saldo		**-300**	**-3.600**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**-9.300**
00020066 BUG KiTa"Die kleinen Strolche" Ausbau U3 60 bis 410 EUR									
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land		5.400	18.400	**0**	0	0	0	0	13.550
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	50	**0**	0	0	0	0	50
060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)		6.000	20.500	**0**	0	0	0	0	15.100
= Saldo		**-600**	**-2.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**
00020068 BUG KiTa"Die kleinen Strolche" (FD 52) 60 bis 410 EUR									
060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)		500	500	**0**	500	500	500	0	2.500
= Saldo		**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-2.500**
00050008 Hochbau KiTa "Die kleinen Strolche"									
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	275.350	**0**	0	0	0	0	275.350

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	50	**0**	0	0	0	0	50
060703.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	305.950	**0**	0	0	0	0	305.950
060703.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	50	**0**	0	0	0	0	50
= Saldo		**0**	**-30.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.600**
00050016 Spielgeräte KiTa "Die kleinen Strolche"									
060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
60703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
060703.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
060703.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
060703.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
060703.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

060703 681100 Investitionszuwendungen vom Land
zu Investitions-Nummer 0001.0071:
2010:
Ausbau U 3, 18 Plätze 22.300 €

zu Investitions-Nummer 0002.0066:
2010:
Ausbau U 3, 18 Plätze 18.450 €

zu Investitions-Nummer 0005.0008
2010.
Anbau, Betreuung der unter 3-jährigen (Förderung 90 %) 275.400 €

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

060703 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
zu Investitions-Nummer 0005.0008
Hochbau KiTa "Die kleinen Strolche"

Anbau, Betreuung der unter 3-jährigen (einschl. 10 % Eigenleistung) 106.000 €

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060703 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)
zu Investitionsnummer 0001.0071
2010:
Ausbau U3, 18 Plätze

060703 783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)
zu Investitionsnummer 0002.0066

2010:
Ausbau U 3, 18 Plätze

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe:	**0607**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt:	**060705**	**Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker**
Verantwortlich:	**FD 52, Herr Matuszek**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterstützung von Familien bei der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern innerhalb der KiTa "Rappelkiste"
Abrechnung des Essensgeldes

Ziele

Sprachförderung von Kindern

aßnahmen

Durchführung von Sprachkursen
Entwicklung eines Konzeptes zur integrierten Sprachförderung

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		147.250	179.800	179.800	179.800	179.800
060705.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		6.800	16.300	16.300	16.300	16.300
060705.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		140.000	162.650	162.650	162.650	162.650
060705.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		50	50	50	50	50
060705.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		400	800	800	800	800
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	0	0	0	0
060705.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50	0	0	0	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**147.300**	**179.800**	**179.800**	**179.800**	**179.800**
11. - Personalaufwendungen		147.650	180.400	182.250	184.100	186.000
060705.501100 Dienstaufwendungen Beamte		0	3.000	3.050	3.100	3.150
060705.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		116.600	138.350	139.750	141.150	142.550
060705.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		8.050	9.800	9.900	10.000	10.100
060705.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		23.000	27.200	27.450	27.700	28.000
060705.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	2.050	2.100	2.150	2.200
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		1.550	2.400	2.450	2.500	2.550
060705.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		300	300	350	400	450
060705.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		200	200	200	200	200
060705.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB		300	450	450	450	450
060705.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. v. Einrichtungs gegenständen (bis 60 €)		400	400	400	400	400
060705.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		350	1.050	1.050	1.050	1.050
14. - Bilanzielle Abschreibungen		1.150	1.450	850	900	900
060705.571100 Abschreibungen Sachanlagen		1.150	1.450	850	900	900
15. - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.450	27.400	28.050	28.100	28.300
060705.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	50	0	100
060705.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		500	900	900	900	900
060705.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	50	50	50

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	060705.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		250	250	250	250	250
	060705.542200 Mieten und Pachten		18.000	18.000	18.500	18.500	18.500
	060705.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		750	750	750	750	750
	060705.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		500	500	500	500	500
	060705.543115 Kommunikationsgebühren		300	0	0	0	0
	060705.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	060705.543126 Portogebühren		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060705.543127 Papierbedarf		300	300	300	300	300
	060705.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		300	300	300	300	300
	060705.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.850	800	850	900	950
	060705.544108 gesetzliche Unfallversicherung		0	500	550	600	650
	060705.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	50	50	50	50
	060705.549950 Küchenausstattung (Festwert)		300	300	300	300	300
	060705.549959 Bild-, Tonträger, -elektronische- Spiele (Festwert)		50	0	0	0	0
	060705.549960 Bücher (Festwert)		300	0	0	0	0
	060705.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)		300	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**179.800**	**211.650**	**213.600**	**215.600**	**217.750**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-32.500**	**-31.850**	**-33.800**	**-35.800**	**-37.950**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-32.500**	**-31.850**	**-33.800**	**-35.800**	**-37.950**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-32.500**	**-31.850**	**-33.800**	**-35.800**	**-37.950**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.450	11.050	11.600	12.150	12.750
	060705.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		1.250	9.650	10.200	10.750	11.350
	060705.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		200	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-33.950**	**-42.900**	**-45.400**	**-47.950**	**-50.700**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060705 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Aufwendungen für Sprachförderung

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		146.850	179.000	0	179.000	179.000	179.000
	060705.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		6.800	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	060705.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		140.000	162.650	0	162.650	162.650	162.650
	060705.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		50	50	0	50	50	50
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		50	0	0	0	0	0
	060705.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**146.900**	**179.000**	**0**	**179.000**	**179.000**	**179.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		147.650	180.400	0	182.250	184.100	186.000
	060705.701100 Dienstbezüge Beamte		0	3.000	0	3.050	3.100	3.150
	060705.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		116.600	138.350	0	139.750	141.150	142.550
	060705.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		8.050	9.800	0	9.900	10.000	10.100
	060705.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		23.000	27.200	0	27.450	27.700	28.000
	060705.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	2.050	0	2.100	2.150	2.200
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		1.550	2.400	0	2.450	2.500	2.550
	060705.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		300	300	0	350	400	450
	060705.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		200	200	0	200	200	200
	060705.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		300	450	0	450	450	450
	060705.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. v. Einrichtungs gegenständen (bis 60 €)		400	400	0	400	400	400
	060705.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		350	1.050	0	1.050	1.050	1.050
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		28.500	27.100	0	27.750	27.800	28.000
	060705.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	50	0	100
	060705.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		500	900	0	900	900	900

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060705.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	0	50	50	50
	060705.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		250	250	0	250	250	250
	060705.742200 Mieten und Pachten		18.000	18.000	0	18.500	18.500	18.500
	060705.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		750	750	0	750	750	750
	060705.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		500	500	0	500	500	500
	060705.743115 Kommunikationsgebühren		300	0	0	0	0	0
	060705.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	060705.743126 Portogebühren		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060705.743127 Papierbedarf		300	300	0	300	300	300
	060705.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		300	300	0	300	300	300
	060705.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.850	800	0	850	900	950
	060705.744108 gesetzliche Unfallversicherung		0	500	0	550	600	650
	060705.749900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**177.700**	**209.900**	**0**	**212.450**	**214.400**	**216.550**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-30.800**	**-30.900**	**0**	**-33.450**	**-35.400**	**-37.550**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.600	0	0	0	0	0
	060705.681100 Investitionszuwendungen vom Land		12.600	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**12.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.650	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		0	500	0	500	500	500
	060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)		11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)		4.400	400	0	400	400	400
	060705.783250 Küchenausstattung (Festwert)		300	300	0	300	300	300
	060705.783259 Bild-, Tonträger, -elektronische- Spiele (Festwert)		50	0	0	0	0	0
	060705.783260 Bücher (Festwert)		300	0	0	0	0	0
	060705.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert)		300	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**16.650**	**3.400**	**0**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-4.050**	**-3.400**	**0**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" > 410 EUR									
060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		0	500	**0**	500	500	500	0	2.000
= Saldo		**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-2.000**
00010070 BUG KiTa "Rappelkiste" Ausbau U3 > 410 EUR									
060705.681100 Investitionszuwendungen vom Land		9.000	0	**0**	0	0	0	0	9.000
060705.681100		0	0	**0**	0	0	0	0	0
060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)		10.000	0	**0**	0	0	0	0	10.000
= Saldo		**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**
00010074 BUG KiTa "Rappelkiste" (FD 52) > 410 EUR									
060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)		1.000	1.000	**0**	1.000	1.000	1.000	0	6.000
= Saldo		**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-6.000**
00020046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" 60 EUR bis 410 EUR									
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		300	1.200	**0**	1.200	1.200	1.200	0	5.100
= Saldo		**-300**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-5.100**
00020064 BUG "Rappelkiste" Ausbau U3 60 EUR bis 410 EUR									
060705.681100 Investitionszuwendungen vom Land		3.600	0	**0**	0	0	0	0	3.600
060705.681100		0	0	**0**	0	0	0	0	0
060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)		4.000	0	**0**	0	0	0	0	4.000
= Saldo		**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**
00020065 BUG Kita "Rappelkiste" (FD 52) 60 EUR bis 410 EUR									
060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)		400	400	**0**	400	400	400	0	2.000
= Saldo		**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**-2.000**

Produktbereich 08 Sportförderung

080101 Förderung des Sports

080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	33.000	3.000	3.000	3.000
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**8.100**	**33.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
11.	- Personalaufwendungen		401.800	392.200	396.100	400.050	404.050
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		261.450	353.050	324.850	325.000	323.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		253.500	262.850	251.150	236.700	236.700
15.	- Transferaufwendungen		51.750	50.200	50.050	50.200	50.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.700	18.900	19.000	19.100	19.250
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**992.200**	**1.077.200**	**1.041.150**	**1.031.050**	**1.033.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-984.100**	**-1.044.100**	**-1.038.050**	**-1.027.950**	**-1.030.700**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-984.100**	**-1.044.100**	**-1.038.050**	**-1.027.950**	**-1.030.700**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**		**-984.100**	**-1.044.100**	**-1.038.050**	**-1.027.950**	**-1.030.700**

Nachrichtlich:					
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	**0**	**0**	**0**	**0**
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	**167.100**	**174.900**	**183.050**	**191.600**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	33.000	0	3.000	3.000	3.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen		100	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.100**	**33.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.10**
10.	- Personalauszahlungen		401.800	392.200	0	396.100	400.050	404.050
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		261.450	353.050	0	324.850	325.000	323.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		51.750	50.200	0	50.050	50.200	50.300
15.	- Sonstige Auszahlungen		19.700	15.000	0	15.100	15.200	15.350
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**734.700**	**810.450**	**0**	**786.100**	**790.450**	**793.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-729.600**	**-777.350**	**0**	**-783.000**	**-787.350**	**-790.100**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.000	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		172.550	16.050	0	9.050	2.050	4.550
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		63.150	22.650	0	26.150	18.950	30.950
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.700	1.700	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**237.400**	**40.400**	**0**	**35.200**	**21.000**	**35.500**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-234.400**	**-40.400**	**0**	**-35.200**	**-21.000**	**-35.500**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-964.000**	**-817.750**	**0**	**-818.200**	**-808.350**	**-825.600**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**		**-964.000**	**-817.750**	**0**	**-818.200**	**-808.350**	**-825.600**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-964.000**	**-817.750**	**0**	**-818.200**	**-808.350**	**-825.600**

Produktbereich:	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**0801**	**Sportförderung**
Produkt:	**080101**	**Förderung des Sports**
Verantwortlich:	**FD 40, Frau Bogatz**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Materielle und persönliche Förderung und Betreuung von Vereinen und Verbänden sowie sonstigen Sportprojekten
Gewährung von Zuschüssen nach Sportförderrichtlinien

Ziele

Sport- und Gesundheitsförderung
Unterstützung der Sportvereine

Maßnahmen

Gewährung von Zuschüssen (Jugendförderung, vereinseigene Sportanlagen,...) nach Sportförderrichtlinien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	080101.414701 Spenden		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
	080101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**5.050**	**3.050**	**3.050**	**3.050**	**3.050**
11.	- Personalaufwendungen		23.200	8.950	9.000	9.050	9.100
	080101.501100 Dienstaufwendungen Beamte		21.650	6.750	6.800	6.850	6.900
	080101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	080101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		100	150	150	150	150
	080101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		250	350	350	350	350
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		42.000	40.600	40.800	40.850	40.750
	080101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		150	150	200	250	300
	080101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		50	50	50	50	50
	080101.528162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine		31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	080101.528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung		2.800	2.800	2.800	2.800	2.8
	080101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		8.000	4.600	4.750	4.750	4.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	2.400	2.400	2.450	2.450
	080101.571100 Abschreibungen Sachanlagen		1.000	2.400	2.400	2.450	2.450
15.	- Transferaufwendungen *		51.750	50.200	50.050	50.200	50.300
	080101.531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	080101.531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	080101.531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)		14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	080101.531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien		250	300	150	300	400
	080101.531720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten		550	550	550	550	550
	080101.531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	080101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		900	900	900	900	900
	080101.531819 Zusch. Sportverein Rot-Weiß Vellern e.V.		1.600	0	0	0	0

Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		3.650	2.500	2.550	2.600	2.650
	080101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		800	800	800	800	800
	080101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		100	100	100	100	100
	080101.542200 Mieten und Pachten		350	350	350	350	350
	080101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		200	200	200	200	200
	080101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		100	100	100	100	100
	080101.543126 Portogebühren		250	250	250	250	250
	080101.543127 Papierbedarf		50	50	50	50	50
	080101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	100	100	100
	080101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		1.600	450	500	550	600
	080101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
7.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**121.600**	**104.650**	**104.800**	**105.150**	**105.250**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-116.550**	**-101.600**	**-101.750**	**-102.100**	**-102.200**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-116.550**	**-101.600**	**-101.750**	**-102.100**	**-102.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-116.550**	**-101.600**	**-101.750**	**-102.100**	**-102.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	1.100	1.150	1.200	1.200
	080101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		100	900	950	1.000	1.000
	080101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		200	200	200	200	200
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-116.850**	**-102.700**	**-102.900**	**-103.300**	**-103.400**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

080101 414701 Spenden
Eisbahn

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080101 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB
Stabhochsprungmeeting und Sportlerjahresehrung.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

080101 531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien
Gemäß verwaltungsrechtlichem Vertrag zwischen der Stadt Beckum und dem Stadtsportverband Beckum e.V. vom 23.02.2005 ist die Stadt Beckum verpflichtet, einen jährlichen Zuschuss zur Jugendförderung iHv. mindestens 18.500 € zu leisten.

080101 531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung
Anträge nach den Bestimmungen der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum.

080101 531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)
Lt. Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum.

080101 531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien
Gemäß Ziffer 3.3.6 der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum gewährt die Stadt Beckum Zuschüsse zu Vereinsjubiläen.

080101 531720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten
Gemäß Ziffer 5 der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum wird dem Stadtsportverband Beckum e.V. zur Wahrnehmung seiner Verbandsaufgaben ein jährlicher Pauschalzuschuss zur Verfügung gestellt.

080101 531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen
Gemäß den Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum werden Zuschüsse zu Veranstaltungen, Teilnahmen an Meisterschaften etc. gewährt. Die Beteiligung an Meisterschaften steigt stetig an.

080101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss zum Sportabzeichenwettbewerb lt. Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

080101 542200 Mieten und Pachten
Miete Garage Sportplatz Roland

Produkt 080101 Förderung des Sports

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	080101.614701 Spenden		5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
	080101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**5.050**	**3.050**	**0**	**3.050**	**3.050**	**3.050**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		23.200	8.950	0	9.000	9.050	9.100
	080101.701100 Dienstbezüge Beamte		21.650	6.750	0	6.800	6.850	6.900
	080101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		1.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	080101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		100	150	0	150	150	150
	080101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		250	350	0	350	350	350
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		42.000	40.600	0	40.800	40.850	40.750
	080101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		150	150	0	200	250	300
	080101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		50	50	0	50	50	50
	080101.728162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine		31.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	080101.728163 Kosten d. Sportlerjahresehrung		2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	080101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		8.000	4.600	0	4.750	4.750	4.600
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		51.750	50.200	0	50.050	50.200	50.300
	080101.731716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien		31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	080101.731717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung		1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	080101.731718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)		14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	080101.731719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien		250	300	0	150	300	400
	080101.731720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten		550	550	0	550	550	550
	080101.731721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	080101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		900	900	0	900	900	900

Produkt 080101 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	080101.731819 Zusch. Sportverein Rot-Weiß Vellem e.V.		1.600	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.650	2.500	0	2.550	2.600	2.650
	080101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		800	800	0	800	800	800
	080101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		100	100	0	100	100	100
	080101.742200 Mieten und Pachten		350	350	0	350	350	350
	080101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		200	200	0	200	200	200
	080101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		100	100	0	100	100	100
	080101.743126 Portogebühren		250	250	0	250	250	250
	080101.743127 Papierbedarf		50	50	0	50	50	50
	080101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	0	100	100	100
	080101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		1.600	450	0	500	550	600
	080101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	0	100	100	
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**120.600**	**102.250**	**0**	**102.400**	**102.700**	**102.800**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-115.550**	**-99.200**	**0**	**-99.350**	**-99.650**	**-99.750**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *		85.000	50	0	50	50	2.55[illegible]
	080101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		85.000	0	0	0	0	0
	080101.785217 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen auf fremden Grund und Boden		0	50	0	50	50	2.550
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen *		1.700	1.700	0	0	0	0
	080101.781701 Übernahme Rückzahlungsverpflichtung an LSB e.V.		1.700	1.700	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**86.700**	**1.750**	**0**	**50**	**50**	**2.550**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-86.700**	**-1.750**	**0**	**-50**	**-50**	**-2.550**

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0080 Abstellraum und WC-Anlage Sportplatz Vellern									
080101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		85.000	0	**0**	0	0	0	0	84.950
080101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	**0**	0	0	0	0	50
= Saldo		**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**
0086 Sonstige Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Sportplatz Vellern (fremder Grund)									
080101.785217 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen auf fremden Grund und Boden		0	50	**0**	50	50	2.550	0	2.500
= Saldo		**0**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-2.550**	**0**	**-2.500**
0087 Übernahme Rückzahlungsverpflichtung LSB e.V.									
080101.781701 Übernahme Rückzahlungs verpflichtung an LSB e.V.		1.700	1.700	**0**	0	0	0	0	3.400
= Saldo		**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.400**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

080101 785217 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen auf fremden Grund und Boden
zu Investitions-Nummer 0086

2013:
1 Ballfangnetz für die Trainingswiese am Sportplatz Vellern 2.500 €

Erläuterungen zu 11. von aktivierbaren Zuwendungen

080101 781701 Übernahme Rückzahlungs verpflichtung an LSB e.V.
Zu Investitions-Nummer 0087

Gemäß Ratsbeschluss vom 14.03.1989 übernimmt die Stadt Beckum die Rückzahlungsverpflichtung für ein Darlehen beim LSB ab 1992 (letzte Tilgungsrate 2010).

Produktbereich:	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**0801**	**Sportförderung**
Produkt:	**080102**	**Bereitstellung eigener Sportstätten**
Verantwortlich:	**FD 40, Frau Bogatz / FD 22, Herr Kuhlhüser**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen u. Sporthallen
Bereitstellung für Dritte
Betrieb und Unterhaltung der Beckumer Bäder durch den Eigenbetrieb Energievorsorgung und Bäder

Ziele

Bedarfsgerechte und sachgerechte Ausstattung der Sportanlagen
Steigerung des Kostendeckungsgrades durch Energieeinsparung und Erhöhung der Besucherzahlen

Maßnahmen

Sicherheitsüberprüfungen, Sportstättenbegehungen, Sportgespräche, Bedarfsabfragen
Steigerung der Attraktivität der Bäder u. a. durch Sonderveranstaltungen und ständige Modernisierung

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	30.000	0	0	0
	080102.414117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II		0	30.000	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.050	50	50	50	50
	080102.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		3.000	0	0	0	0
	080102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**3.050**	**30.050**	**50**	**50**	**50**
11.	- Personalaufwendungen		378.600	383.250	387.100	391.000	394.950
	080102.501100 Dienstaufwendungen Beamte		33.000	44.550	45.000	45.450	45.900
	080102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		270.100	262.900	265.550	268.200	270.900
	080102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		21.400	20.850	21.050	21.250	21.450
	080102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		54.100	52.200	52.700	53.250	53.800
	080102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	2.750	2.800	2.850	2.900
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		219.450	312.450	284.050	284.150	282.750
	080102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	080102.521104 Hausmeisterbedarf		900	900	900	900	9
	080102.521122 Sanierung Tennisplätze Harbergstadion		4.600	0	0	0	0
	080102.521127 Sanierung im Rahmen des Konjunkturpaketes II		0	30.000	0	0	0
	080102.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		58.200	120.000	120.000	120.000	120.000
	080102.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		4.800	5.800	5.850	5.900	5.950
	080102.525100 Haltung von Fahrzeugen		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	080102.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge		1.200	1.500	1.550	1.600	1.650
	080102.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge		750	750	750	750	750
	080102.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB		7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	080102.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		200	200	200	200	200
	080102.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB		19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	080102.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)		500	500	500	500	500

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	080102.525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) und Ersatzbeschaffung (bis 60 €) für außerschulische Benutzung		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	080102.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	080102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		46.000	46.000	47.500	47.500	46.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		252.500	260.450	248.750	234.250	234.250
	080102.571100 Abschreibungen Sachanlagen		252.500	260.450	248.750	234.250	234.250
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		20.050	16.400	16.450	16.500	16.600
	080102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	50
	080102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		800	800	800	800	800
	080102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		650	500	500	500	500
	080102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		400	400	400	400	400
	080102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	080102.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		200	200	200	200	200
	080102.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren		150	150	150	150	150
	080102.543123 Kosten für Sonderveranstaltungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	080102.543126 Portogebühren		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	080102.543127 Papierbedarf		450	450	450	450	450
	080102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		400	400	400	400	400
	080102.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		4.700	1.300	1.350	1.400	1.450
	080102.549901 Beiträge an Verbände und Vereine		100	100	100	100	100
	080102.549961 Turn- und Sportzubehör (Festwert)		4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**870.600**	**972.550**	**936.350**	**925.900**	**928.550**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-867.550**	**-942.500**	**-936.300**	**-925.850**	**-928.500**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-867.550**	**-942.500**	**-936.300**	**-925.850**	**-928.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-867.550**	**-942.500**	**-936.300**	**-925.850**	**-928.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.000	166.000	173.750	181.850	190.400
	080102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		49.600	165.600	173.350	181.450	190.000
	080102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		400	400	400	400	400
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-917.550**	**-1.108.500**	**-1.110.050**	**-1.107.700**	**-1.118.900**

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080102 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung Rasenplätze	23.000 €
Kunststoffsportbeläge	6.000 €
Tennenflächen	2.000 €
bauliche Anlagen	6.000 €
sonstige Nebenkosten	4.500 €

080102 521127 Sanierung im Rahmen des Konjunkturpaketes II
Flachdachsanierung Tennis-/Schießstandgebäude Sportzentrum Harberg

080102 525100 Haltung von Fahrzeugen
Zunehmende Überalterung der Fahrzeuge, erhöhter Reparaturaufwand.

080102 525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB
Zunehmende Überalterung der Fahrzeuge, erhöhter Reparaturaufwand.

080102 525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB
Zunehmende Überalterung des Inventars, höherer Reparaturaufwand. Ferner Umrüstung von Inventar entsprechend den Sicherheitsanforderungen (z.B. Garderoben in Turn- und Sporthallen sowie Außensportanlagen).

080102 525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)
Wartungsvertrag Reinigungsautomat Jahnhalle

080102 525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) und Ersatzbeschaffung (bis 60 €) für außerschulische Benutzung
Zunehmende Überalterung des Inventars, höherer Reparaturaufwand. Mängelbeseitigung lt. jährlichen Sicherheitsüberprüfungen. Ferner Materialkosten für die Umrüstung von Inventar entsprechend den Sicherheitsanforderungen (z.B. Garderoben in Turn- und Sporthallen sowie Außensportanlagen) bei Ausführung durch den EB SBB.

080102 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Kosten für Verbandsmaterial, Erste-Hilfe-Kästen etc.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

080102 543123 Kosten für Sonderveranstaltungen
Internationales Stabhochsprungmeeting.

080102 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	30.000	0	0	0	0
	080102.614117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II		0	30.000	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
	080102.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**50**	**30.050**	**0**	**50**	**50**	**50**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		378.600	383.250	0	387.100	391.000	394.950
	080102.701100 Dienstbezüge Beamte		33.000	44.550	0	45.000	45.450	45.900
	080102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		270.100	262.900	0	265.550	268.200	270.900
	080102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		21.400	20.850	0	21.050	21.250	21.450
	080102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		54.100	52.200	0	52.700	53.250	53.800
	080102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	2.750	0	2.800	2.850	2.900
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		219.450	312.450	0	284.050	284.150	282.750
	080102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
	080102.721104 Hausmeisterbedarf		900	900	0	900	900	900
	080102.721122 Sanierung Tennisplätze Harbergstadion		4.600	0	0	0	0	0
	080102.721127 Sanierung im Rahmen des Konjunkturpaketes II		0	30.000	0	0	0	0
	080102.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		58.200	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	080102.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		4.800	5.800	0	5.850	5.900	5.950
	080102.725100 Haltung von Fahrzeugen		13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	080102.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge		1.200	1.500	0	1.550	1.600	1.650
	080102.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge		750	750	0	750	750	750
	080102.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB		7.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	080102.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		200	200	0	200	200	200
	080102.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		19.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	080102.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze)l u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)		500	500	0	500	500	500

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7
080102.725506 Unterh. (ohne Wertgrenze) und Ersatzbeschaffung (bis 60 €) für außerschulische Benutzung		18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
080102.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
080102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		46.000	46.000	0	47.500	47.500	46.000
13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14. für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		16.050	12.500	0	12.550	12.600	12.700
080102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	50
080102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		800	800	0	800	800	800
080102.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		650	500	0	500	500	500
080102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		400	400	0	400	400	400
080102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.0
080102.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		200	200	0	200	200	200
080102.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren		150	150	0	150	150	150
080102.743123 Kosten für Sonderveranstaltungen		5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
080102.743126 Portogebühren		1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
080102.743127 Papierbedarf		450	450	0	450	450	450
080102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		400	400	0	400	400	400
080102.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		4.700	1.300	0	1.350	1.400	1.450
080102.749901 Beiträge an Verbände und Vereine		100	100	0	100	100	100
16. Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)		**614.100**	**708.200**	**0**	**683.700**	**687.750**	**690.400**
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-614.050**	**-678.150**	**0**	**-683.650**	**-687.700**	**-690.350**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.000	0	0	0	0	0
080102.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		3.000	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6. Summe (investive Einzahlungen)		**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen *		87.550	16.000	0	9.000	2.000	2.000
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	0	0	0	0
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen		57.550	16.000	0	9.000	2.000	2.000
080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen		30.000	0	0	0	0	0

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		63.150	22.650	0	26.150	18.950	30.950
	080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		10.800	8.700	0	5.000	5.000	5.000
	080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		5.000	50	0	50	50	50
	080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR		0	0	0	0	0	12.000
	080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		14.000	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	080102.783202 Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR		0	50	0	50	50	50
	080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen		29.350	50	0	7.250	50	50
	080102.783261 Turn- und Sportzubehör (Festwert)		4.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**150.700**	**38.650**	**0**	**35.150**	**20.950**	**32.950**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-147.700**	**-38.650**	**0**	**-35.150**	**-20.950**	**-32.950**

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0021 Einfriedigung Sportplatz Hellbach									
080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen		24.950	0	**0**	0	0	0	0	24.950
080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen		50	0	**0**	0	0	0	0	50
= Saldo		**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
0022 Neubau Rasenspielfeld Römerkampfbahn									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0023 Brunnenanlage Harbergstadion									
080102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0024 Brunnenanlage Römerkampfbahn									
080102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0067 Trainingswiese Sportplatz Roland									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)		0	0	**0**	0	0	0	0	0
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0079 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Sportplätze									
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen		57.450	15.950	**0**	8.950	1.950	1.950	0	86.250
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen		50	50	**0**	50	50	50	0	250

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo		**-57.500**	**-16.000**	**0**	**-9.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-86.500**
0080 Abstellraum und WC-Anlage Sportplatz Vellern									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	**0**	0	0	0	0	0
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0084 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen									
080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen		29.350	50	**0**	7.250	50	50	0	36.750
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen		50	0	**0**	0	0	0	0	50
= Saldo		**-29.400**	**-50**	**0**	**-7.250**	**-50**	**-50**	**0**	**-36.800**
0085 Errichtung Doppelgarage Römerkampfbahn									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	**0**	0	0	0	0	23.400
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.400**
0095 Dammweg Sportzentrum Harbergstadion									
080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen		4.950	0	**0**	0	0	0	0	4.950
080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen		50	0	**0**	0	0	0	0	50
= Saldo		**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
00010047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- > 410 EUR									
080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		10.800	8.700	**0**	5.000	5.000	5.000	0	34.500
= Saldo		**-10.800**	**-8.700**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-34.500**
00020047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- 60 EUR bis 410 EUR									
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		14.000	9.900	**0**	9.900	9.900	9.900	0	53.600
= Saldo		**-14.000**	**-9.900**	**0**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**0**	**-53.600**
00060004 Technische Anlagen - Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- > 410 EUR									

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR		0	0	0	0	0	12.000	0	12.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**-12.000**
00110021 Transporter Römerkampf-bahn									
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00110029 Fahrzeuge 080102 > 410 EUR									
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		5.000	50	0	50	50	50	0	5.2[illegible]
= Saldo		**-5.000**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**-5.200**
00120006 PKW-Anhänger									
080102.783202 Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR		0	50	0	50	50	50	0	200
= Saldo		**0**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**-200**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

080102 785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen
zu Investitions-Nummer 0079
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Sportplätze
2010:
Materialkosten für 2 Spielerkabinen für die Römerkampfbahn (anlässlich der Erneuerung der Zuschauerbande) 14.000 €
Aufbau durch den EB SBB / Materialkauf Herbst 2010
diverse Ersatzbeschaffungen 2.000 €
2011:
Aufbau von 2 Spielerkabinen für die Römerkampfbahn (Aufbau durch den EB SBB) 7.000 €
diverse Ersatzbeschaffungen 2.000 €
2012:
diverse Ersatzbeschaffungen 2.000 €

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

080102 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0001.0047
2010:
Ersatzbeschaffungen für defekte Sportgeräte in den Hallen nach Sicherheitsüberprüfungen 7.200 €
Ersatzbeschaffung Rasenmäher für den Sportplatz Vellern 1.500 €
2011 ff.:
Ersatzbeschaffungen für defekte Sportgeräte nach Sicherheitsüberprüfungen sowie Ersatzbeschaffungen für Platzpflegegeräte.

080102 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR
zu Investitions-Nummer 0006.0004
2013:
Zeitmessanlage Jahnstadion 12.000 €

080102 783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen
Zu Investitions-Nummer 0084
2011:
1 großes transportables Fußballtor 2.000 €
4 transportable Jugendfußballtore 5.200 €

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung 090102 Umlegungsmaßnahmen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000	35.950	29.300	36.500	12.500
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		650	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**26.650**	**41.950**	**35.300**	**42.500**	**18.500**
11.	- Personalaufwendungen		366.750	369.700	373.450	377.200	381.000
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.650	56.650	46.850	46.900	6.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		800	800	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		86.200	51.950	56.050	26.150	26.250
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**515.400**	**479.100**	**476.350**	**450.250**	**414.050**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-488.750**	**-437.150**	**-441.050**	**-407.750**	**-395.550**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-488.750**	**-437.150**	**-441.050**	**-407.750**	**-395.550**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**		**-488.750**	**-437.150**	**-441.050**	**-407.750**	**-395.550**

Nachrichtlich:					
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	**0**	**0**	**0**	**0**
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	**42.900**	**26.650**	**27.100**	**27.600**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000	32.000	0	24.000	24.000	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		650	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**26.650**	**38.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**6.0[illegible]**
10.	- Personalauszahlungen		366.750	369.700	0	373.450	377.200	381.000
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		61.650	56.650	0	46.850	46.900	6.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		86.200	51.950	0	56.050	26.150	26.250
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**514.600**	**478.300**	**0**	**476.350**	**450.250**	**414.050**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-487.950**	**-440.300**	**0**	**-446.350**	**-420.250**	**-408.050**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	800	0	800	800	800
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-487.950**	**-441.100**	**0**	**-447.150**	**-421.050**	**-408.850**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**		**-487.950**	**-441.100**	**0**	**-447.150**	**-421.050**	**-408.850**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-487.950**	**-441.100**	**0**	**-447.150**	**-421.050**	**-408.850**

Produktbereich:	**09**	**Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation**
Produktgruppe:	**0901**	**Raumplanung u. Entwicklung**
Produkt:	**090101**	**Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung**
Verantwortlich:	**FD 61, Frau Kirchberger**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Aufgaben der Landes- und Regionalplanung
Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes
Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen
Aufgaben der Verkehrsplanung
Aufgaben nach dem Abgrabungsgesetz
ädtebauliche Rahmenplanung
Handlungs- und Maßnahmenkonzepte der Stadtentwicklung, Stadterneuerung und Stadtgestaltung
Bau-, Planungs- und Gestaltungsberatung
Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
Verwalten, Bereitstellen und Abgabe von kommunalen Geo-Informationsdaten

Ziele

Entscheidungsgrundlagen für die Konkretisierung strategischer Ziele schaffen
Räumliche Entwicklungspotenziale abschätzen
Städtebauliche Investitionen fördern
Planungssicherheit schaffen - ausreichende Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Bauland
Zielgerichtete Stadtplanung/ Stadtentwicklung/ Stadtgestaltung zur Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt
Öffentliche und private Interessen gegen- und untereinander abwägen

Maßnahmen

jährliche Erarbeitung der Prioritätenliste für die Aufgaben der Stadtplanung, Gesamtlaufzeit 5 Jahre, zur Steuerung der Projektbearbeitung
Optimierung der formellen Planungs- und Beteiligungsverfahren
Qualitäts- und Quantitätssteigerung durch EDV und CAD - gestützte Projektbearbeitung der Bauleitplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		20.000	35.950	29.300	36.500	12.500
090101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	12.000	24.000	24.000	0
090101.414301 Zuwendung vom Zweckverband Schienenverkehr Münsterland		20.000	20.000	0	0	0
090101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	3.950	5.300	12.500	12.500
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
090101.431100 Verwaltungsgebühren		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		650	0	0	0	
090101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen		650	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**26.650**	**41.950**	**35.300**	**42.500**	**18.500**
11. - Personalaufwendungen		366.750	360.100	363.750	367.400	371.100
090101.501100 Dienstaufwendungen Beamte		0	5.150	5.200	5.250	5.300
090101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		286.550	272.850	275.600	278.350	281.150
090101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		23.750	23.450	23.700	23.950	24.200
090101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		56.450	55.200	55.750	56.300	56.850
090101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	3.450	3.500	3.550	3.600
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		61.650	56.650	46.850	46.900	6.8[illegible]
090101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		550	550	600	650	700
090101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
090101.528013 Aufwendungen für das Fassaden- und Hofprogramm (Pulortviertel)		0	20.000	40.000	40.000	0
090101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	600	750	750	600
090101.529110 Aufwand Einzelhandelskonzept		25.000	0	0	0	0
090101.529124 Machbarkeitsstudie Bahnhof Neubeckum		30.000	30.000	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen		800	800	0	0	0
090101.571100 Abschreibungen Sachanlagen		800	800	0	0	0
15. - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *		50.350	46.800	55.850	25.900	25.950
090101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		7.000	4.600	4.600	4.600	4.600
090101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		300	400	400	400	400

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	090101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	090101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		18.000	18.000	12.000	12.000	12.000
	090101.542902 Rahmenplan Stromberger Straße/ Lippweg		0	0	30.000	0	0
	090101.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters		100	100	100	100	100
	090101.542930 Stadtentwicklungskonzept Beckum 2020		10.000	10.000	0	0	0
	090101.542937 Maßnahmen im Rahmen des integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK)		0	5.000	0	0	0
	090101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		900	900	900	900	900
	090101.543103 Bekanntmachungen		2.000	50	50	50	50
	090101.543126 Portogebühren		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	090101.543127 Papierbedarf		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	090101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	090101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		5.900	1.600	1.650	1.700	1.750
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**479.550**	**464.350**	**466.450**	**440.200**	**403.850**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-452.900**	**-422.400**	**-431.150**	**-397.700**	**-385.350**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-452.900**	**-422.400**	**-431.150**	**-397.700**	**-385.350**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-452.900**	**-422.400**	**-431.150**	**-397.700**	**-385.350**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.150	42.850	26.600	27.050	27.550
	090101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		7.950	8.100	8.550	9.000	9.500
	090101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		17.200	34.750	18.050	18.050	18.050
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-478.050**	**-465.250**	**-457.750**	**-424.750**	**-412.900**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

090101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Fassaden- und Hofprogramm im Pulortviertel
Gesamtkosten: 100.000 € mit 60 % Förderung

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

090101 431100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren (Verkauf von B-Plänen, Kostenpflichtige Auskünfte), Gebühren für Negativatteste (Vorkaufsrechtsbescheinigungen)

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

090101 525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens
Unterhaltung / Esatzbeschaffung; Vertrag Repro-System

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

090101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufstellung von Bebauungsplänen.

090101 542937 Maßnahmen im Rahmen des integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK)
Anschubfinanzierung zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK)

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		20.000	32.000	0	24.000	24.000	0
	090101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	12.000	0	24.000	24.000	0
	090101.614301 Zuwendung vom Zweckverband Schienenverkehr Münsterland		20.000	20.000	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	090101.631100 Verwaltungsgebühren		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		650	0	0	0	0	0
	090101.648810 Erstattung Personalaufwand		650	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**26.650**	**38.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**6.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		366.750	360.100	0	363.750	367.400	371.100
	090101.701100 Dienstbezüge Beamte		0	5.150	0	5.200	5.250	5.300
	090101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		286.550	272.850	0	275.600	278.350	281.150
	090101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		23.750	23.450	0	23.700	23.950	24.200
	090101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		56.450	55.200	0	55.750	56.300	56.850
	090101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	3.450	0	3.500	3.550	3.600
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		61.650	56.650	0	46.850	46.900	6.800
	090101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		550	550	0	600	650	700
	090101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	090101.728013 Auszahlungen für das Fassaden- und Hofprogramm (Pulortviertel)		0	20.000	0	40.000	40.000	0
	090101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		600	600	0	750	750	600
	090101.729110 Aufwand Einzelhandelskonzept		25.000	0	0	0	0	0
	090101.729124 Machbarkeitsstudie Bahnhof Neubeckum		30.000	30.000	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50.350	46.800	0	55.850	25.900	25.950
	090101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		7.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	090101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		300	400	0	400	400	400
	090101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	090101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		18.000	18.000	0	12.000	12.000	12.000
	090101.742902 Rahmenplan Stromberger Straße/ Lippweg		0	0	0	30.000	0	0
	090101.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters		100	100	0	100	100	100
	090101.742930 Stadtentwicklungskonzept Beckum 2020		10.000	10.000	0	0	0	0
	090101.742937 Maßnahmen im Rahmen des integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK)		0	5.000	0	0	0	0
	090101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		900	900	0	900	900	900
	090101.743103 Bekanntmachungen		2.000	50	0	50	50	50
	090101.743126 Portogebühren		2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	090101.743127 Papierbedarf		1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	090101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	090101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		5.900	1.600	0	1.650	1.700	1.75
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**478.750**	**463.550**	**0**	**466.450**	**440.200**	**403.850**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-452.100**	**-425.550**	**0**	**-436.450**	**-410.200**	**-397.850**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	800	0	800	800	80
	090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		0	500	0	500	500	500
	090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		0	300	0	300	300	300
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- > 410 EUR									
090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		0	500	**0**	500	500	500	0	2.000
= Saldo		**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-2.000**
00020049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- 60 EUR bis 410 EUR									
090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		0	300	**0**	300	300	300	0	0
= Saldo		**0**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**
00590002 Verkehrsberuhigung Oststraße									
090101.688103 Beträge nach § 154 BauGB -Ausgleichsbetr. in Sanierung gebieten-		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	**09**	**Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation**
Produktgruppe:	**0901**	**Raumplanung u. Entwicklung**
Produkt:	**090102**	**Umlegungsmaßnahmen**
Verantwortlich:	**FB 1, Frau Urch-Sengen**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Einleitung und Begleitung von Umlegungsverfahren unter Beteiligung der betroffenen Grundstückseigentümer
Wiederaufnahme/Begleitung von laufenden Umlegungsverfahren, die noch nicht abgeschlossen werden konnten

Ziele

Regelung der Eigentumsverhältnisse zur Umsetzung des B-Planes
keine lange Verfahrensdauer

Maßnahmen

Möglichst Vermeidung einer formalen, hoheitlichen Umsetzung
Stattdessen Durchsetzung des sog. freiwilligen Beckumer Modells
Beginn als freiwillige Umlegung, Überführung ins hoheitliche Verfahren, um Kosten zu sparen

Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen		0	9.600	9.700	9.800	9.900
	090102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0	7.500	7.600	7.700	7.8
	090102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0	600	600	600	600
	090102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.850	5.150	200	250	300
	090102.542904 Kosten der Umlegung Sachsenstraße		14.800	0	0	0	0
	090102.542905 Kosten der Umlegung Obere Brede / Tuttenbrock		20.000	5.000	0	0	0
	090102.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		1.050	150	200	250	300
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**35.850**	**14.750**	**9.900**	**10.050**	**10.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-35.850**	**-14.750**	**-9.900**	**-10.050**	**-10.200**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-35.850**	**-14.750**	**-9.900**	**-10.050**	**-10.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-35.850**	**-14.750**	**-9.900**	**-10.050**	**-10.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
	090102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-35.900**	**-14.800**	**-9.950**	**-10.100**	**-10.250**

Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		0	9.600	0	9.700	9.800	9.900
	090102.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0	7.500	0	7.600	7.700	7.800
	090102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0	600	0	600	600	600
	090102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		35.850	5.150	0	200	250	300
	090102.742904 Kosten der Umlegung Sachsenstraße		14.800	0	0	0	0	0
	090102.742905 Kosten der Umlegung Obere Brede / Tuttenbrock		20.000	5.000	0	0	0	0
	090102.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		1.050	150	0	200	250	300
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**35.850**	**14.750**	**0**	**9.900**	**10.050**	**10.200**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-35.850**	**-14.750**	**0**	**-9.900**	**-10.050**	**-10.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0

Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

100101	Aufgaben der Bauordnung und –aufsicht	100103	Denkmalschutz- und pflege
100105	Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung	100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose
100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler	120107	Straßenreinigung und Winterdienst
100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt	100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		209.250	208.650	208.650	208.650	208.650
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		137.000	137.000	138.000	138.000	138.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**380.100**	**379.500**	**380.500**	**380.500**	**380.500**
11.	- Personalaufwendungen		934.350	946.850	956.450	966.100	975.850
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.200	34.900	35.500	35.800	35.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		30.000	30.200	28.600	28.700	28.700
15.	- Transferaufwendungen		14.600	21.500	11.500	11.500	11.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		124.900	109.450	112.950	113.600	113.550
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**1.142.050**	**1.142.900**	**1.145.000**	**1.155.700**	**1.165.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-761.950**	**-763.400**	**-764.500**	**-775.200**	**-784.900**
19.	+ Finanzerträge		1.950	1.950	1.900	1.850	1.800
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**1.950**	**1.950**	**1.900**	**1.850**	**1.800**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-760.000**	**-761.450**	**-762.600**	**-773.350**	**-783.100**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**		**-760.000**	**-761.450**	**-762.600**	**-773.350**	**-783.100**

Nachrichtlich:					
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	**0**	**0**	**0**	**0**
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	**83.200**	**63.900**	**64.650**	**66.450**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		209.250	208.650	0	208.650	208.650	208.650
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		137.000	137.000	0	138.000	138.000	138.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
7.	+ Sonstige Einzahlungen		4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.950	1.950	0	1.900	1.850	1.800
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**382.050**	**381.450**	**0**	**382.400**	**382.350**	**382.3.**
10.	- Personalauszahlungen		934.350	946.850	0	956.450	966.100	975.850
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		38.200	34.900	0	35.500	35.800	35.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		38.150	37.250	0	22.950	21.950	19.950
15.	- Sonstige Auszahlungen		124.900	109.450	0	112.950	113.600	113.550
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.135.600**	**1.128.450**	**0**	**1.127.850**	**1.137.450**	**1.145.150**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-753.550**	**-747.000**	**0**	**-745.450**	**-755.100**	**-762.850**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		90.000	86.950	0	85.950	84.850	80.350
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**90.000**	**86.950**	**0**	**85.950**	**84.850**	**80.350**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.850	6.600	0	6.100	6.100	6.100
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.850**	**6.600**	**0**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**78.150**	**80.350**	**0**	**79.850**	**78.750**	**74.250**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-675.400**	**-666.650**	**0**	**-665.600**	**-676.350**	**-688.600**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
5.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**		**-675.400**	**-666.650**	**0**	**-665.600**	**-676.350**	**-688.600**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-675.400**	**-666.650**	**0**	**-665.600**	**-676.350**	**-688.600**

Produktbereich:	**10**	**Bauen u. Wohnen**
Produktgruppe:	**1001**	**Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen**
Produkt:	**100101**	**Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht**
Verantwortlich:	**FD 63, Herr Schockmann**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Prüfung und Bescheidung von Bauanträgen und Voranfragen
Freistellungsverfahren
Anzeigeverfahren
Entscheidungen über Ausnahmen und Befreiungen
Antragsbezogene und allgemeine Beratung
Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen
Durchführen von Wiederkehrenden Prüfungen und Brandschauen
Baulastverfahren und Grundstücksteilungen
Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
Stellungnahmen gegenüber externen Behörden
Einschreiten gegen rechtswidrige Zustände durch entsprechende Anordnungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren
Hausnummernvergabe

Ziele

Zeitnahe und rechtssichere Bescheiderteilung

Maßnahmen

Ständige Fortbildung der Mitarbeiterinnen

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		204.500	204.500	204.500	204.500	204.500
100101.431100 Verwaltungsgebühren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
100101.431103 Baugebühren		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
100101.431104 Ersatz der Auslagen für statische Berechnung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
100101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
11. - Personalaufwendungen		394.700	425.350	429.600	433.900	438.250
100101.501100 Dienstaufwendungen Beamte		18.900	0	0	0	0
100101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		295.500	333.700	337.050	340.400	343.800
100101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		23.900	26.800	27.050	27.300	27.550
100101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		56.400	62.450	63.050	63.700	64.350
100101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	2.400	2.450	2.500	2.550
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	900	950	1.000	1.050
100101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		600	600	650	700	750
100101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		500	100	100	100	100
100101.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB		200	200	200	200	200
14. - Bilanzielle Abschreibungen		950	950	250	250	250
100101.571100 Abschreibungen Sachanlagen		950	950	250	250	250
15. - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.100	15.350	16.500	16.300	16.350
100101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	150	500	0	0
100101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		50	50	50	50	50
100101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		4.250	4.500	4.750	5.000	5.000
100101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		0	50	50	50	50
100101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		200	200	200	200	200
100101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
100101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	100101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100101.543103 Bekanntmachungen		500	500	500	500	500
	100101.543126 Portogebühren		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	100101.543127 Papierbedarf		500	500	500	500	500
	100101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	100101.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	500	500	500
	100101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		4.450	1.250	1.300	1.350	1.400
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**415.050**	**442.550**	**447.300**	**451.450**	**455.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-210.050**	**-237.550**	**-242.300**	**-246.450**	**-250.900**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-210.050**	**-237.550**	**-242.300**	**-246.450**	**-250.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-210.050**	**-237.550**	**-242.300**	**-246.450**	**-250.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.250	31.550	17.950	17.350	17.800
	100101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		6.550	7.050	7.450	7.850	8.300
	100101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		25.700	24.500	10.500	9.500	9.500
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-242.300**	**-269.100**	**-260.250**	**-263.800**	**-268.700**

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		204.500	204.500	0	204.500	204.500	204.500
	100101.631100 Verwaltungsgebühren		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	100101.631103 Baugebühren		200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	100101.631104 Ersatz der Auslagen für statische Berechnung		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		500	500	0	500	500	500
	100101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen		500	500	0	500	500	5
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**205.000**	**205.000**	**0**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		394.700	425.350	0	429.600	433.900	438.250
	100101.701100 Dienstbezüge Beamte		18.900	0	0	0	0	0
	100101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		295.500	333.700	0	337.050	340.400	343.800
	100101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		23.900	26.800	0	27.050	27.300	27.550
	100101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		56.400	62.450	0	63.050	63.700	64.350
	100101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	2.400	0	2.450	2.500	2.550
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		1.300	900	0	950	1.000	1.0[illegible]
	100101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		600	600	0	650	700	7[illegible]
	100101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		500	100	0	100	100	100
	100101.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		200	200	0	200	200	200
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		18.100	15.350	0	16.500	16.300	16.350
	100101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	150	0	500	0	0
	100101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		50	50	0	50	50	50
	100101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		4.250	4.500	0	4.750	5.000	5.000
	100101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		0	50	0	50	50	50
	100101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		200	200	0	200	200	200

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	100101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	100101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100101.743103 Bekanntmachungen		500	500	0	500	500	500
	100101.743126 Portogebühren		1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	100101.743127 Papierbedarf		500	500	0	500	500	500
	100101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	100101.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen		0	0	0	500	500	500
	100101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		4.450	1.250	0	1.300	1.350	1.400
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**414.100**	**441.600**	**0**	**447.050**	**451.200**	**455.650**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-209.100**	**-236.600**	**0**	**-242.050**	**-246.200**	**-250.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		550	550	0	550	550	550
	100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		500	500	0	500	500	500
	100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		50	50	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**550**	**550**	**0**	**550**	**550**	**550**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-550**	**-550**	**0**	**-550**	**-550**	**-550**

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010050 BuG -Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht- > 410 EUR									
100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		500	500	0	500	500	500	0	2.050
= Saldo		**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-2.050**
00020050 BuG -Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht- 60 EUR bis 410 EUR									
100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		50	50	0	50	50	50	0	250
= Saldo		**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	

Produktbereich:	**10**	**Bauen u. Wohnen**
Produktgruppe:	**1001**	**Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen**
Produkt:	**100103**	**Denkmalschutz und -pflege**
Verantwortlich:	**FD 65, Herr Meier, W.**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Beratung und Betreuung in Angelegenheiten des Denkmalschutzes, der Denkmal- u. Stadtbildpflege Öffentlichkeitsarbeit Fortschreibung der Denkmalliste in Abstimmung m. Landschaftsverband Westfalen-Lippe einschl. denkmalrechtlicher Erlaubnisse/Benehmensherstellung, Bauüberwachung, Baubetreuung, Steuerbescheinigungen
Beantragung von Fördermitteln, Gewährung von städt. Zuschüssen.

Ziele

Erhaltung und Nutzung von Denkmälern im Sinne des Denkmalschutzgesetzes NRW, insbesondere der § 7 "Erhaltung von Denkmälern" und § 8 "Nutzung von Baudenkmälern" und ortsfesten Bodendenkmälern.

Maßnahmen

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
100103.414101 Zuw. vom Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
100103.431100 Verwaltungsgebühren		50	50	50	50	50
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	
10. = Ordentliche Erträge		**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
11. - Personalaufwendungen		19.200	19.550	19.750	19.950	20.150
100103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		15.200	15.500	15.650	15.800	15.950
100103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
100103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		2.800	2.800	2.850	2.900	2.950
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.650	2.850	2.900	2.950	3.000
100103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		400	400	450	500	550
100103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
100103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		1.250	1.450	1.450	1.450	1.450
14. - Bilanzielle Abschreibungen		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
100103.571100 Abschreibungen Sachanlagen		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
15. - Transferaufwendungen *		14.000	14.000	4.000	4.000	4.0
100103.531801 Zuschüsse an Dritte		10.000	10.000	0	0	0
100103.531802 Zuschüsse (Stadtpauschale)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.950	1.050	1.100	1.150	1.200
100103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		800	800	800	800	800
100103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		100	100	100	100	100
100103.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		1.050	150	200	250	300
17. = Ordentliche Aufwendungen		**39.450**	**39.100**	**29.400**	**29.700**	**30.000**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		**-37.400**	**-37.050**	**-27.350**	**-27.650**	**-27.950**
19. + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		**-37.400**	**-37.050**	**-27.350**	**-27.650**	**-27.950**
23. + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-37.400**	**-37.050**	**-27.350**	**-27.650**	**-27.950**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.750	5.950	6.200	6.600	6.950
	100103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		3.550	5.750	6.000	6.400	6.750
	100103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		200	200	200	200	200
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-41.150**	**-43.000**	**-33.550**	**-34.250**	**-34.900**

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

.00103 531801 Zuschüsse an Dritte
Kirchplatz 7 — 10.000 €

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100103.614101 Zuw. Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		50	50	0	50	50	50
	100103.631100 Verwaltungsgebühren		50	50	0	50	50	50
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**2.050**	**2.050**	**0**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		19.200	19.550	0	19.750	19.950	20.150
	100103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		15.200	15.500	0	15.650	15.800	15.950
	100103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.200	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	100103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		2.800	2.800	0	2.850	2.900	2.950
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		2.650	2.850	0	2.900	2.950	3.000
	100103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		400	400	0	450	500	550
	100103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		1.250	1.450	0	1.450	1.450	1.450
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		14.000	14.000	0	4.000	4.000	4.000
	100103.731801 Zuschüsse an Dritte		10.000	10.000	0	0	0	0
	100103.731802 Zuschüsse (Stadtpauschale)		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.950	1.050	0	1.100	1.150	1.200
	100103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		800	800	0	800	800	800
	100103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		100	100	0	100	100	100
	100103.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		1.050	150	0	200	250	300
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**37.800**	**37.450**	**0**	**27.750**	**28.050**	**28.350**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-35.750**	**-35.400**	**0**	**-25.700**	**-26.000**	**-26.300**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	**10**	**Bauen u. Wohnen**
Produktgruppe:	**1001**	**Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen**
Produkt:	**100105**	**Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung**
Verantwortlich:	**FD 60, Frau Janz**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Ordnungsbehördliche Aufgaben im Rahmen der Bauordnung und des vorbeugendes Brandschutzes;
Kalkulation und Erhebung von Stellplatzablösebeiträgen;
Zentrale Submissionsstelle für die gesamte Verwaltung;
Querschnittsaufgaben für andere Fachdienste

Ziele

Wahrnehmung von fachdienst- und fachbereichsübergreifenden Aufgaben

Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
100105.431100 Verwaltungsgebühren		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
100105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
100105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. + Sonstige ordentliche Erträge		4.050	4.050	4.050	4.050	4.0
100105.456101 Zwangsgelder		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
100105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**8.650**	**7.850**	**7.850**	**7.850**	**7.850**
11. - Personalaufwendungen		209.650	145.550	147.050	148.550	150.050
100105.501100 Dienstaufwendungen Beamte		159.350	99.650	100.650	101.650	102.650
100105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		39.550	35.500	35.850	36.200	36.550
100105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.150	2.800	2.850	2.900	2.950
100105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		7.600	6.900	6.950	7.000	7.050
100105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	700	750	800	850
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.750	6.250	6.300	6.350	6.400
100105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		500	500	550	600	6
100105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		100	100	100	100	100
100105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
100105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		650	650	650	650	650
14. - Bilanzielle Abschreibungen		400	550	600	650	650
100105.571100 Abschreibungen Sachanlagen		400	550	600	650	650
15. - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.350	10.300	10.350	10.400	10.450
100105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
100105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		500	500	500	500	500
100105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		950	950	950	950	950
100105.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters		600	100	100	100	100
100105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
100105.543103 Bekanntmachungen		500	0	0	0	0

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	100105.543126 Portogebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	100105.543127 Papierbedarf		400	400	400	400	400
	100105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		300	300	300	300	300
	100105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		3.550	1.000	1.050	1.100	1.150
	100105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**234.150**	**162.650**	**164.300**	**165.950**	**167.550**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-225.500**	**-154.800**	**-156.450**	**-158.100**	**-159.700**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-225.500**	**-154.800**	**-156.450**	**-158.100**	**-159.700**
3.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-225.500**	**-154.800**	**-156.450**	**-158.100**	**-159.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.950	17.300	10.550	10.800	11.050
	100105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		4.250	4.500	4.750	5.000	5.250
	100105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		12.700	12.800	5.800	5.800	5.800
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-242.450**	**-172.100**	**-167.000**	**-168.900**	**-170.750**

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		3.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	100105.631100 Verwaltungsgebühren		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	100105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.0[illegible]
	100105.656101 Zwangsgelder		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**8.650**	**7.850**	**0**	**7.850**	**7.850**	**7.850**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		209.650	145.550	0	147.050	148.550	150.050
	100105.701100 Dienstbezüge Beamte		159.350	99.650	0	100.650	101.650	102.650
	100105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		39.550	35.500	0	35.850	36.200	36.550
	100105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.150	2.800	0	2.850	2.900	2.950
	100105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		7.600	6.900	0	6.950	7.000	7.050
	100105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	700	0	750	800	850
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		9.750	6.250	0	6.300	6.350	6.4[illegible]
	100105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		500	500	0	550	600	650
	100105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		100	100	0	100	100	100
	100105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		8.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		650	650	0	650	650	650
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		14.350	10.300	0	10.350	10.400	10.450
	100105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	100105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		500	500	0	500	500	500
	100105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		950	950	0	950	950	950
	100105.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters		600	100	0	100	100	100

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	100105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100105.743103 Bekanntmachungen		500	0	0	0	0	0
	100105.743126 Portogebühren		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100105.743127 Papierbedarf		400	400	0	400	400	400
	100105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		300	300	0	300	300	300
	100105.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		3.550	1.000	0	1.050	1.100	1.150
	100105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**233.750**	**162.100**	**0**	**163.700**	**165.300**	**166.900**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-225.100**	**-154.250**	**0**	**-155.850**	**-157.450**	**-159.050**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	100105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		6.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	100105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		500	500	0	500	500	500
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
1.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**6.500**	**2.000**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-6.500**	**-2.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010048 BuG -Allgemeine Bauverwaltung- > 410 EUR									
100105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		6.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000	0	10.500
= Saldo		**-6.000**	**-1.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-10.500**
00020048 BuG -Allgemeine Bauverwaltung- 60 EUR bis 410 EUR									
100105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		500	500	0	500	500	500	0	2.500
= Saldo		**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-2.500**

Produktbereich:	**10**	**Bauen u. Wohnen**
Produktgruppe:	**1003**	**Soziale Einrichtungen, Bauen u. Wohnen**
Produkt:	**100301**	**Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose**
Verantwortlich:	**FD 32, Herr König**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung
Unterbringung und Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Ziele
Beseitigung von Obdachlosigkeit

Maßnahmen
ereitstellung von Wohnraum

Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100301.441100 Mieten und Pachten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.0**
11.	- Personalaufwendungen		17.450	26.500	26.750	27.000	27.25
	100301.501100 Dienstaufwendungen Beamte		5.250	14.650	14.800	14.950	15.100
	100301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		9.600	9.300	9.400	9.500	9.600
	100301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		750	750	750	750	750
	100301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.550	14.550	14.900	14.950	14.700
	100301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		1.100	1.100	1.150	1.200	1.250
	100301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB		1.600	1.600	1.750	1.750	1.600
	100301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		250	250	250	250	250
	100301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		10.600	10.600	10.750	10.750	10.600
	100301.529108 Bereithaltung von Wohnraum für Obdachlose		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		5.150	5.150	5.150	5.150	5.1
	100301.571100 Abschreibungen Sachanlagen		5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		1.700	600	650	700	750
	100301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		50	50	50	50	50
	100301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	50	50	50
	100301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		50	50	50	50	50
	100301.543103 Bekanntmachungen		50	50	50	50	50
	100301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		1.500	400	450	500	550
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**38.850**	**46.800**	**47.450**	**47.800**	**47.850**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-28.850**	**-36.800**	**-37.450**	**-37.800**	**-37.850**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-28.850**	**-36.800**	**-37.450**	**-37.800**	**-37.850**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-28.850**	**-36.800**	**-37.450**	**-37.800**	**-37.850**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.300	15.500	16.100	16.600	17.200
	100301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		3.550	15.300	15.900	16.400	17.000
	100301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		11.750	200	200	200	200
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-44.150**	**-52.300**	**-53.550**	**-54.400**	**-55.050**

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

100301 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
FD 11 ist bei diesem Produktkonto für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100301.641100 Mieten und Pachten		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		17.450	26.500	0	26.750	27.000	27.250
	100301.701100 Dienstbezüge Beamte		5.250	14.650	0	14.800	14.950	15.100
	100301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		9.600	9.300	0	9.400	9.500	9.600
	100301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		750	750	0	750	750	750
	100301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		1.850	1.800	0	1.800	1.800	1.800
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		14.550	14.550	0	14.900	14.950	14.700
	100301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		1.100	1.100	0	1.150	1.200	1.250
	100301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		1.600	1.600	0	1.750	1.750	1.600
	100301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		250	250	0	250	250	250
	100301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		10.600	10.600	0	10.750	10.750	10.6
	100301.729108 Bereithaltung von Wohnraum für Obdachlose		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.700	600	0	650	700	750
	100301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		50	50	0	50	50	50
	100301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	0	50	50	50
	100301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		50	50	0	50	50	50
	100301.743103 Bekanntmachungen		50	50	0	50	50	50
	100301.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		1.500	400	0	450	500	550
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**33.700**	**41.650**	**0**	**42.300**	**42.650**	**42.700**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-23.700**	**-31.650**	**0**	**-32.300**	**-32.650**	**-32.700**
	Investitionstätigkeit							

Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	**10**	**Bauen u. Wohnen**
Produktgruppe:	**1003**	**Soziale Einrichtungen, Bauen u. Wohnen**
Produkt:	**100303**	**Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler**
Verantwortlich:	**FD 50, Herr Meyer, H. J.**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung
Unterbringung, Bereitstellung und Unterhaltung der Übergangsheime Asylbewerber und Aussiedler

Ziele
Bereitstellung von Unterkünften in angemessenem Umfang für zugewiesene Aussiedler und Asylbewerber

Maßnahmen

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		127.000	127.000	128.000	128.000	128.000
100303.441100 Mieten und Pachten		127.000	127.000	128.000	128.000	128.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
100303.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
100303.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		300	300	300	300	300
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**150.300**	**150.300**	**151.300**	**151.300**	**151.300**
11. - Personalaufwendungen		67.800	68.750	69.450	70.150	70.900
100303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		52.000	51.850	52.350	52.850	53.400
100303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
100303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		11.300	11.300	11.400	11.500	11.600
100303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.100	1.150	1.200	1.250
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.550	8.550	8.600	8.650	8.700
100303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		650	650	650	650	650
100303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		4.250	4.250	4.300	4.350	4.400
100303.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
100303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. v. Einrichtungs gegenständen (bis 60 €)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
100303.528105 Möbeltransporte / Entsorgungen		300	300	300	300	300
14. - Bilanzielle Abschreibungen		21.300	21.350	20.950	21.000	21.000
100303.571100 Abschreibungen Sachanlagen		21.300	21.350	20.950	21.000	21.000
15. - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		77.350	74.900	76.950	77.000	77.250
100303.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	200
100303.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100
100303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		350	350	350	350	350
100303.542207 Mieten und Nebenkosten		70.000	70.000	72.000	72.000	72.000
100303.543124 Fernsprechgeb. (Clubtelefone)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
100303.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		3.400	950	1.000	1.050	1.100
17. = Ordentliche Aufwendungen		**175.000**	**173.550**	**175.950**	**176.800**	**177.850**

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-24.700**	**-23.250**	**-24.650**	**-25.500**	**-26.550**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-24.700**	**-23.250**	**-24.650**	**-25.500**	**-26.550**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-24.700**	**-23.250**	**-24.650**	**-25.500**	**-26.550**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	800	800	800	800
	100303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		400	0	0	0	0
	100303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		700	800	800	800	800
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-25.800**	**-24.050**	**-25.450**	**-26.300**	**-27.350**

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		127.000	127.000	0	128.000	128.000	128.000
	100303.641100 Mieten und Pachten		127.000	127.000	0	128.000	128.000	128.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
	100303.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	100303.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		300	300	0	300	300	300
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**150.300**	**150.300**	**0**	**151.300**	**151.300**	**151.300**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		67.800	68.750	0	69.450	70.150	70.900
	100303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		52.000	51.850	0	52.350	52.850	53.400
	100303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		4.500	4.500	0	4.550	4.600	4.650
	100303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		11.300	11.300	0	11.400	11.500	11.600
	100303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.100	0	1.150	1.200	1.250
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		8.550	8.550	0	8.600	8.650	8.700
	100303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		650	650	0	650	650	650
	100303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		4.250	4.250	0	4.300	4.350	4.4[illegible]
	100303.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	100303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. v. Einrichtungs gegenständen (bis 60 €)		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100303.728105 Möbeltransporte / Entsorgungen		300	300	0	300	300	300
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		77.350	74.900	0	76.950	77.000	77.250
	100303.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	200
	100303.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		100	100	0	100	100	100
	100303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		350	350	0	350	350	350
	100303.742207 Mieten und Nebenkosten		70.000	70.000	0	72.000	72.000	72.000
	100303.743124 Fernsprechgeb. (Clubtelefone)		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	100303.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		3.400	950	0	1.000	1.050	1.100
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**153.700**	**152.200**	**0**	**155.000**	**155.800**	**156.850**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-3.400**	**-1.900**	**0**	**-3.700**	**-4.500**	**-5.550**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		4.800	4.050	0	4.050	4.050	4.050
	100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		800	50	0	50	50	50
	100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**4.800**	**4.050**	**0**	**4.050**	**4.050**	**4.050**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-4.800**	**-4.050**	**0**	**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010057 BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler > 410 EUR									
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		800	50	0	50	50	50	0	1.000
= Saldo		**-800**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**-1.000**
00020057 BuG -Verwalt. d. Übergangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR									
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	20.000
= Saldo		**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-20.0**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100303 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitionsnummer 0002.0057

Ersatzbeschaffung von E-Herden, Kühlschränken, Trocknern etc. in den städtischen Übergangsheimen

Produktbereich:	**10**	**Bauen u. Wohnen**
Produktgruppe:	**1005**	**Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe**
Produkt:	**100501**	**Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt**
Verantwortlich:	**FD 22, Herr Kuhlhüser**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Beratung Bauwilliger im Hinblick auf Wohnungsbauförderung
Modernisierungsmittel
Wohnungsmarktbeobachtung
Führung von Wohnungssuchendenkartei
Erteilung von Wohnraumberechtigungsscheinen
Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum

Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
100501.431100 Verwaltungsgebühren		1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**4.100**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
11. - Personalaufwendungen		113.500	96.050	97.050	98.050	99.050
100501.501100 Dienstaufwendungen Beamte		2.700	2.950	3.000	3.050	3.100
100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		86.800	72.900	73.650	74.400	75.150
100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		6.950	5.850	5.900	5.950	6.000
100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		17.050	14.350	14.500	14.650	14.800
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750	1.150	1.200	1.250	1.300
100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		350	350	400	450	500
100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		400	800	800	800	800
14. - Bilanzielle Abschreibungen		550	550	0	0	0
100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen		550	550	0	0	0
15. - Transferaufwendungen		600	7.500	7.500	7.500	7.5
100501.532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche		600	7.500	7.500	7.500	7.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.050	4.050	4.150	4.750	4.200
100501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	50	600	0
100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		700	800	800	800	800
100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		200	300	300	300	300
100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		400	400	400	400	400
100501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		600	600	600	600	600
100501.543126 Portogebühren		750	750	750	750	750
100501.543127 Papierbedarf		200	200	200	200	200
100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		200	200	200	200	200
100501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		3.000	800	850	900	950
17. = Ordentliche Aufwendungen		**121.450**	**109.300**	**109.900**	**111.550**	**112.050**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		**-117.350**	**-105.000**	**-105.600**	**-107.250**	**-107.750**

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Finanzerträge		1.950	1.950	1.900	1.850	1.800
	100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen		1.950	1.950	1.900	1.850	1.800
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**1.950**	**1.950**	**1.900**	**1.850**	**1.800**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-115.400**	**-103.050**	**-103.700**	**-105.400**	**-105.950**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-115.400**	**-103.050**	**-103.700**	**-105.400**	**-105.950**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.400	9.350	9.450	9.550	9.600
	100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		1.400	1.450	1.550	1.650	1.700
	100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-123.800**	**-112.400**	**-113.150**	**-114.950**	**-115.550**

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	100501.631100 Verwaltungsgebühren		1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		1.950	1.950	0	1.900	1.850	1.800
	100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen		1.950	1.950	0	1.900	1.850	1.800
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**6.050**	**6.250**	**0**	**6.200**	**6.150**	**6.100**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		113.500	96.050	0	97.050	98.050	99.050
	100501.701100 Dienstbezüge Beamte		2.700	2.950	0	3.000	3.050	3.100
	100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		86.800	72.900	0	73.650	74.400	75.150
	100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		6.950	5.850	0	5.900	5.950	6.000
	100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		17.050	14.350	0	14.500	14.650	14.800
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		750	1.150	0	1.200	1.250	1.300
	100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		350	350	0	400	450	500
	100501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		400	800	0	800	800	800
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		24.150	23.250	0	18.950	17.950	15.950
	100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche		24.150	23.250	0	18.950	17.950	15.950
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.050	4.050	0	4.150	4.750	4.200
	100501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	50	600	0
	100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		700	800	0	800	800	800
	100501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		200	300	0	300	300	300
	100501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		400	400	0	400	400	400
	100501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		600	600	0	600	600	600
	100501.743126 Portogebühren		750	750	0	750	750	750
	100501.743127 Papierbedarf		200	200	0	200	200	200
	100501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		200	200	0	200	200	200
	100501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		3.000	800	0	850	900	950

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**144.450**	**124.500**	**0**	**121.350**	**122.000**	**120.500**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-138.400**	**-118.250**	**0**	**-115.150**	**-115.850**	**-114.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		90.000	86.950	0	85.950	84.850	80.350
	100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen		80.000	76.950	0	75.950	74.850	70.350
	100501.686803 Rückzahlung Familienzusatzdarlehen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**90.000**	**86.950**	**0**	**85.950**	**84.850**	**80.350**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**90.000**	**86.950**	**0**	**85.950**	**84.850**	**80.350**

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0069 Wohnbaudarlehen/Familienzusatzdarlehen									
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen		80.000	76.950	**0**	75.950	74.850	70.350	0	378.100
100501.686803 Rückzahlung Familienzusatzdarlehen		10.000	10.000	**0**	10.000	10.000	10.000	0	50.000
= Saldo		**90.000**	**86.950**	**0**	**85.950**	**84.850**	**80.350**	**0**	**428.100**
00010051 BuG -Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt- > 410 EUR									
100501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		0	0	**0**	0	0	0	0	
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00020051 BuG -Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt- 60 EUR bis 410 EUR									
100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	**10**	**Bauen u. Wohnen**
Produktgruppe:	**1005**	**Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe**
Produkt:	**100503**	**Subjektbezogene Förderung von Wohnraum**
Verantwortlich:	**FD 22, Herr Kuhlhüser**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Wohngeldgewährung
Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz

Ziele

Gewährung von Zuschüssen zu den Wohnkosten

aßnahmen

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen		112.050	165.100	166.800	168.500	170.200
	100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		87.400	128.200	129.500	130.800	132.
	100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		7.050	10.250	10.350	10.450	10.550
	100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		17.600	25.650	25.900	26.150	26.400
	100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.000	1.050	1.100	1.150
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		650	650	650	650	650
	100503.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		50	50	50	50	50
	100503.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		600	600	600	600	600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.400	3.200	3.250	3.300	3.350
	100503.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		500	50	50	50	50
	100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		600	600	600	600	600
	100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		100	100	100	100	100
	100503.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		400	400	400	400	400
	100503.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		200	200	200	200	200
	100503.543126 Portogebühren		750	750	750	750	750
	100503.543127 Papierbedarf		200	200	200	200	200
	100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		200	200	200	200	200
	100503.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.450	700	750	800	850
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**118.100**	**168.950**	**170.700**	**172.450**	**174.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-118.100**	**-168.950**	**-170.700**	**-172.450**	**-174.200**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-118.100**	**-168.950**	**-170.700**	**-172.450**	**-174.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-118.100**	**-168.950**	**-170.700**	**-172.450**	**-174.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	2.750	2.850	2.950	3.050
	100503.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		300	1.950	2.050	2.150	2.250
	100503.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		1.000	800	800	800	800
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-119.400**	**-171.700**	**-173.550**	**-175.400**	**-177.250**

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen							
10.	für Personal		112.050	165.100	0	166.800	168.500	170.200
	100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		87.400	128.200	0	129.500	130.800	132.100
	100503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		7.050	10.250	0	10.350	10.450	10.550
	100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		17.600	25.650	0	25.900	26.150	26.400
	100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.000	0	1.050	1.100	1.150
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		650	650	0	650	650	650
	100503.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		50	50	0	50	50	50
	100503.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		600	600	0	600	600	600
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.400	3.200	0	3.250	3.300	3.35
	100503.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		500	50	0	50	50	50
	100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		600	600	0	600	600	600
	100503.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		100	100	0	100	100	100
	100503.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		400	400	0	400	400	400
	100503.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		200	200	0	200	200	200
	100503.743126 Portogebühren		750	750	0	750	750	750
	100503.743127 Papierbedarf		200	200	0	200	200	200
	100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		200	200	0	200	200	200
	100503.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.450	700	0	750	800	850
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**118.100**	**168.950**	**0**	**170.700**	**172.450**	**174.200**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-118.100**	**-168.950**	**0**	**-170.700**	**-172.450**	**-174.200**

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

110101	Beteiligung an Versorgungsunternehmen	110105	Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)
110107	Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)	110301	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.000	4.000	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.649.650	9.933.250	10.012.600	10.088.400	10.088.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		134.200	145.200	145.200	145.200	145.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.758.000	1.633.700	1.644.850	1.644.850	1.630.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		8.500	25.550	16.800	21.350	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**12.574.550**	**11.753.400**	**11.831.150**	**11.911.500**	**11.875.300**
11.	- Personalaufwendungen		1.046.200	1.142.250	1.153.750	1.165.300	1.177.000
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.873.000	3.818.000	3.830.850	3.921.450	3.920.950
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		3.258.100	3.474.350	3.497.350	3.511.850	3.511.850
15.	- Transferaufwendungen		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		66.600	49.900	46.600	47.700	49.800
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**8.295.900**	**8.536.500**	**8.580.550**	**8.698.300**	**8.711.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**4.278.650**	**3.216.900**	**3.250.600**	**3.213.200**	**3.163.700**
19.	+ Finanzerträge		12.550	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	27.000	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**12.550**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**4.291.200**	**3.189.900**	**3.250.600**	**3.213.200**	**3.163.700**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**		**4.291.200**	**3.189.900**	**3.250.600**	**3.213.200**	**3.163.700**
Nachrichtlich:	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen			**1.301.400**	**1.301.400**	**1.301.400**	**1.301.400**
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen			**430.550**	**450.950**	**472.400**	**494.950**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.000	4.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.337.250	9.932.250	0	10.010.600	10.085.350	10.085.350
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		134.200	145.200	0	145.200	145.200	145.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.200	11.700	0	11.700	11.700	11.700
7.	+ Sonstige Einzahlungen		1.758.000	1.630.000	0	1.630.000	1.630.000	1.630.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		12.550	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.266.200**	**11.723.150**	**0**	**11.797.500**	**11.872.250**	**11.872.250**
10.	- Personalauszahlungen		1.046.200	1.142.250	0	1.153.750	1.165.300	1.177.000
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.018.000	3.863.900	0	3.899.350	3.929.950	3.920.950
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	27.000	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
15.	- Sonstige Auszahlungen		71.100	54.400	0	51.100	52.200	54.300
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.187.300**	**5.139.550**	**0**	**5.156.200**	**5.199.450**	**5.204.250**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**7.078.900**	**6.583.600**	**0**	**6.641.300**	**6.672.800**	**6.668.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		49.150	50.000	0	125.000	50.000	142.500
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		891.000	1.497.400	0	0	968.500	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**940.150**	**1.547.400**	**0**	**125.000**	**1.018.500**	**142.500**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.424.400	3.590.350	393.000	1.017.250	1.325.400	716.400
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		51.050	2.050	0	27.050	2.050	2.050
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.475.450**	**3.592.400**	**393.000**	**1.044.300**	**1.327.450**	**718.450**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-1.535.300**	**-2.045.000**	**-393.000**	**-919.300**	**-308.950**	**-575.950**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**5.543.600**	**4.538.600**	**-393.000**	**5.722.000**	**6.363.850**	**6.092.050**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**		**5.543.600**	**4.538.600**	**-393.000**	**5.722.000**	**6.363.850**	**6.092.050**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**5.543.600**	**4.538.600**	**-393.000**	**5.722.000**	**6.363.850**	**6.092.050**

Produktbereich:	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**1101**	**Versorgung**
Produkt:	**110101**	**Beteiligung an Versorgungsunternehmen**
Verantwortlich:	**FD 22, Herr Kuhlhüser**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung
Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Ziele
Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Elektrizität und Frischwasser

Maßnahmen

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.758.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
	110101.451101 Konzessionsabgabe von EVB		1.485.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	110101.451102 Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Beckum GmbH		273.000	280.000	280.000	280.000	280.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**1.758.000**	**1.630.000**	**1.630.000**	**1.630.000**	**1.630.000**
11.	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.050	350	400	450	500
	110101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		1.050	350	400	450	500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**1.050**	**350**	**400**	**450**	**500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**1.756.950**	**1.629.650**	**1.629.600**	**1.629.550**	**1.629.500**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**1.756.950**	**1.629.650**	**1.629.600**	**1.629.550**	**1.629.5[illegible]**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**1.756.950**	**1.629.650**	**1.629.600**	**1.629.550**	**1.629.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
	110101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**1.756.900**	**1.629.600**	**1.629.550**	**1.629.500**	**1.629.450**

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.758.000	1.630.000	0	1.630.000	1.630.000	1.630.000
	110101.651101 Konzessionsabgabe von EVB		1.485.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	110101.651102 Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Beckum GmbH		273.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**1.758.000**	**1.630.000**	**0**	**1.630.000**	**1.630.000**	**1.630.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.050	350	0	400	450	500
	110101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		1.050	350	0	400	450	500
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**1.050**	**350**	**0**	**400**	**450**	**500**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**1.756.950**	**1.629.650**	**0**	**1.629.600**	**1.629.550**	**1.629.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Summe (investive Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**1101**	**Versorgung**
Produkt:	**110105**	**Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)**
Verantwortlich:	**FD 65, Herr Meier, W.**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung
Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum

Ziele
Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte

aßnahmen
Regelmäßige Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb des BHKW´s zu gewährleisten.

Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	110105.442100 Erträge aus Verkauf		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	110105.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	
10.	**= Ordentliche Erträge**		**11.500**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.0**
11.	- Personalaufwendungen		10.850	11.100	11.200	11.300	11.400
	110105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		8.500	8.700	8.800	8.900	9.000
	110105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		700	700	700	700	700
	110105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.300	12.200	12.500	12.800	13.100
	110105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.300	12.200	12.500	12.800	13.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		5.200	5.200	0	0	0
	110105.571100 Abschreibungen Sachanlagen		5.200	5.200	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	800	800	800	800
	110105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		0	50	50	50	50
	110105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		0	100	100	100	100
	110105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		0	50	50	50	50
	110105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		150	150	150	150	150
	110105.543126 Portogebühren		250	250	250	250	250
	110105.543127 Papierbedarf		100	100	100	100	100
	110105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**26.950**	**29.300**	**24.500**	**24.900**	**25.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-15.450**	**-16.300**	**-11.500**	**-11.900**	**-12.300**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-15.450**	**-16.300**	**-11.500**	**-11.900**	**-12.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-15.450**	**-16.300**	**-11.500**	**-11.900**	**-12.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	100	100	100	100
	110105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		200	100	100	100	100
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-15.650**	**-16.400**	**-11.600**	**-12.000**	**-12.400**

Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	110105.642100 Erträge aus Verkauf		5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	110105.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**11.500**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		10.850	11.100	0	11.200	11.300	11.400
	110105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		8.500	8.700	0	8.800	8.900	9.000
	110105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		700	700	0	700	700	700
	110105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		1.650	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		10.300	12.200	0	12.500	12.800	13.100
	110105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.300	12.200	0	12.500	12.800	13.100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.100	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	110105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		0	50	0	50	50	50
	110105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		0	100	0	100	100	100
	110105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		0	50	0	50	50	50
	110105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		150	150	0	150	150	150
	110105.743126 Portogebühren		250	250	0	250	250	250
	110105.743127 Papierbedarf		100	100	0	100	100	100
	110105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	0	100	100	100
	110105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer		5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**27.250**	**29.600**	**0**	**30.000**	**30.400**	**30.800**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-15.750**	**-16.600**	**0**	**-17.000**	**-17.400**	**-17.800**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
3.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**1101**	**Versorgung**
Produkt:	**110107**	**Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)**
Verantwortlich:	**FD 65, Herr Meier, W.**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung
Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum

Ziele
Produktion von Wärme für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte

Maßnahmen
gelmäßige Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb des BHKW´s zu gewährleisten.

Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	110107.442100 Erträge aus Verkauf		45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**45.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.0**
11.	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	110107.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**2.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**43.000**	**53.000**	**53.000**	**52.900**	**52.900**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**43.000**	**53.000**	**53.000**	**52.900**	**52.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**43.000**	**53.000**	**53.000**	**52.900**	**52.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70.450	81.050	85.100	89.350	93.850
	110107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		70.400	81.000	85.050	89.300	93.800
	110107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-27.450**	**-28.050**	**-32.100**	**-36.450**	**-40.950**

Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	110107.642100 Erträge aus Verkauf		45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**45.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	110107.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.100**	**2.100**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**43.000**	**53.000**	**0**	**53.000**	**52.900**	**52.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**1103**	**Entwässerung u. Abwasserbeseitigung**
Produkt:	**110301**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
Verantwortlich:	**FD 66, Herr Hahne / FD 60, Frau Janz**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der städtische Kanalisation,
Abwasserbehandlungsanlagen, konstruktiver Regenwasserrückhaltung und Kläranlagen einschl. Ingenieurbauwerken.
Vermögensbewertung und Fortschreibung.
Wahrnehmung der Wasseraufsicht.

Verwaltung und Finanzierung von Entwässerungsanlagen,
sbesondere Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen;
Verwaltungsrechtliche Angelegenheiten der Abwasserabgabe;
Anschluss- und Benutzungszwang;
Organisation Klärschlammabfuhr

Ziele

Sammeln, Ableiten und Reinigen der Abwässer im Stadtgebiet
(Teil-)Finanzierung des Kanalnetzes
Verbesserung der Gewässerqualität
Hochwasserschutz

Maßnahmen

Durchführung von Untersuchungen

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		7.855.600	7.038.600	7.039.600	7.040.650	7.040.650
110301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.641.150	6.995.050	6.995.050	6.995.050	6.995.050
110301.432101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage		250	250	250	250	250
110301.432102 Geb. f.d. Klärschlammbeseitig. u.a.		42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
110301.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0	1.000	2.000	3.050	3.050
110301.438105 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenausgleich - Abwasserbeseitigung-		171.900	0	0	0	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
110301.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
110301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0	3.700	14.850	14.850	0
110301.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	3.700	14.850	14.850	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen		8.500	25.550	16.800	21.350	0
110301.471100 Aktivierte Eigenleistungen		8.500	25.550	16.800	21.350	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**7.868.600**	**7.072.350**	**7.075.750**	**7.081.350**	**7.045.150**
11. - Personalaufwendungen		898.750	1.003.550	1.013.600	1.023.700	1.033.950
110301.501100 Dienstaufwendungen Beamte		44.100	52.800	53.350	53.900	54.450
110301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		668.800	739.600	747.000	754.450	762.000
110301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		53.800	59.400	60.000	60.600	61.2
110301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		132.050	144.950	146.400	147.850	149.350
110301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	6.800	6.850	6.900	6.950
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		1.195.000	1.062.200	1.007.400	1.018.000	1.018.100
110301.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		565.000	540.500	510.000	520.000	520.000
110301.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		63.000	64.500	64.500	64.500	64.500
110301.522107 Unterhaltung der Kanalisation		91.500	95.000	95.000	95.000	95.000
110301.522127 Reparatur von Kanalanschlüssen		36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
110301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
110301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		6.900	6.900	6.950	7.000	7.050
110301.524104 Abwasserabg.f. Kleineinleiter		200	250	250	250	250
110301.525100 Haltung von Fahrzeugen		13.500	12.500	12.500	13.000	13.000
110301.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge		1.700	1.800	1.850	1.900	1.950

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
110301.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge		500	500	500	500	500
110301.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
110301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB		2.550	1.200	1.200	1.200	1.200
110301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)		4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
110301.528004 Aufbau eines Indirekteinleiterkatasters		5.000	0	0	0	0
110301.528113 Klärschlamm- und Abwasserbeseitigung durch Unternehmer		10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
110301.528114 Entgelt für die Abgabe von Frischwasserverbrauchsdaten		7.000	6.900	7.000	7.000	7.000
110301.528115 Gebühren für Wasserrechte		20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
110301.528123 Ratten und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen		0	12.500	12.500	12.500	12.500
110301.528137 Öffentlichkeitsarbeit		0	5.000	0	0	0
110301.529107 TV-Inspektion gem. SÜV-Kanal		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
110301.529118 Überarbeitung ZAP und ABK		85.000	0	0	0	0
110301.529120 Neukalkulation der Kanalanschlussbeiträge		20.000	20.000	0	0	0
110301.529121 Organisationsuntersuchung Betriebsform Abwasserbeseitigung		30.000	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen		3.252.900	3.469.150	3.497.350	3.511.850	3.511.850
110301.571100 Abschreibungen Sachanlagen		3.252.900	3.469.150	3.497.350	3.511.850	3.511.850
15. - Transferaufwendungen		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
110301.531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *		52.100	36.700	34.300	35.300	36.850
110301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	50	1.000	1.000
110301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		3.200	2.500	2.000	2.000	3.000
110301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		4.500	6.500	4.500	4.500	4.500
110301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
110301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
110301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		300	300	300	300	300
110301.542300 Leasing		6.500	6.500	6.500	6.500	7.000
110301.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
110301.542919 Kosten für die Einführung der getrennten Entwässerungsgebühr		9.000	0	0	0	0
110301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
110301.543103 Bekanntmachungen		500	100	100	100	100
110301.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren		150	150	150	150	150
110301.543126 Portogebühren		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
110301.543127 Papierbedarf		100	100	100	100	100
110301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
110301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		9.000	1.400	1.450	1.500	1.550
110301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine		3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
110301.549953 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Ordentliche Aufwendungen		**5.450.750**	**5.623.600**	**5.604.650**	**5.640.850**	**5.652.750**

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**2.417.850**	**1.448.750**	**1.471.100**	**1.440.500**	**1.392.400**
19.	+ Finanzerträge		6.900	0	0	0	0
	110301.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		6.900	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**2.424.750**	**1.448.750**	**1.471.100**	**1.440.500**	**1.392.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**2.424.750**	**1.448.750**	**1.471.100**	**1.440.500**	**1.392.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.301.400	1.301.400	1.301.400	1.301.400	1.301.40
	110301.481101 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung		1.301.400	1.301.400	1.301.400	1.301.400	1.301.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		325.650	340.800	357.100	374.250	392.250
	110301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		325.450	328.950	345.250	362.400	380.400
	110301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		200	11.850	11.850	11.850	11.850
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**3.400.500**	**2.409.350**	**2.415.400**	**2.367.650**	**2.301.550**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

110301 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Der Gebührenberechnung liegen für Schmutzwasser 2,99 € und für Niederschlagswasser 0,63 € pro cbm zugrunde.

110301 432101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage
Barrierefreie Toilettenanlagen Rathaus Neubeckum u. "Bummelke"

110301 432102 Geb. f.d. Klärschlammbeseitig. u.a.
Entgelt für die Entsorgung der privaten Kleinkläranlagen von den Kleinkläranlagenbetreibern

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

110301 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Erstattung anteiliger Wartungskosten durch den Kreis Warendorf für die Deponie am Lippweg

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110301 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2010:

Ersatz Anlagentechnik, Lagerhaltung etc.	15.000 €
Reparatur/Maschinenwartung, Schieberersatz	30.000 €
Pumpenwartung-/Reparatur etc.	20.000 €
Belüftergebläseersatz (ZKW)	18.000 €
Unterwasserrührwerke (3 Stück, ZKW)	37.500 €
Betonsanierung (Nachklärbecken) ZKW	30.000 €
Rinnenabdeckung (Nachklärung I u. II)	60.000 €
Ersatz Mess-/Regeltechnik u. Elektroinstallation	15.000 €
OWL-Abwasseranalytik (Anzahl Schlammanalysen steigt)	15.500 €
Labormaterialien	15.000 €
Flockungsmittel (Verbrauchssteigerung)	20.500 €
Phospatfällung (Preissteigerung)	42.000 €
Klärschlammentsorgung (Preisgleitklausel)	140.000 €

Rechengutentsorgung	17.500 €
Dienst- und Betriebsanweisung KA-Neubeckum	20.000 €
Sanierung Schlammsilo I ZKW (Rührwerk, Spülleitung)	12.500 €
Betriebskosten BHKW ZKW Beckum (Kostensteigerung Gasproduktion)	32.000 €
	540.500 €

110301 522107 Unterhaltung der Kanalisation

2010:

Reinigung bei Einbrüchen und undichten Anschlüssen (Häufigkeit)	15.000 €
Reparatur Kanäle/Schächte (Zunahme der Schadensfälle)	10.000 €
Reinigung/Unterhaltung Regenbecken (Mwst. u. zusätzl. Maßnahmen)	18.000 €
Unterhaltung/Ersatzbeschaffung Pumpstationen Beckum ges.	25.000 €
Pumpenersatz RÜB 202 (Neubeckum)	14.500 €
Mess- und Regeltechnik	6.000 €
Material (Schächte, Mörtel etc.)	5.000 €

110301 528123 Ratten und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen

Kostensteigerung durch Änderung des Belegungsinterwalls aufgrund zunehmender Beschwerden aus der Bevölkerung. Änderung von halbjährlicher Belegung der städtischen Kanäle auf Dauerbelegung.

110301 529107 TV-Inspektion gem. SÜV-Kanal

Gemäß der Selbstüberwachungsverordnung sind der Kanal und jährlich 5 % (15 km/Jahr) des Kanalnetzes zu prüfen.

Reinigung u. TV-Inspektion vor Ablauf der Gewährleistung	5.000 €
Prüfung der Regelorgane gemäß SÜV-Kanal ca. 5 Stück	15.000 €
Bedarfsorientierte Reinigung u. Befilmung gemäß SÜV-Kanal (jährlich ca. 15 km x 4,05 EUR/lfd. m)	60.000 €

110301 529118 Überarbeitung ZAP und ABK

Aufträge Verlängerung Erlaubnis RÜB 202, KA Neubeckum, BWK M3 Nachweis und ZAP nicht fertig gestellt

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

110301 542300 Leasing

Leasingkosten, Bereitschaftswagen (Kläranlagen)

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		7.683.700	7.037.600	0	7.037.600	7.037.600	7.037.600
	110301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.641.150	6.995.050	0	6.995.050	6.995.050	6.995.050
	110301.632101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage		250	250	0	250	250	250
	110301.632102 Geb. f.d. Klärschlammbeseitig. u.a.		42.300	42.300	0	42.300	42.300	42.300
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.5
	110301.648200 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	110301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		6.900	0	0	0	0	0
	110301.661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich		6.900	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**7.695.100**	**7.042.100**	**0**	**7.042.100**	**7.042.100**	**7.042.100**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		898.750	1.003.550	0	1.013.600	1.023.700	1.033.950
	110301.701100 Dienstbezüge Beamte		44.100	52.800	0	53.350	53.900	54.450
	110301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		668.800	739.600	0	747.000	754.450	762.000
	110301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		53.800	59.400	0	60.000	60.600	61.200
	110301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		132.050	144.950	0	146.400	147.850	149.3
	110301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	6.800	0	6.850	6.900	6.950
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		1.295.000	1.072.200	0	1.017.400	1.018.000	1.018.100
	110301.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		565.000	540.500	0	510.000	520.000	520.000
	110301.721125 Auszahlung von Rückstellungen für den Abbruch von Gebäuden		70.000	10.000	0	10.000	0	0
	110301.721126 Auszahlungen f. Rückstellungen für Deponien und Altlasten		30.000	0	0	0	0	0
	110301.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		63.000	64.500	0	64.500	64.500	64.500
	110301.722107 Unterhaltung der Kanalisation		91.500	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	110301.722127 Reparatur von Kanalanschlüssen		36.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400
	110301.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	110301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		6.900	6.900	0	6.950	7.000	7.050
	110301.724104 Abwasserabg. f. Kleineinleiter		200	250	0	250	250	250
	110301.725100 Haltung von Fahrzeugen		13.500	12.500	0	12.500	13.000	13.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7
110301.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge		1.700	1.800	0	1.850	1.900	1.950
110301.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge		500	500	0	500	500	500
110301.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB		2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
110301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB		2.550	1.200	0	1.200	1.200	1.200
110301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze)l u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)		4.000	4.000	0	4.500	4.500	4.500
110301.728004 Aufbau eines Indirekteinleiterkatasters		5.000	0	0	0	0	0
110301.728113 Klärschlamm- und Abwasserbeseitigung durch Unternehmer		10.750	10.750	0	10.750	10.750	10.750
110301.728114 Entgelt für die Abgabe von Frischwasserverbrauchsdaten		7.000	6.900	0	7.000	7.000	7.000
110301.728115 Gebühren für Wasserrechte		20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
110301.728123 Ratten und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen		0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
110301.728137 Öffentlichkeitsarbeit		0	5.000	0	0	0	0
110301.729107 TV-Inspektion gem. SÜV-Kanal		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
110301.729118 Überarbeitung ZAP und ABK		85.000	0	0	0	0	0
110301.729120 Neukalkulation der Kanalanschlussbeiträge		20.000	20.000	0	0	0	0
110301.729121 Organisationsuntersuchung Betriebsform Abwasserbeseitigung		30.000	0	0	0	0	0
13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14. für Transferauszahlungen		52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
110301.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.		52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		51.100	35.700	0	33.300	34.300	35.850
110301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	50	1.000	1.000
110301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten		3.200	2.500	0	2.000	2.000	3.000
110301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		4.500	6.500	0	4.500	4.500	4.500
110301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
110301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
110301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		300	300	0	300	300	300
110301.742300 Leasing		6.500	6.500	0	6.500	6.500	7.000
110301.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
110301.742919 Kosten für die Einführung der getrennten Entwässerungsgebühr		9.000	0	0	0	0	0
110301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
110301.743103 Bekanntmachungen		500	100	0	100	100	100
110301.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren		150	150	0	150	150	150
110301.743126 Portogebühren		2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
110301.743127 Papierbedarf		100	100	0	100	100	100
110301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
110301.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		9.000	1.400	0	1.450	1.500	1.550
110301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine		3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**2.296.850**	**2.163.450**	**0**	**2.116.300**	**2.128.000**	**2.139.900**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**5.398.250**	**4.878.650**	**0**	**4.925.800**	**4.914.100**	**4.902.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten *		49.150	50.000	0	125.000	50.000	142.500
	110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG		49.150	50.000	0	125.000	50.000	142.500
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		891.000	1.497.400	0	0	968.500	0
	110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		891.000	1.497.400	0	0	968.500	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**940.150**	**1.547.400**	**0**	**125.000**	**1.018.500**	**142.5**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *		2.424.400	3.590.350	393.000	1.017.250	1.325.400	716.400
	110301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		210.000	0	0	0	0	0
	110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		2.004.400	3.337.850	393.000	572.750	1.310.400	701.400
	110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	0
	110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen		0	132.400	0	244.450	14.950	14.950
	110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen		210.000	70.100	0	200.050	50	50
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		51.050	2.050	0	27.050	2.050	2.050
	110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	110301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR		46.500	0	0	0	0	0
	110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	0	0	25.000	0	0
	110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		50	50	0	50	50	50
	110301.783253 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert)		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**2.475.450**	**3.592.400**	**393.000**	**1.044.300**	**1.327.450**	**718.450**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.535.300**	**-2.045.000**	**-393.000**	**-919.300**	**-308.950**	**-575.950**

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0004 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hardware- Entwässerung u.Abwasserbeseitigung									
110301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR		46.500	0	0	0	0	0	0	46.500
= Saldo		**-46.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.500**
0093 Mess- und Steuerungstechnik Kläranlagen									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -einigungsanlagen		0	17.450	0	14.450	14.950	14.950	0	61.800
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen		0	50	0	50	50	50	0	100
= Saldo		**0**	**-17.500**	**0**	**-14.500**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-61.900**
0099 Anschaffung einer Leichtbauhalle für die Kanalunterhaltung									
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	49.950	0	0	0	0	0	49.950
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	50	0	0	0	0	0	50
= Saldo		**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
1500 Umlegung Kanal im Bereich L 586 Nord-Ost-Tangente									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1501 RRB Schlippkamp / Klutenberg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		49.950	49.950	0	0	0	0	0	49.950
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		50	50	0	0	0	0	0	50
= Saldo		**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
1502 Grabenverrohrung Holtmarweg B-Plan 57 B									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		24.950	24.950	0	0	0	0	0	24.950
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		50	50	0	0	0	0	0	50
= Saldo		**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1503 B-Plan 57 A Kanalisation und RRB									
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		890.950	0	**0**	0	0	0	0	0
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		50	0	**0**	0	0	0	0	0
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		989.950	0	**0**	0	0	0	0	0
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		50	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**-99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1504 RRB Siechenhausweg i.Auslauf d. vorh.RKB 103									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		49.950	249.950	**0**	0	0	0	0	299.9[illegible]
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		50	50	**0**	0	0	0	0	100
= Saldo		**-50.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
1506 Herstellung von Kanalanschlüssen									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		24.950	24.950	**0**	25.000	25.000	25.000	0	124.900
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		50	50	**0**	0	0	0	0	100
= Saldo		**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-125.000**
1507 Kanalsanierung Alter Hammweg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1508 Kanalsanierung Römerstraße I. BA									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1509 Kanalisation Deipenbrede bis Einsteinstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1510 Kanalisation Hans-Böckler-Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	230.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1512 Sammler Einsteinstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1513 Kanalsanierung Am Hirschgraben/Am Rüenkolk									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1514 RKB und RRB Auf dem Tigge Süd									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	430.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-430.000**
1515 Kanalsanierung Gertrudenstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	132.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.000**
1516 Ern. Schaltschränke Zentralklärwerk									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1519 Kanal Richtersgasse									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1520 Ern. der Klärschlammentwässerung Kläranlage Beckum									
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen		79.950	29.950	**0**	136.600	0	0	0	166.550
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen		50	50	**0**	0	0	0	0	50
= Saldo		**-80.000**	**-30.000**	**0**	**-136.600**	**0**	**0**	**0**	**-166.600**
1522 Sanierung Regenwasserkanal Siechenbach									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	108.600	**0**	221.350	0	0	0	329.950

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	50	0	0	0	0	0	50
= Saldo		**0**	**-108.650**	**0**	**-221.350**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**
1523 Kanalsanierung Brinkmann-straße (Schlauchliner)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1524 RRB 110 i. Ablauf RÜB 103 (Bereich ZKW)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		14.950	19.950	0	0	0	0	0	19.950
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		50	50	0	0	0	0	0	5
= Saldo		**-15.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
15250001 RRB Grevenbrede (Kostenanteil)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15250002 Kanalanschlussbeiträge Grevenbrede									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1526 Kanalanschlussbeiträge BG 33									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG		3.600	3.450	0	3.500	3.500	0	0	14.05
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG		50	50	0	0	0	0	0	100
= Saldo		**3.650**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**0**	**0**	**14.150**
1527 Kanalanschlussbeiträge BG 15									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG		24.950	24.950	0	25.000	25.000	25.000	0	124.900
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG		50	50	0	0	0	0	0	100
= Saldo		**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**125.000**
1528 Kanalanschlussbeiträge Stadtteil Beckum									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1529 Inanspruchnahme Bürgschaft Alsenstraße									
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1530 Kanalsanierung Sudhoferweg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	0	**0**	75.000	0	0	0	75.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**
1531 Kanalsanierung Pulort Quartier IV									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	108.000	**268.000** 115.000 153.000	115.000	153.000	0	0	376.000
= Saldo		**0**	**-108.000**	**-268.000 -115.000 -153.000**	**-115.000**	**-153.000**	**0**	**0**	**-376.000**
1532 Mischwasserkanal Sonderprofil 60/250 zur Querung des Rüenkolk									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		77.950	0	**0**	0	0	0	0	78.000
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		50	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**-78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.000**
1534 Kanalsanierung Auf dem Völker									
10301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	200.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
1535 Kanalsanierung Oststraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		219.950	29.950	**0**	0	0	0	0	219.900
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		50	50	**0**	0	0	0	0	100
= Saldo		**-220.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**
1536 Kanalsanierung Hammer Str., Sachsenstr. bis Pflaumenallee									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	0	**125.000** 125.000	125.000	0	0	0	124.950
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	50

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo		**0**	**0**	**-125.000 -125.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**
1537 Kanal Zementstraße, Neubeckumer Str. im Zusammenhang mit dem Kreisverkehr									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	49.950	**0**	0	0	0	0	49.950
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	50	**0**	0	0	0	0	50
= Saldo		**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
1538 Kanalsanierung Sternstraße in Zusammenhang mit der Erstellung des Kreisverkehrs									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	15.950	**0**	0	0	0	0	15.9
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	50	**0**	0	0	0	0	50
= Saldo		**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**
1539 Kanalsanierung Mühlenweg in Zusammenhang mit dem Radwegbau B 475									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	34.950	**0**	0	0	0	0	34.950
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	50	**0**	0	0	0	0	50
= Saldo		**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**
1540 Punktuelle Kanalsanierung Nordstraße/Bahnhofsplatz									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	4.950	**0**	0	0	0	0	4.950
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	50	**0**	0	0	0	0	5
= Saldo		**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
2500 Punktuelle Kanalsanierung Borsigstr./Ennigerstr.									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	75.000	**0**	0	0	0	0	195.000
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
110301.785206		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**
2501 Umwandlung RRB der Kläranlage Neubeckum									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	19.950	**0**	0	0	0	0	19.950
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	50	**0**	0	0	0	0	50

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo		**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
2502 Verlegung RÜ 201 Am Volkspark									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2503 Herstellung von Kanalanschlüssen									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		11.350	11.400	**0**	11.400	11.400	11.400	0	57.000
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		50	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**-11.400**	**-11.400**	**0**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**0**	**-57.000**
2505 Verbindungssammler Hubertusstraße einschließlich RRB									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	360.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**
2506 Kanalsanierung Roncallischule/Gustav-Moll-Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2507 Kanalerneuerung Hauptstraße/Fritz-Reuter-Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		274.950	0	**0**	0	0	0	0	275.000
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		50	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**
2508 Kanalsanierung Graf-Galen-Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		126.950	0	**0**	0	0	0	0	213.000
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		50	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**-127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-213.000**
2509 RRB Hellbach									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		16.950	0	**0**	0	0	0	0	17.000
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		50	0	**0**	0	0	0	0	0

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo		**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**
2510 RRB 206 i. Ablauf SKO 201 u. RKB 201									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	0	**0**	0	300.000	0	0	300.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**
2511 Kanalanschlussbeiträge Stadtteil Neubeckum									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG		0	0	**0**	0	0	0	0	7.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**
2512 Pumpentechnik Pumpstation Carl-Zeiss-Straße									
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen		89.950	19.950	**0**	0	0	0	0	109.900
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen		50	50	**0**	0	0	0	0	10.050
= Saldo		**-90.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.950**
2513 Ern. der Klärschlammentwässerung Kläranlage Neubeckum									
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen		39.950	19.950	**0**	63.350	0	0	0	83.300
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen		50	50	**0**	50	0	0	0	100
= Saldo		**-40.000**	**-20.000**	**0**	**-63.400**	**0**	**0**	**0**	**-83.400**
2514 Kanalerneuerung und -verlängerung Industrie- und Bismarckstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	0	**0**	0	0	80.000	0	80.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-80.000**
2515 Kanalsanierung/Kanalneubau Industriestraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	80.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
2516 Erneuerung Schaltschränke Kläranlage Neubeckum									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen		0	114.950	**0**	230.000	0	0	0	345.000

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen		0	50	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**-115.000**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**-345.000**
2517 Druckrohrleitung Gustav-Freytag-Straße 47/49									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	12.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**
3500 Kanalisation Tannenbergstraße									
110301.785206 Auszahlungen für bwasser beseitigungsmaßnahmen		120.950	120.900	0	0	0	0	0	0
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		50	50	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**-121.000**	**-120.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4500 Anschluss östl. Bebauung an Pumpwerk Vellern									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4501 Kanalanschlussbeiträge Stadtteil Vellern									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00010053 BuG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- > 410 EUR									
110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	7.500
= Saldo		**-3.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-7.500**
00020053 BuG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- 60 EUR bis 410 EUR									
110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		50	50	0	50	50	50	0	250
= Saldo		**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**-250**
00050009 Öffentliche Toilettenanlage Innenstadt									
110301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		119.950	0	0	0	0	0	0	110.000

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		50	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
00050010 Öffentliche, behindertengerechte Toilettenanlage Höxberg									
110301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		89.950	0	0	0	0	0	0	0
110301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		50	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00110022 Bereitschaftswagen Kläranlage									
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR		0	0	0	25.000	0	0	0	
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15110001 Kanalisation / Rückh. Obere Brede/Tuttenbrock									
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	1.497.400	0	0	968.500	0	0	2.465.900
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	2.387.800	0	0	821.000	0	0	5.077.100
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	50	0	0	0	0	0	50
= Saldo		**0**	**-890.450**	**0**	**0**	**147.500**	**0**	**0**	**-2.611.250**
15110002 Kanalanschlussbeiträge Obere Brede/Tuttenbrock									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG		0	0	0	75.000	0	0	0	2.889.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**2.889.0**
15180001 Kanalisation C2 und C3									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15180002 Kanalanschlussbeiträge BG 10.3 Osttorknoten									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15210001 Kanalisation und Rückhaltung BPL 63									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	1.189.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.189.000**

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15210002 Kanalanschlussbeiträge BPL 63 Pflaumenallee Ost									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG		9.950	10.950	**0**	11.000	11.000	11.000	0	53.900
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG		50	50	**0**	0	0	0	0	100
= Saldo		**10.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**	**54.000**
25040001 Kanalisation BG N 67 Vellerner Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25040002 Kanalanschlussbeiträge BG N 67 Vellerner Straße, Fläche A									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG		10.450	10.450	**0**	10.500	10.500	10.500	0	52.400
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG		50	50	**0**	0	0	0	0	100
= Saldo		**10.500**	**10.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**0**	**52.500**
25040003 Kanalisation BG N 67 Vellerner Straße - Fläche A -									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen		0	0	**0**	0	0	585.000	0	585.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-585.000**	**0**	**-585.000**
25040004 Kanalanschlussbeiträge BG N 67 Vellerner Straße - Fläche A -									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG		0	0	**0**	0	0	96.000	0	315.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**0**	**315.000**

Erläuterungen zu 4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten

110301 688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG
zu Investitions-Nummer 1511.0002
Kanalanschlussbeiträge Obere Brede/Tuttenbrock

Spätere Jahre:
2.814.000 €

zu Investitions-Nummer 2511
Kanalanschlussbeiträge Stadtteil Neubeckum

Spätere Jahre:
Gustav-Freytag-Straße 7.000 €

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

110301 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitions-Nummer 0005.0009:
Öffentliche Toilettenanlage Innenstadt

Spätere Jahre:
Behindertengerechte WC-Anlage 110.000 €

110301 785206 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen
zu Investitions-Nummer 1510
Kanalisation Hans-Böckler-Straße

Spätere Jahre 230.000 €

zu Investitions-Nummer 1511.0001
Kanalisation Rückhaltung Obere Brede / Tuttenbrock

Spätere Jahre:
1.868.300 €

zu Investitions-Nummer 1514
RKB und RBB Auf dem Tigge Süd

Spätere Jahre:
430.000 €

zu Investitions-Nummer 1515
Kanalsanierung Gertrudenstraße

Spätere Jahre:
132.000 €

Zu Investitions-Nummer 1521.0001
Kanalisation und Rückhaltung BPL 63

Spätere Jahre:
2. Bauabschnitt 1.189.000 €

zu Investitions-Nummer 1531
Kanalsanierung Pulort Quartier IV

2010:
Kreuzstraße 43.000 €
Pulort 24.000 €
Roggenmarkt 41.000 €

2011:
Pulort 24.000 €
Bergstraße 28.000 €
Nordwall 63.000 €

2012:
Nordwall 110.000 €
Pulort 43.000 €

zu Investitions-Nummer 1534
Kanalsanierung Auf dem Völker

Spätere Jahre:
200.000 €

zu Investitions-Nummer 2500
Punktuelle Kanalsanierung im Stadtgebiet

2010:
75.000 €

Spätere Jahre:
120.000 €

zu Investitions-Nummer 2504.0003
Kanalisation BG N 67 - Fläche A

Erschließung, Beginn: 2013

zu Investitions-Nummer 2505
Verbindungssammler Hubertusstraße einschließlich RBB

spätere Jahre:
360.000 €, davon 60.000 € für das RRB

zu Investitions-Nummer 2515
Kanalsanierung/Kanalneubau Industriestraße

Spätere Jahre:
80.000 €

110301 785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen
zu Investitions-Nummer 0093
Mess- und Steuerungstechnik Kläranlagen

2010:
Phosphatfällung (Dosierung/Steuerung ZKW) 10.000 €
Messtechnik KNB 3.000 €
Spüleinrichtung Schlammsilo I, ZKW 4.500 €

2011:
Steuerung Biologie (Mess- /Regeltechnik) ZKW 14.500 €

2012:
Messtechnik KNB und ZKW
5.000 €
Steuerung ZKW/KNB
10.000 €

2013:
Messtechnik/Labor ZKW 15.000 €

zu Investitions-Nummer 2516
Erneuerung Schaltschränke Kläranlage Neubeckum

Im Rahmen der Anbindung der Kläranlage Neubeckum an das Zentralklärwerk:
Erneuerung der Steuerung (SPS) und Elektrotechnik

110301 785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen
zu Investitions-Nummer 1520
Erneuerung der Klärschlammentwässerung Kläranlage Beckum

2010
Planungskosten 30.000 €

zu Investitions-Nummer 2513
Erneuerung der Klärschlammentwässerung Kläranlage Neubeckum

2010
Planungskosten 20.000 €

Produktbereich:	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**1105**	**Abfallwirtschaft**
Produkt:	**110501**	**Maßnahmen der Abfallwirtschaft**
Verantwortlich:	**FD 67, Herr Heuckmann**	

Produktbeschreibung

Organisation der Abfallentsorgung, Gefäßgestellung, Abfallwirtschaft, Abfallwirtschaftskonzepte, Veranlagung Abfallbeseitigungsgebühren; Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs und anderer satzungsrechtlicher Regelungen Koordination und Abwicklung der Abfallwirtschaft (Einsammlung verschiedener Abfälle, Trennung/Sortierung, ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle, Ausschreibung, Vergabe); Erstellung von Verträgen mit Entsorgungsfirmen; Abfallstatistik; Betreuung Recyclinghof; Gebührenbedarfsberechnung, Satzungen; Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Abfallberatung, Information und Beratung der Bevölkerung im Bereich Abfall (Aktionen, Presse, Broschüren, Internet, Vorträge, Vorführungen, Kampagnen), Mitwirkung Aktionstag Beckum putzt sich raus

Ziele

Sicherung und Optimierung einer serviceorientierten und nachhaltigen Abfallwirtschaft.
Organisation und Abwicklung der kommunalen Abfallentsorgung.
Erhebung kostendeckender Gebühren für die erbrachte Leistung "Abfallentsorgung".

Maßnahmen

Entwicklung und Fortschreibung eines bürgerfreundlichen effektiven Abfallwirtschaftssystems
Kostencontrolling.
Umweltkalender, informelle Internetseiten, Veranstaltungen in Schulen und Kindergärten
Aktionen, Öffentlichkeitsarbeiten

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.000	4.000	0	0	0
110501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		13.000	4.000	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		2.794.050	2.894.650	2.973.000	3.047.750	3.047.750
110501.431100 Verwaltungsgebühren		50	50	50	50	50
110501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.653.500	2.894.600	2.972.950	3.047.700	3.047.700
110501.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenausgleich - Abfallbeseitigung-		140.500	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		84.200	84.200	84.200	84.200	84.20
110501.442100 Erträge aus Verkauf		84.200	84.200	84.200	84.200	84.2
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
110501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		200	200	200	200	200
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**2.891.450**	**2.983.050**	**3.057.400**	**3.132.150**	**3.132.150**
11. - Personalaufwendungen		136.600	127.600	128.950	130.300	131.650
110501.501100 Dienstaufwendungen Beamte		40.550	38.500	38.900	39.300	39.700
110501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		75.800	69.650	70.350	71.050	71.750
110501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		5.950	5.350	5.400	5.450	5.500
110501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		14.300	12.700	12.850	13.000	13.150
110501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.400	1.450	1.500	1.550
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		2.665.700	2.741.600	2.808.950	2.888.550	2.887.65
110501.524103 Steuern und Abgaben		200	200	200	200	0
110501.524105 Heizenergiekosten		350	350	350	350	0
110501.524107 Wasserverbrauch		50	50	50	50	0
110501.524109 Stromverbrauch		300	300	300	300	0
110501.528108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer		820.450	845.050	870.400	896.500	896.500
110501.528109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh		1.483.350	1.539.050	1.585.200	1.632.750	1.632.750
110501.528110 Entgelte für die Wertstoffsammlung		188.000	193.600	199.450	205.400	205.400
110501.528164 Abfallberatung		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
110501.528166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"		152.000	142.000	142.000	142.000	142.000
110501.528167 Ausschreibung der Abfallentsorgung		10.000	10.000	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *		12.850	12.050	11.100	11.150	11.650
110501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	450

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	110501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		800	800	800	800	800
	110501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		100	100	100	100	100
	110501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		600	600	600	600	600
	110501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		450	450	450	450	450
	110501.543103 Bekanntmachungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	110501.543126 Portogebühren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	110501.543127 Papierbedarf		300	300	300	300	300
	110501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	110501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.500	700	750	800	850
	110501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine		500	500	500	500	500
	110501.549913 Rückzahlung Zuw. Land für Altlastensanierung		0	1.000	0	0	0
7.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**2.815.150**	**2.881.250**	**2.949.000**	**3.030.000**	**3.030.950**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**76.300**	**101.800**	**108.400**	**102.150**	**101.200**
19.	+ Finanzerträge		5.650	0	0	0	0
	110501.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		5.650	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	27.000	0	0	0
	110501.551107 Zinsen f. Zuw. Land für Altlastensanierung		0	27.000	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**5.650**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**81.950**	**74.800**	**108.400**	**102.150**	**101.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**81.950**	**74.800**	**108.400**	**102.150**	**101.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.100	8.550	8.600	8.650	8.700
	110501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
	110501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**73.850**	**66.250**	**99.800**	**93.500**	**92.500**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

110501 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Restmüll ab 01.01.2009

118,92 EUR je 80 l MGB (14-tägiliche Abfuhr Mietbehälter)
159,60 EUR je 120 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter)
279,36 EUR je 240 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter)
1.168,44 EUR je 1100 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter)
1.096,56 EUR je 1100 l MGB (14-tägliche Abfuhr Eigentumsbehälter)
2.301,24 EUR je 1100 l MGB (wöchentliche Abfuhr Mietbehälter)
2.289,48 EUR je 1100 l MGB (wöchentliche Abfuhr Eigentumsbehälter)

Bioabfall ab 01.01.2009

74,16 EUR je 120 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter in Verbindung mit der Restmüllabfuhr)

148,20 EUR je 240 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter in Verbindung mit der Restmüllabfuhr)
123,00 EUR je 120 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter ohne Verbindung mit der Restmüllabfuhr)
197,52 EUR je 240 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter ohne Verbindung mit der Restmüllabfuhr)

zusätzliche Saisonbiotonne ab 01.01.2009
55,30 EUR je 120 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter für die Zeit von April bis Oktober in Verbindung mit der Restmüllabfuhr)
98,35 EUR je 240 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter für die Zeit von April bis Oktober in Verbindung mit der Restmüllabfuhr)

zusätzliche Papiertonne ab 01.01.2009
18,96 EUR je 240 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter in Verbindung mit der Restmüllabfuhr)
103,20 EUR je 1100 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter in Verbindung mit der Restmüllabfuhr)

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110501 528164 Abfallberatung
allgemeine Öffentlichkeitsarbeit Beratung / Kontrolle Bio / Zusatzkontrolle Restmüll 1.000 €
Umweltkalender 10.000 €

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

110501 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

110501 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Institut für Abfall und Abwasserwirtschaft, Ahlen

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		13.000	4.000	0	0	0	0
	110501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		13.000	4.000	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		2.653.550	2.894.650	0	2.973.000	3.047.750	3.047.750
	110501.631100 Verwaltungsgebühren		50	50	0	50	50	50
	110501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.653.500	2.894.600	0	2.972.950	3.047.700	3.047.700
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		84.200	84.200	0	84.200	84.200	84.200
	110501.642100 Einzahlungen aus Verkauf		84.200	84.200	0	84.200	84.200	84.200
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		200	200	0	200	200	200
	110501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		200	200	0	200	200	200
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		5.650	0	0	0	0	0
	110501.661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich		5.650	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**2.756.600**	**2.983.050**	**0**	**3.057.400**	**3.132.150**	**3.132.150**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		136.600	127.600	0	128.950	130.300	131.650
	110501.701100 Dienstbezüge Beamte		40.550	38.500	0	38.900	39.300	39.700
	110501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		75.800	69.650	0	70.350	71.050	71.750
	110501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		5.950	5.350	0	5.400	5.450	5.500
	110501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		14.300	12.700	0	12.850	13.000	13.150
	110501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.400	0	1.450	1.500	1.550
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		2.710.700	2.777.500	0	2.867.450	2.897.050	2.887.650
	110501.721126 Auszahlungen f. Rückstellungen für Deponien und Altlasten		45.000	35.900	0	58.500	8.500	0
	110501.724103 Steuern und Abgaben		200	200	0	200	200	0
	110501.724105 Heizenergiekosten		350	350	0	350	350	0
	110501.724107 Wasserverbrauch		50	50	0	50	50	0
	110501.724109 Stromverbrauch		300	300	0	300	300	0
	110501.728108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer		820.450	845.050	0	870.400	896.500	896.500
	110501.728109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh		1.483.350	1.539.050	0	1.585.200	1.632.750	1.632.750
	110501.728110 Entgelte für die Wertstoffsammlung		188.000	193.600	0	199.450	205.400	205.400
	110501.728164 Abfallberatung		11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	110501.728166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"		152.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
	110501.728167 Ausschreibung der Abfallentsorgung		10.000	10.000	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	27.000	0	0	0	0

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	110501.751107 Zinsen f. Zuw. Land für Altlastensanierung		0	27.000	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		12.850	12.050	0	11.100	11.150	11.650
	110501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	450
	110501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		800	800	0	800	800	800
	110501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		100	100	0	100	100	100
	110501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		600	600	0	600	600	600
	110501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		450	450	0	450	450	450
	110501.743103 Bekanntmachungen		1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	110501.743126 Portogebühren		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	110501.743127 Papierbedarf		300	300	0	300	300	300
	110501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.2[illegible]
	110501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.500	700	0	750	800	850
	110501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine		500	500	0	500	500	500
	110501.749913 Rückzahlung Zuw. Land für Altlastensanierung		0	1.000	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**2.860.150**	**2.944.150**	**0**	**3.007.500**	**3.038.500**	**3.030.950**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-103.550**	**38.900**	**0**	**49.900**	**93.650**	**101.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

120101 Verkehrsflächen und –anlagen incl. Beleuchtung
120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung
120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen
120107 Straßenreinigung und Winterdienst
120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.250	61.250	3.600	12.100	12.100
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		338.500	338.150	355.600	367.600	366.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		135.100	279.500	15.500	98.500	15.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.600	10.600	19.050	19.050	10.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		56.200	54.000	47.150	32.600	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**552.650**	**743.500**	**440.900**	**529.850**	**405.100**
11.	- Personalaufwendungen		397.550	443.950	448.450	452.950	457.500
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.444.050	1.530.950	1.499.250	1.509.400	1.495.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		2.163.300	2.203.950	2.236.150	2.266.900	2.266.900
15.	- Transferaufwendungen		931.800	1.027.700	998.250	927.600	844.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		74.850	133.150	58.550	58.650	58.800
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**5.011.550**	**5.339.700**	**5.240.650**	**5.215.500**	**5.123.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-4.458.900**	**-4.596.200**	**-4.799.750**	**-4.685.650**	**-4.718.100**
19.	+ Finanzerträge		3.200	2.300	1.400	500	100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**3.200**	**2.300**	**1.400**	**500**	**100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-4.455.700**	**-4.593.900**	**-4.798.350**	**-4.685.150**	**-4.718.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**		**-4.455.700**	**-4.593.900**	**-4.798.350**	**-4.685.150**	**-4.718.000**
Nachrichtlich:	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen			**0**	**0**	**0**	**0**
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen			**1.333.450**	**1.333.550**	**1.335.650**	**1.336.800**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.000	60.250	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		315.700	330.700	0	330.700	330.700	330.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		135.100	279.500	0	15.500	98.500	15.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen		10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.200	2.300	0	1.400	500	100
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**476.500**	**683.250**	**0**	**358.100**	**440.200**	**356.100**
10.	- Personalauszahlungen		397.550	443.950	0	448.450	452.950	457.500
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.524.700	1.561.850	0	1.531.700	1.530.300	1.495.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		931.800	1.027.700	0	998.250	927.600	844.600
15.	- Sonstige Auszahlungen		45.050	64.150	0	31.550	31.650	31.800
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.899.100**	**3.097.650**	**0**	**3.009.950**	**2.942.500**	**2.829.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-2.422.600**	**-2.414.400**	**0**	**-2.651.850**	**-2.502.300**	**-2.473.200**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		147.000	393.150	0	846.300	512.750	
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		100	100	0	100	100	100
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		548.350	1.081.900	0	936.700	693.000	712.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		486.300	886.000	0	0	769.100	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.181.750**	**2.361.150**	**0**	**1.783.100**	**1.974.950**	**712.100**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.911.100	3.454.450	694.000	1.737.000	1.966.250	1.848.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.800	70.500	0	28.500	28.500	28.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.943.900**	**3.524.950**	**694.000**	**1.765.500**	**1.994.750**	**1.876.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-762.150**	**-1.163.800**	**-694.000**	**17.600**	**-19.800**	**-1.164.400**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-3.184.750**	**-3.578.200**	**-694.000**	**-2.634.250**	**-2.522.100**	**-3.637.600**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
5.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**		**-3.184.750**	**-3.578.200**	**-694.000**	**-2.634.250**	**-2.522.100**	**-3.637.600**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-3.184.750**	**-3.578.200**	**-694.000**	**-2.634.250**	**-2.522.100**	**-3.637.600**

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**1201**	**Verkehrsflächen u. -anlagen**
Produkt:	**120101**	**Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**
Verantwortlich:	**FD 66, Herr Hahne / FD 60, Frau Janz**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb, Kontrolle von städtischen Straßen, Wirtschaftswegen, Plätzen, Geh- und Radwegen, Sportanlagen, Brücken, Lärmschutzmaßnahmen und Ingenieurbauwerken incl. Verkehrzeichen, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung, Buswartehallen und dem Straßenmobiliar
Bewertung und Fortschreibung des Infrastrukturvermögens

Verwaltung und Finanzierung der zu den oben genannten Anlagen, insbesondere Beitragsveranlagung;
Abschluss von Erschließungsverträgen und Vertragsmanagement
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen
Durchführung des Verfahrens zur Straßenbenennung
Widmungen

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherheitspflicht
Geordnete verkehrstechnische und fußläufige Erschließung der Grundstücke
Attraktivitätssteigerung durch gute Infrastruktur

Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.150	60.850	3.200	11.700	11.700
120101.414117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II		0	6.250	0	0	0
120101.414202 Zuw. Kreis WAF für Deckenerneuerung Graf- Galen-Straße		12.000	0	0	0	0
120101.414203 Zuw. vom Kreis für die Münsterlandreitroute		0	54.000	0	0	0
120101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		150	600	3.200	11.700	11.700
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.400	11.450	28.900	40.900	40.900
120101.431100 Verwaltungsgebühren		4.000	4.000	4.000	4.000	4.0
120101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		400	7.450	24.900	36.900	36.900
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		135.100	279.500	15.500	98.500	15.500
120101.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund		75.000	76.500	0	0	0
120101.448802 Erstattung für Beschädigungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
120101.448804 Erstattung Beleuchtungskosten		55.600	179.500	0	83.000	0
120101.448812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen		0	19.000	11.000	11.000	11.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge		600	600	9.050	9.050	600
120101.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		100	100	100	100	100
120101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	0	8.450	8.450	0
120101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
8. + Aktivierte Eigenleistungen		54.600	54.000	47.150	32.600	
120101.471100 Aktivierte Eigenleistungen		54.600	54.000	47.150	32.600	
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**206.850**	**406.400**	**103.800**	**192.750**	**68.700**
11. - Personalaufwendungen		293.250	365.000	368.700	372.400	376.150
120101.501100 Dienstaufwendungen Beamte		38.900	74.000	74.750	75.500	76.250
120101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		195.300	222.700	224.950	227.200	229.450
120101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		17.000	19.400	19.600	19.800	20.000
120101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		42.050	46.800	47.250	47.700	48.200
120101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	2.100	2.150	2.200	2.250
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		1.133.750	1.209.650	1.177.850	1.187.900	1.173.800
120101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		50	0	0	0	0
120101.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		872.150	867.500	854.500	854.500	854.500
120101.522109 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Bundesstraßen d. d. Eigenbetrieb		28.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
120101.522110 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Landesstraßen d. d. Eigenbetrieb		11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
120101.522113 Unterhaltung der Grünanlagen		14.000	14.000	14.000	14.000	0
120101.522116 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
120101.522117 Beseitigung v.d. Dritten verursachten Schäden an Straßen, Wegen, Plätzen usw.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
120101.522118 Beseitigung von Straßenschäden durch Unternehmer		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
120101.522119 Ersatz von Straßenmobiliar in verkehrsberuhigten Bereichen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
120101.522120 Unterhaltung von Brunnenanlagen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
120101.522121 Unterhaltung an Brücken etc.		0	30.000	60.000	60.000	60.000
120101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		450	450	500	550	600
120101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		100	100	100	100	100
120101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		176.000	180.000	185.000	185.000	185.000
120101.528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster		9.000	0	0	10.000	10.000
120101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		3.500	3.600	3.750	3.750	3.600
120101.529129 Aufwand für den Bau der Münsterlandreitroute		0	54.000	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen		2.093.300	2.133.150	2.165.350	2.196.100	2.196.100
120101.571100 Abschreibungen Sachanlagen		2.093.300	2.133.150	2.165.350	2.196.100	2.196.100
15. - Transferaufwendungen *		603.800	697.700	668.250	597.600	514.600
120101.531503 Zuschuss an EVB für Straßen beleuchtung		603.800	697.700	668.250	597.600	514.600
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		58.950	121.300	46.550	46.600	46.650
120101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		9.200	4.500	4.500	4.500	4.500
120101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100
120101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
120101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
120101.542936 Ingenieurleistungen Radwege B 475 Mühlenweg -Anteil Bund-		0	32.000	0	0	0
120101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		1.850	3.300	2.500	2.500	2.500
120101.543103 Bekanntmachungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120101.543126 Portogebühren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
120101.543127 Papierbedarf		700	700	700	700	700
120101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		600	600	600	600	600
120101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		7.600	2.000	2.050	2.100	2.150
120101.549962 Papierkörbe -Wanderwege , Fußgängerzonen- (Festwert)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120101.549965 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert		28.800	68.000	26.000	26.000	26.000
17. = Ordentliche Aufwendungen		**4.183.050**	**4.526.800**	**4.426.700**	**4.400.600**	**4.307.300**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		**-3.976.200**	**-4.120.400**	**-4.322.900**	**-4.207.850**	**-4.238.600**
19. + Finanzerträge		0	0	0	0	0

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-3.976.200**	**-4.120.400**	**-4.322.900**	**-4.207.850**	**-4.238.600**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-3.976.200**	**-4.120.400**	**-4.322.900**	**-4.207.850**	**-4.238.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.322.900	1.325.100	1.324.850	1.326.650	1.327.450
	120101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.301.400	1.301.400	1.301.400	1.301.400	1.301.400
	120101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		14.150	14.950	14.700	16.500	17..
	120101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		7.350	8.750	8.750	8.750	8.750
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-5.299.100**	**-5.445.500**	**-5.647.750**	**-5.534.500**	**-5.566.050**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

120101 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund
Erstattung von Personalkosten
Kostenerstattungen Mühlenweg und Hammer Straße

120101 448804 Erstattung Beleuchtungskosten
2010:
Erstattung Beleuchtungskosten Obere Brede / Tuttenbrock 128.000 €
Erstattung Beleuchtungskosten BG 57 A 51.500 €

2012:
83.000 €

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Stromkosten

120101 528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster
Hochauflösende Luftbilder nach überregionaler Ausschreibung und Abstimmung mit dem Kreis WAF

Rhythmus nun alle 3 Jahre

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

120101 531503 Zuschuss an EVB für Straßenbeleuchtung
2010:
u. a.
Beleuchtung Pulortviertel 50.000 €
Beleuchtung BG 57 A 41.200 €
Neuanlagen 10.500 €
Verlegung von Beleuchtungskabeln 5.000 €
Beleuchtung Deipenbrede 6.750 €
Beleuchtung B-Plan 63 35.000 €
Beleuchtung Dr.-Max-Hagedorn-Str. 13.500 €
Beleuchtung Obere Brede/Tuttenbrock 150.150 €
Straßenbeleuchtung 290.000 €

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

2011:	
u. a.	
Beleuchtung Quartier "Südstraße"	47.000 €
Beleuchtung Quartier "Antoniusstraße"	21.500 €
Neuanlagen	10.500 €
Verlegung von Beleuchtungskabeln	5.000 €
Beleuchtung Hans-Böckler-Straße	35.000 €
Beleuchtung Wilhelmsviertel	74.000 €
BG 57 Sachsenstraße	41.250 €
Beleuchtung Holtmarweg	40.000 €
Beleuchtung BG N 67	10.000 €
Straßenbeleuchtung	290.000 €
2012:	
u.a.	
Beleuchtung BG N 67	80.000 €
Beleuchtung Holtmarweg	30.000 €
Beleuchtung Obere Brede/Tuttenbrock	83.000 €
Straßenbeleuchtung	290.000 €
2013:	
u.a.	
Beleuchtung-Hans-Böckler-Str.	30.000 €
Straßenbeleuchtung	290.000 €
Spätere Jahre:	
Beleuchtung Obere Brede/Tuttenbrock	315.800 €
Straßenbeleuchtung	290.000 €

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		12.000	60.250	0	0	0	0
	120101.614117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II		0	6.250	0	0	0	0
	120101.614202 Zuw. Kreis WAF für Deckenerneuerung Graf- Galen-Straße		12.000	0	0	0	0	0
	120101.614203 Zuw. vom Kreis für die Münsterlandreitroute		0	54.000	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	120101.631100 Verwaltungsgebühren		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		135.100	279.500	0	15.500	98.500	15.500
	120101.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund		75.000	76.500	0	0	0	0
	120101.648802 Erstattung für Beschädigungen		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	120101.648804 Erstattung Beleuchtungskosten		55.600	179.500	0	0	83.000	0
	120101.648812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen		0	19.000	0	11.000	11.000	11.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500	500	0	500	500	500
	120101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	0	500	500	500
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**151.600**	**344.250**	**0**	**20.000**	**103.000**	**20.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		293.250	365.000	0	368.700	372.400	376.150
	120101.701100 Dienstbezüge Beamte		38.900	74.000	0	74.750	75.500	76.250
	120101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		195.300	222.700	0	224.950	227.200	229.4
	120101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		17.000	19.400	0	19.600	19.800	20.000
	120101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		42.050	46.800	0	47.250	47.700	48.200
	120101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	2.100	0	2.150	2.200	2.250
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		1.214.400	1.240.550	0	1.210.300	1.208.800	1.173.800
	120101.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		50	0	0	0	0	0
	120101.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		872.150	867.500	0	854.500	854.500	854.500
	120101.722109 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Bundesstraßen d. d. Eigenbetrieb		28.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	120101.722110 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Landesstraßen d. d. Eigenbetrieb		11.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	120101.722113 Unterhaltung der Grünanlagen		14.000	14.000	0	14.000	14.000	0
	120101.722116 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	120101.722117 Beseitigung v.d. Dritten verursachten Schäden an Straßen, Wegen, Plätzen usw.		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	120101.722118 Beseitigung von Straßenschäden durch Unternehmer		10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	120101.722119 Ersatz von Straßenmobiliar in verkehrsberuhigten Bereichen		1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	120101.722120 Unterhaltung von Brunnenanlagen		500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	120101.722121 Unterhaltung an Brücken etc.		0	30.000	0	60.000	60.000	60.000
	120101.722128 Auszahlungen für Rückstellung Unterhaltung der Brücken etc.		80.000	20.000	0	20.000	20.000	0
	120101.722129 Auszahlungen für Rückstellung Abbruch von Brücken		650	10.900	0	12.450	900	0
	120101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	120101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		450	450	0	500	550	600
	120101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		100	100	0	100	100	100
	120101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		176.000	180.000	0	185.000	185.000	185.000
	120101.728112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster		9.000	0	0	0	10.000	10.000
	120101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		3.500	3.600	0	3.750	3.750	3.600
	120101.729129 Aufwand für den Bau der Münsterlandreitroute		0	54.000	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		603.800	697.700	0	668.250	597.600	514.600
	120101.731503 Auszahlungen an EVB f. Straßen beleuchtung		603.800	697.700	0	668.250	597.600	514.600
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		29.150	52.300	0	19.550	19.600	19.650
	120101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		9.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	120101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		100	100	0	100	100	100
	120101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	120101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	120101.742936 Ingenieurleistungen Radwege B 475 Mühlenweg -Anteil Bund-		0	32.000	0	0	0	0
	120101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		1.850	3.300	0	2.500	2.500	2.500
	120101.743103 Bekanntmachungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	120101.743126 Portogebühren		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.743127 Papierbedarf		700	700	0	700	700	700
	120101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		600	600	0	600	600	600
	120101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		7.600	2.000	0	2.050	2.100	2.150
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**2.140.600**	**2.355.550**	**0**	**2.266.800**	**2.198.400**	**2.084.200**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.989.000**	**-2.011.300**	**0**	**-2.246.800**	**-2.095.400**	**-2.064.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *		138.500	343.150	0	846.300	512.750	0

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7
120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0	0	0	0	0
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land		138.500	343.150	0	846.300	512.750	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen		100	100	0	100	100	100
120101.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		100	100	0	100	100	100
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten *		548.350	1.081.900	0	936.700	693.000	712.000
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG		111.000	605.200	0	142.000	404.000	140.000
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB		387.350	453.000	0	771.000	267.000	552.000
120101.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW		50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
120101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB		0	3.700	0	3.700	2.000	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen *		486.300	886.000	0	0	769.100	0
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		486.300	886.000	0	0	769.100	
6. Summe (investive Einzahlungen)		**1.173.250**	**2.311.150**	**0**	**1.783.100**	**1.974.950**	**712.100**
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen *		1.876.950	3.404.450	694.000	1.737.000	1.966.250	1.848.000
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		1.856.950	3.361.600	689.000	1.734.500	1.963.750	1.848.000
120101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		0	42.850	5.000	2.500	2.500	0
120101.785208 Auszahlungen für Plätze, Parkflächen (befestigt)		20.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.800	70.500	0	28.500	28.500	28.500
120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		2.000	500	0	500	500	500
120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
120101.783262 Papierkörbe -Wanderwege Fußgängerzonen- (Festwert) < 410 EUR		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
120101.783265 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder(Festwert)		28.800	68.000	0	26.000	26.000	26.0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13. Summe (investive Auszahlungen)		**1.909.750**	**3.474.950**	**694.000**	**1.765.500**	**1.994.750**	**1.876.500**
14. Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-736.500**	**-1.163.800**	**-694.000**	**17.600**	**-19.800**	**-1.164.400**

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0051 Pflanzung einer Allee am Lippweg									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	34.200	**0**	0	0	0	0	0
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	50	**0**	0	0	0	0	0
120101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB		0	3.650	**0**	3.650	1.950	0	0	9.250
120101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB		0	50	**0**	50	50	0	0	150
120101.785201 Aufbauten und Betriebsorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		0	42.800	**5.000** 2.500 2.500	2.450	2.450	0	0	47.750
120101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		0	50	**0**	50	50	0	0	150
= Saldo		**0**	**-4.900**	**-5.000 -2.500 -2.500**	**1.200**	**-500**	**0**	**0**	**-38.500**
0056 Busbahnhof									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	**0**	0	0	0	0	0
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	29.950	**0**	0	0	0	0	29.950
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	50	**0**	0	0	0	0	50
= Saldo		**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
`100 Wegweisende Beschilderung - .adwege-									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	31.500	**0**	0	0	0	0	31.500
= Saldo		**0**	**31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.500**
1004 Standsicherheit Straßendamm Wersemühle									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1005 Ausbau Schüttenweg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	**0**	52.000	0	0	0	52.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**-52.000**

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1006 Erneuerung Alter Hammweg einschl. Rad- und Gehwegen									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1009 Bürgersteige Dr.-Lönne-Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	60.000	**0**	0	0	0	0	60.000
= Saldo		**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
1010 Endausbau Sachsenstraße II. BA									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		9.950	9.950	**0**	180.000	0	0	0	189.950
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		50	50	**0**	0	0	0	0	50
= Saldo		**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**
1011 Endausbau Am Rüenkoik									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		99.950	119.950	**0**	0	0	0	0	219.900
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		50	50	**0**	0	0	0	0	100
= Saldo		**-100.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**
1012 Endausbau Daimlerring Geh-,Radweg, Begrünung									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	197.00
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-197.000**
1013 Endausbau Stichstraße Neubeckumer Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	**0**	0	0	158.000	0	158.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-158.000**	**0**	**-158.000**
1014 Endausbau Deipenbrede bis Einsteinstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1016 Ausbau Prozessionsweg									

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1017 Ausbau Holtmarweg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	345.000	0	0	0	345.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**-345.000**	**0**	**0**	**0**	**-345.000**
1018 Endausbau Fontanestraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1019 Ausbau Ausgustin-Wibbelt-Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	105.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**
1020 Ausbau Im Soestkamp									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	160.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**
1021 Ausbau Hans-Böckler-Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	187.000
Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.000**
1022 Ausbau diverser Bürgersteige									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		9.950	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	69.950
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		50	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**-10.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-69.950**
1024 Gehweg und Ausbau Auf dem Völker - Weidenweg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	220.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**
1025 Planung / Umbau Fußgänger-zone Nordstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1027 Radweg Altendiestedder Weg									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	**0**	0	0	0	0	38.500
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	**0**	0	0	0	0	0
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		54.950	0	**0**	0	0	0	0	55.000
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		50	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.500**
1028 Radwege Vorhelmer Straße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1029 Radwege Paterweg									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030 Gehwege Oelder Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		119.950	119.950	**0**	0	0	0	0	119.950
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		50	50	**0**	0	0	0	0	50
= Saldo		**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.00**
1031 Straßenendausbau Richtersgasse									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1032 Gehwege Lippborger Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		74.950	74.950	**0**	0	0	0	0	74.950
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		50	50	**0**	0	0	0	0	50
= Saldo		**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**
1033 Rückzahlung Vorfinanzierung Grevenbrede									

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		49.950	0	**0**	0	0	0	0	118.000
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		50	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.000**
1037 Erneuerung Kettelerstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	200.000
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
10390001 Erschließungsbeiträge BauGB Gewerbepark "Grüner Weg" BG 15									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB		32.950	31.000	**0**	31.000	31.000	31.000	0	156.900
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB		50	50	**0**	0	0	0	0	100
= Saldo		**33.000**	**31.050**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**0**	**157.000**
1040 Erschließungsbeiträge BauGB Stadtteil Beckum									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB		189.950	233.900	**0**	236.000	75.000	125.000	0	1.159.750
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB		50	50	**0**	0	0	0	0	100
= Saldo		**190.000**	**233.950**	**0**	**236.000**	**75.000**	**125.000**	**0**	**1.159.850**
1042 Beträge nach § 8 KAG Stadtteil Beckum									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG		110.950	3.150	**0**	0	319.950	139.950	0	768.950
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG		50	50	**0**	0	50	50	0	200
= Saldo		**111.000**	**3.200**	**0**	**0**	**320.000**	**140.000**	**0**	**769.150**
1043 Ablösebeträge für notwendige Stellplätze gem. § 51 BauONW									
120101.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW		49.950	19.950	**0**	20.000	20.000	20.000	0	129.900
120101.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW		50	50	**0**	0	0	0	0	100
= Saldo		**50.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**130.000**
1044 Straßenmobiliar									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		50	50	**0**	0	0	0	0	100

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		2.950	2.950	0	3.000	3.000	3.000	0	14.900
= Saldo		**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-15.000**
1045 Querungshilfe Vorhelmer Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		14.950	0	0	0	0	0	0	14.950
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		50	0	0	0	0	0	0	50
= Saldo		**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
1046 Querungshilfe Südring									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	19.950	0	0	0	0	0	19.950
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	50	0	0	0	0	0	50
= Saldo		**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
1047 Straßenlaterne Fußweg Jahnstadion									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		5.300	0	0	0	0	0	0	5.350
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		50	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**-5.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.350**
1048 Radwegnetzverdichtung (Zementradroute)									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	90.950	0	0	0	0	0	91.000
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0	0
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	50	0	0	0	0	0	0
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	136.000	0	0	0	0	0	136.000
= Saldo		**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**
1049 Gehweg Neubeckumer Straße 134 bis 140									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	37.950	0	0	0	0	0	37.950
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	50	0	0	0	0	0	50
= Saldo		**0**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1541 Ausbau des Mehrgenerationenplatzes Pulort / Roggenmarkt 6									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	37.950	**0**	0	0	0	0	34.950
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	50	**0**	0	0	0	0	50
= Saldo		**0**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**
2001 Radweg Vellerner Straße (Lückenschluss)									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	**0**	0	0	0	0	0
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	**0**	0	0	0	0	0
120101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)		0	0	**0**	0	0	0	0	0
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2004 Umbau Herderstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		119.950	0	**0**	0	0	0	0	120.000
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		50	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
2005 Umbau Industriestraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	**0**	0	0	92.000	0	92.000
Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**	**0**	**-92.000**
2007 Umbau Turmstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	132.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.000**
2008 Ausbau Bussardstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	190.000
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**
2009 Bürgersteige Heinrich-Zille-Straße									

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	170.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**
2010 Erneuerung Kirchstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011 Gehwege und Ausbau Mozartstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		119.950	0	0	0	0	0	0	120.000
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		50	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
2012 Gehwege/Ausbau Eichendorffstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	375.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**
2014 Umbau Rathausvorplatz									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2015 Beiträge nach § 8 KAG Stadtteil Neubeckum									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG		0	79.950	0	0	34.000	0	0	586.950
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG		0	50	0	0	0	0	0	50
= Saldo		**0**	**80.000**	**0**	**0**	**34.000**	**0**	**0**	**587.000**
2016 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB Mark I									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB		0	0	0	9.000	9.000	0	0	18.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**9.000**	**9.000**	**0**	**0**	**18.000**
2017 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB Stadtteil Neubeckum									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB		0	0	0	0	0	0	0	90.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018 Umbau Friedrich-Hegel-Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	127.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.000**
4001 Werse-Radweg Vellern									
120101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)		0	0	**0**	0	0	0	0	0
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4002 Erschließungsbeiträge nach BauGB Bredestraße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4004 Querungshilfe Dorfstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5003 Gehweg B61 Hammer Straße / Stromberger Straße (Bund)									
120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0	**0**	0	0	0	0	0
20101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		50	50	**0**	0	0	0	0	100
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		184.950	59.950	**0**	0	0	0	0	244.900
= Saldo		**-185.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.000**
5004 Gehweg B 475 Mühlenweg (Bund)									
120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0	**0**	0	0	0	0	7.700
120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0	**0**	0	0	0	0	0
120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0	**0**	0	0	0	0	0
120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0	**0**	0	0	0	0	0
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	132.950	**0**	0	0	0	0	0
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	50	**0**	0	0	0	0	0

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**-133.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.700**
00010052 BuG -Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- > 410 EUR									
120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		2.000	500	0	500	500	500	0	4.000
= Saldo		**-2.000**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-4.000**
00020052 BuG -Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- 60 EUR bis 410 EUR									
120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	5.0[illegible]
= Saldo		**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-5.000**
00590001 Busbahnhof									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0	0
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
120101.785208 Auszahlungen für Plätze, Parkflächen (befestigt)		19.950	0	0	0	0	0	0	20.000
= Saldo		**-19.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
10020002 Erschließungskosten Dr. Max-Hagedorn-Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		24.950	199.950	0	0	0	0	0	224.900
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		50	50	0	0	0	0	0	100
= Saldo		**-25.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**
10020003 Erschließungsbeiträge BauGB Dr. Max-Hagedorn-Straße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB		0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
= Saldo		**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000**
10020005 Erschließungsbeiträge Gerhard-Gertheinrich-Straße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB		0	0	0	17.000	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10020006 Erschließungskosten Gerhard-Gertheinrich-Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	99.950	0	0	0	99.950

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	50	0	0	0	50
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
10030001 Erschließungskosten BG 33, Louise-Otto-Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		600	550	0	0	125.000	0	0	125.550
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	50	0	0	0	0	0	50
= Saldo		**-600**	**-600**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**-125.600**
10030003 Erschließungsbeiträge BauGB BG 33									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB		25.300	24.950	0	25.000	25.000	0	0	100.250
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB		50	50	0	0	0	0	0	100
= Saldo		**25.350**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**100.350**
10030004 Erschließungskosten BG 33, Helene-Lange-Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**-125.000**
10030005 Erschließung Annecke Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10070001 Radwege Südring									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	0	207.000	0	0	0	207.000
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	298.700	0	0	0	298.700
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**-91.700**	**0**	**0**	**0**	**-91.700**
10070002 Beiträge nach § 8 KAG Radweg Südring									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG		0	0	0	0	29.000	0	0	29.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000**	**0**	**0**	**29.000**
10080001 Erschließung Marie-Curie-Straße, Lise-Meitner-Weg									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB		0	0	**0**	80.000	0	0	0	80.000
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	**0**	84.300	0	0	0	84.300
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**-4.300**	**0**	**0**	**0**	**-4.300**
10150001 Erschließung B-Plan 57 A									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	564.950	**0**	0	0	0	0	1.080.550
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	50	**0**	0	0	0	0	50
= Saldo		**0**	**-565.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.080.600**
10150002 Erstattung Erschließungskosten B-Plan 57 A									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		486.300	0	**0**	0	0	0	0	1.386.400
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	50
= Saldo		**486.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.386.450**
10230001 Erschließung Obere Brede / Tuttenbrock									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	1.282.950	**0**	0	709.750	0	0	5.006.500
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	50	**0**	0	0	0	0	50
= Saldo		**0**	**-1.283.000**	**0**	**0**	**-709.750**	**0**	**0**	**-5.006.550**
10230002 Erstatt. Grunderwerb Straßen Obere Brede / Tuttenbrock									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	65.000	**0**	0	10.700	0	0	75.700
= Saldo		**0**	**65.000**	**0**	**0**	**10.700**	**0**	**0**	**75.700**
10230003 Erstatt. Straßenbaukosten gem. Vertrag Obere Brede / Tuttenbrock									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	821.000	**0**	0	758.400	0	0	1.579.400
= Saldo		**0**	**821.000**	**0**	**0**	**758.400**	**0**	**0**	**1.579.400**
10230004 Planung und Erschließung BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock									
120101.785200		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10230005 Erschließungsbeiträge BauGB BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock									

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB		0	0	**0**	246.000	0	0	0	3.962.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**246.000**	**0**	**0**	**0**	**3.962.000**
10260001 Radverkehr Pulort									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10260002 Verkehrsberuhigung Oststraße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	**0**	0	0	0	0	0
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	**0**	0	0	0	0	0
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	90.950	**0**	0	0	0	0	90.950
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	50	**0**	0	0	0	0	50
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG		0	399.950	**0**	0	0	0	0	399.950
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG		0	50	**0**	0	0	0	0	50
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		772.950	104.950	**0**	0	0	0	0	772.950
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		50	50	**0**	0	0	0	0	50
= Saldo		**-773.000**	**386.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-282.000**
10260003 Verkehrsberuhigung Thüerstraße / Poststraße									
20101.785200 Auszahlungen für iefbaumaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10260004 Umbau Wilhelmsviertel									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	**0**	0	0	0	0	350.000
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	760.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-410.000**
10260005 Verkehrsberuhigung Pulortviertel I. BA Nordwall									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	**0**	489.000	101.000	0	0	590.000
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		59.950	349.950	**689.000** 422.000 267.000	422.000	267.000	0	0	1.094.900
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		50	50	**0**	0	0	0	0	100

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo		**-60.000**	**-350.000**	**-689.000 -422.000 -267.000**	**67.000**	**-166.000**	**0**	**0**	**-505.000**
10260007 Verkehrsberuhigung Antoniusstraße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	**0**	0	168.750	0	0	168.750
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	**0**	18.000	366.000	0	0	384.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**-197.250**	**0**	**0**	**-215.250**
10260008 Beiträge nach § 8 KAG Pulort u.a.									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG		0	121.950	**0**	141.950	0	0	0	263.9
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG		0	50	**0**	50	0	0	0	100
= Saldo		**0**	**122.000**	**0**	**142.000**	**0**	**0**	**0**	**264.000**
10260009 Mehrgenerationenplatz im Pulort									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	**0**	0	0	0	0	0
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	**0**	0	0	0	0	0
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	95.350	**0**	0	0	0	0	95.350
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	50	**0**	0	0	0	0	50
= Saldo		**0**	**95.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.400**
10280001 Baukosten Radwege Vorhelmer Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10290001 Baukosten Radwege Paterweg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10350001 Planung und Erschließung BG 63 Pflaumenallee Ost									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	1.460.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.460.000**
10350002 Erschließungsbeiträge BauGB BG 63 "Pflaumenallee Ost"									

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB		64.950	55.950	0	56.000	56.000	56.000	0	288.900
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB		50	50	0	0	0	0	0	50
= Saldo		**65.000**	**56.000**	**0**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**0**	**288.950**
10360001 Radwege Elisabethstraße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	0	150.300	0	0	0	150.300
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	216.500	0	0	0	216.500
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**-66.200**	**0**	**0**	**0**	**-66.200**
10360002 Beiträge nach § 8 KAG Radwege Elisabethstraße									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG		0	0	0	0	21.000	0	0	21.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**21.000**
20060001 Baukosten Radwege Harbergstraße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	0	0	243.000	0	0	243.000
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	340.000	0	0	340.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.000**	**0**	**0**	**-97.000**
20130001 Planung und Ausbau BG N 67 Vellerner Straße - Fläche B -, Endausbau									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		129.950	0	0	0	13.000	840.000	0	982.950
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		50	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**-840.000**	**0**	**-982.950**
20130002 Erschließungsbeiträge nach BauGB BG N 67 Vellerner Straße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB		73.950	70.950	0	71.000	71.000	71.000	0	296.000
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB		50	50	0	0	0	0	0	100
= Saldo		**74.000**	**71.000**	**0**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**0**	**296.100**
20130005 Erschließungsbeiträge nach BauGB N 67 Vellerner Straße, Fläche A									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB		0	0	0	0	0	269.000	0	1.678.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**269.000**	**0**	**1.678.000**

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20130006 Planung und Ausbau BG N 67 - Fläche A -									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	740.000	0	1.675.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-740.000**	**0**	**-1.675.000**
30010001 Ausbaukosten Pfälzer Weg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30010002 Sonst. SoPo a. Erschließungsmaßn.Pfälzer Weg									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50010001 Osttorknoten Gehwege									
120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0	0	0	0	0	0	0
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50020001 Planungs- und Ausbaukosten L 586									
120101.785213 Gehwege an Landesstraßen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

120101 681100 Investitionszuwendungen vom Land
zu Investitions-Nummer 1026.0002
Zuwendung für die Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes im Pulortviertel

Aufteilung der Fördersumme:

Grunderwerb	62.950 €
Begrünung	20.450 €
Möblierung	12.000 €
Summe	95.400 €

zu Investitions-Nummer 0051:
Pflanzung einer Allee am Lippweg

Pflanzung einer Allee am Lippweg (Ortsausgang - L 586)
Förderung des Landes (100 Alleen Programm, 80 %)
Restfinanzierung (20 %) über Ausgleichsmaßnahmen

2010:
34.250 € nur für Aufwuchs

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Erläuterungen zu 4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten

120101 688100 Beiträge nach § 8 KAG
Beträge nach § 8 KAG, Pulort u. a.
zu Investitions-Nummer 1026.0008

2010:	
Kreuzstraße	50.000 €
Pulort	42.000 €
Roggenmarkt	30.000 €
2011:	
Bergstraße	45.000 €
Nordwall	85.000 €
Pulort	12.000 €

Beträge nach § 8 KAG Stadtteil Beckum
zu Investitions-Nummer 1042

2010:	
Oberer Dalmerweg	3.200 €
2012:	
Antoniusstraße	100.000 €
Wilhelmsviertel	220.000 €
2013:	
Clemens-August-Str./Südstr.	140.000 €
Spätere Jahre:	
Auf dem Völker / Weidenweg	65.000 €
Augustin-Wibbelt-Str.	30.000 €
Im Soestkamp	80.000 €
Kettelerstr.	20.000 €

Beträge nach § 8 KAG Stadtteil Neubeckum
zu Investitions-Nummer 2015

2010:	
Herderstraße	50.000 €
Mozartstraße	30.000 €
2012:	
Harbergstraße (Radwege)	34.000 €
Spätere Jahre:	
Bussardstraße	45.000 €
Eichendorffstraße (Gehwege)	180.000 €
Heinrich-Zille-Straße (Gehwege)	85.000 €
Industriestraße	45.000 €
Kirchstraße (2. BA)	80.000 €
Turmstraße (Gehwege)	38.000 €

120101 688101 Erschließungsbeiträge BauGB
zu Investitions-Nummer 1023.0005
Erschließungsbeiträge BauGB BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock

Spätere Jahre:
3.716.000 €

zu Investitions-Nummer 1040
Erschließungsbeiträge BauGB Stadtteil Beckum

2010:	
Am Rüenkolk	180.000 €
Dr.-Lönne-Straße	54.000 €
2011:	
Sachsenstraße (2. BA)	190.000 €
Schüttenweg	46.000 €
2012:	
Holtmarweg	75.000 €

2013:
Neubeckumer Straße 125.000 €

Spätere Jahre:
Daimlerring 175.000 €
Hans-Böckler-Straße 125.000 €

zu Investitions-Nummer 2017
Erschließungsbeiträge nach dem BauGB Stadtteil Neubeckum

Spätere Jahre:
Bussardstraße 90.000 €

Erläuterungen zu 5. Sonstige Investitionseinzahlungen

120101 685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
zu Investitions-Nummer 1015.0002
Erstattung Erschließungskosten B-Plan 57 A

Spätere Jahre:
429.500 €

zu Investitions-Nummer 1023.0002
Erstattung Grunderwerb Obere Brede/Tuttenbrock

2010:
Erstattung Grunderwerbskosten 65.000 €
Erstattung Straßenbaukosten 821.000 €

2012:
Erstattung Grunderwerbskosten 10.700 €
Erstattung Straßenbaukosten 758.400 €

Spätere Jahre:
Erstattung Grunderwerbskosten 57.700 €
Erstattung Straßenbaukosten 1.579.400 €

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

120101 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
zu Investitions-Nummer 1012
Endausbau Daimlerring Gehweg, Radweg, Begrünung

Spätere Jahre:
197.000 €

zu Investitions-Nummer 1015.0001
Erschließung B-Plan 57 A

Spätere Jahre:
515.600 €
ca. 50 % Baustraße
ca. 50 % Endausbau

zu Investitions-Nummer 1019
Ausbau Augustin-Wibbelt-Straße

Spätere Jahre:
105.000 €

zu Investitions-Nummer 1020
Ausbau Im Soestkamp

Spätere Jahre:
160.000 €

zu Investitions-Nummer 1021
Ausbau Hans-Böckler-Straße

Spätere Jahre:
187.000 €

zu Investitions-Nummer 1023.0001
Erschließung Obere Brede / Tuttenbrock

Spätere Jahre:
3.013.800 €

zu Investitions-Nummer 1024
Gehweg und Ausbau Auf dem Völker / Weidenweg

Spätere Jahre:
220.000 €

zu Investitions-Nummer 1026.0004
Umbau Wilhelmsviertel

Spätere Jahre:
760.000 €

zu Investitions-Nummer 1026.0005
Verkehrsberuhigung Pulortviertel

2010:	
Kreuzstraße	148.000 €
Pulort	109.000 €
Roggenmarkt	89.000 €
2011:	
Pulort	100.000 €
Bergstraße	125.000 €
Nordwall	197.000 €
2012:	
Nordwall	208.000 €
Pulort	59.000 €

zu Investitions-Nummer 1030
Gehwege Oelder Straße

2010:	
Anteil der Stadt für den Neubau des Gehweges	120.000 €

zu Investitions-Nummer 1032
Gehwege Lippborger Straße

2010:	
Anteil der Stadt für den Neubau des Gehweges	75.000 €

zu Investitions-Nummer 1035.0001
Planung und Erschließung BG 63 Pflaumenallee Ost

Spätere Jahre:	
Endausbau	1.460.000 €

zu Investitions-Nummer 1037
Erneuerung Kettelerstraße

Spätere Jahre:	200.000 €

zu Investitions-Nummer 1038
Parkplatz BG 33

Spätere Jahre:	157.000 €

zu Investitions-Nummer 1044
Straßenmobiliar

Hiervon für Bänke an Wanderwegen und Fußgängerzonen	1.000 €

zu Investitions-Nummer 2007
Umbau Turmstraße

Spätere Jahre:
132.000 €

zu Investitions-Nummer 2008
Ausbau Bussardstraße

Spätere Jahre:
190.000 €

zu Investitions-Nummer 2009
Bürgersteige Heinrich-Zillle-Straße

Spätere Jahre:
170.000 €

zu Investitions-Nummer 2012
Gehwege/Ausbau Eichendorffstraße

Spätere Jahre:
375.000 €

zu Investitions-Nummer 2013.0001
Planung und Ausbau BG N 67 Vellerner Straße, Fläche B

Planung: 2012
Endausbau: 2013

zu Investitions-Nummer 2013.0006
Planung und Ausbau BG N 67 - Fläche A -

Spätere Jahre:
Endausbau 935.000 €

zu Investitions-Nummer 2018
Umbau Friedrich-Hegel-Straße

Spätere Jahre:
127.000 €

120101 785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen
zu Investitions-Nummer 0051:
Pflanzung einer Allee am Lippweg

2010:
42.850 €, nur Aufwuchs

2011:
2.450 € nur Aufwuchs

2012:
2.450 € nur Aufwuchs

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**1201**	**Verkehrsflächen u. -anlagen**
Produkt:	**120107**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Verantwortlich:	**FD 22, Herr Kuhlhüser**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Fußgängerzonen
und öffentlichen Plätzen,
Winterdienst (Räumen und Streuen) auf Fahrbahnen, Radwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen
Gebührenbedarfsberechnung

Ziele

Reinigung der öffentlichen Straßen und Plätze

Maßnahmen

Einsatz von Kehrmaschinen

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		210.100	187.700	187.700	187.700	187.000
	120107.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		187.700	187.700	187.700	187.700	187.000
	120107.438120 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenausgleich - Straßenreinigung-		22.400	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**210.100**	**187.700**	**187.700**	**187.700**	**187.000**
11.	- Personalaufwendungen		15.750	17.500	17.600	17.700	17.800
	120107.501100 Dienstaufwendungen Beamte		2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
	120107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		10.750	12.100	12.200	12.300	12.400
	120107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		850	950	950	950	950
	120107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		2.050	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250.250	258.250	258.300	258.350	258.400
	120107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		150	150	200	250	300
	120107.528106 Entgelte an den Unternehmer		144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	120107.528107 Sächl. Aufwand für den Winterdienst		36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	120107.528199 Erstattung Winterdienst an den EB SBB		70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.650	5.850	5.950	5.950	6.000
	120107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	50	0	0
	120107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		200	200	200	200	200
	120107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		100	100	100	100	100
	120107.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters		2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	120107.543100 Geschäftsaufwendungen		2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	120107.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		0	100	100	100	100
	120107.543103 Bekanntmachungen		100	100	100	100	100
	120107.543126 Portogebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	120107.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		1.400	400	450	500	550
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**273.650**	**281.600**	**281.850**	**282.000**	**282.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-63.550**	**-93.900**	**-94.150**	**-94.300**	**-95.200**
19.	+ Finanzerträge		3.200	2.300	1.400	500	100

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	120107.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		3.200	2.300	1.400	500	100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**3.200**	**2.300**	**1.400**	**500**	**100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-60.350**	**-91.600**	**-92.750**	**-93.800**	**-95.100**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-60.350**	**-91.600**	**-92.750**	**-93.800**	**-95.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		350	500	550	550	550
	120107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		300	300	350	350	350
	120107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		50	200	200	200	200
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-60.700**	**-92.100**	**-93.300**	**-94.350**	**-95.650**

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		187.700	187.700	0	187.700	187.700	187.000
	120107.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		187.700	187.700	0	187.700	187.700	187.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		3.200	2.300	0	1.400	500	1
	120107.661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich		3.200	2.300	0	1.400	500	100
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**190.900**	**190.000**	**0**	**189.100**	**188.200**	**187.100**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		15.750	17.500	0	17.600	17.700	17.800
	120107.701100 Dienstbezüge Beamte		2.100	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	120107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		10.750	12.100	0	12.200	12.300	12.400
	120107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		850	950	0	950	950	950
	120107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		2.050	2.300	0	2.300	2.300	2.300
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		250.250	258.250	0	258.300	258.350	258.400
	120107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		150	150	0	200	250	300
	120107.728106 Entgelte an den Unternehmer		144.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
	120107.728107 Sächl. Aufwand für den Winterdienst		36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.1[illegible]
	120107.728199 Erstattung Winterdienst an den EB SBB		70.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.650	5.850	0	5.950	5.950	6.000
	120107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	50	0	0
	120107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		200	200	0	200	200	200
	120107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		100	100	0	100	100	100
	120107.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters		2.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	120107.743100 Geschäftsauszahlungen		2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	120107.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		0	100	0	100	100	100
	120107.743103 Bekanntmachungen		100	100	0	100	100	100
	120107.743126 Portogebühren		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	120107.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		1.400	400	0	450	500	550

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**273.650**	**281.600**	**0**	**281.850**	**282.000**	**282.200**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-82.750**	**-91.600**	**0**	**-92.750**	**-93.800**	**-95.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**1201**	**Verkehrsflächen u. -anlagen**
Produkt:	**120109**	**Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung**
Verantwortlich:	**FD 32, Herr König**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Parkraumbewirtschaftung einschließlich Aufstellung und Verwaltung von Parkautomaten, Anwohnerparkausweise und dgl.

Ziele

Bewirtschaftung der öffentlichen Parkflächen.
Ahndung und Überwachung der begangenen Parkverstöße in den innerstädtischen Schwerpunktbereichen der Überwa-
ung.

Maßnahmen

Überwachung der Parkbeschränkungen

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		124.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	120109.431100 Verwaltungsgebühren		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	120109.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	120109.456100 Bußgelder		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**134.000**	**149.000**	**149.000**	**149.000**	**149.000**
11.	- Personalaufwendungen		88.550	61.450	62.150	62.850	63.550
	120109.501100 Dienstaufwendungen Beamte		0	3.400	3.450	3.500	3.550
	120109.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		69.500	44.450	44.900	45.350	45.800
	120109.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		5.350	3.450	3.500	3.550	3.600
	120109.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		13.700	8.750	8.850	8.950	9.050
	120109.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.400	1.450	1.500	1.550
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.050	61.050	61.100	61.150	61.200
	120109.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	120109.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		550	550	600	650	700
	120109.525512 Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinautomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)		9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	120109.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		54.800	55.050	55.050	55.050	55.050
	120109.571100 Abschreibungen Sachanlagen		54.800	55.050	55.050	55.050	55.050
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		8.250	6.000	6.050	6.100	6.150
	120109.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		200	200	200	200	200
	120109.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		800	500	500	500	500
	120109.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		100	100	100	100	100
	120109.542200 Mieten und Pachten		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	120109.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	120109.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.650	700	750	800	850
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**209.650**	**183.550**	**184.350**	**185.150**	**185.950**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-75.650**	**-34.550**	**-35.350**	**-36.150**	**-36.950**

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-75.650**	**-34.550**	**-35.350**	**-36.150**	**-36.950**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-75.650**	**-34.550**	**-35.350**	**-36.150**	**-36.950**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.950	7.750	8.050	8.350	8.700
	120109.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		5.850	5.850	6.150	6.450	6.800
	120109.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-83.600**	**-42.300**	**-43.400**	**-44.500**	**-45.650**

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

120109 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
FD 11 ist bei diesem Produktkonto für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig

120109 542200 Mieten und Pachten
Hoffmeier Parkplatz Ladestraße 1.000 €
WLE Parkplatz Ladestraße 2.150 €

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		124.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000
	120109.631100 Verwaltungsgebühren		9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	120109.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		115.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	120109.656100 Bußgelder		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**134.000**	**149.000**	**0**	**149.000**	**149.000**	**149.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		88.550	61.450	0	62.150	62.850	63.550
	120109.701100 Dienstbezüge Beamte		0	3.400	0	3.450	3.500	3.550
	120109.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		69.500	44.450	0	44.900	45.350	45.800
	120109.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		5.350	3.450	0	3.500	3.550	3.600
	120109.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		13.700	8.750	0	8.850	8.950	9.050
	120109.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.400	0	1.450	1.500	1.550
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		58.050	61.050	0	61.100	61.150	61.200
	120109.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	120109.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		550	550	0	600	650	7
	120109.725512 Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinautomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)		9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	120109.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.250	6.000	0	6.050	6.100	6.150
	120109.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		200	200	0	200	200	200
	120109.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		800	500	0	500	500	500
	120109.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		100	100	0	100	100	100
	120109.742200 Mieten und Pachten		3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	120109.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	120109.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.650	700	0	750	800	850

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**154.850**	**128.500**	**0**	**129.300**	**130.100**	**130.900**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-20.850**	**20.500**	**0**	**19.700**	**18.900**	**18.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	50.000	0	0	0	0
	120109.681115 Zuweisung vom Land für Parkplätze Konjunkturpaket II		0	50.000	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *		20.150	50.000	0	0	0	0
	120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		20.150	0	0	0	0	0
	120109.785222 Ausz.für Tiefbaumaßnahmen Konjunkturpaket II		0	50.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**20.150**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-20.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1038 Parkplatz BG 33									
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	157.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.000**
1043 Ablösebeträge für notwendige Stellplätze gem. § 51 BauONW									
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW		0	0	**0**	0	0	0	0	0
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW		0	0	**0**	0	0	0	0	0
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW		0	0	**0**	0	0	0	0	0
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2002 Erneuerung Parkplatz Gustav-Moll-Straße									
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		9.550	0	**0**	0	0	0	0	9.600
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		50	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**-9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.600**
2003 Erneuerung Parkplatz Herderstraße									
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		10.500	0	**0**	0	0	0	0	0
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		50	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**-10.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2019 Parkplatz Bahnhof Neubeckum, Bahnhofstraße (Konjunkturpaket II)									
120109.681115 Zuweisung vom Land für Parkplätze Konjunkturpaket II		0	49.950	**0**	0	0	0	0	49.950
120109.681115 Zuweisung vom Land für Parkplätze Konjunkturpaket II		0	50	**0**	0	0	0	0	50
120109.785200		0	0	**0**	0	0	0	0	0
120109.785222 Ausz.für Tiefbaumaßnahmen Konjunkturpaket II		0	49.950	**0**	0	0	0	0	49.950
120109.785222 Ausz.für Tiefbaumaßnahmen Konjunkturpaket II		0	50	**0**	0	0	0	0	50
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00050011 Generalsanierung Tiefgarage Südstraße, Konjunkturpaket II									
120109.681113 Zuweisung Land für Konjunkturpaket II		0	0	**0**	0	0	0	0	0
120109.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	**0**	0	0	0	0	0
120109.785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) Konjunkturpaket II		0	0	**0**	0	0	0	0	0
120109.785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) Konjunkturpaket II		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**1201**	**Verkehrsflächen u. -anlagen**
Produkt:	**120110**	**Öffentlicher Personennahverkehr**
Verantwortlich:	**FD 32, Herr König**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung
Zuschuss an verschiedene Verkehrsträger des öffentlichen Personennachverkehrs (ÖPNV)

Ziele
Versorgung mit öffentlichem Personennahverkehr

Maßnahmen

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	400	400	400	400
	120110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100	400	400	400	400
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.600	0	0	0	0
	120110.471100 Aktivierte Eigenleistungen		1.600	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	
10.	**= Ordentliche Erträge**		**1.700**	**400**	**400**	**400**	**400**
11.	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	120110.522125 Unterhaltung der Wartehäuschen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		15.200	15.750	15.750	15.750	15.750
	120110.571100 Abschreibungen Sachanlagen		15.200	15.750	15.750	15.750	15.750
15.	- Transferaufwendungen		173.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	120110.531502 Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennah verkehrs		173.000	185.000	185.000	185.000	185.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**190.200**	**202.750**	**202.750**	**202.750**	**202.750**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-188.500**	**-202.350**	**-202.350**	**-202.350**	**-202.350**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-188.500**	**-202.350**	**-202.350**	**-202.350**	**-202.350**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-188.500**	**-202.350**	**-202.350**	**-202.350**	**-202.350**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
	120110.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-188.550**	**-202.400**	**-202.400**	**-202.400**	**-202.400**

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	120110.722125 Unterhaltung der Wartehäuschen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		173.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	120110.731502 Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennah verkehrs		173.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**175.000**	**187.000**	**0**	**187.000**	**187.000**	**187.000**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-175.000**	**-187.000**	**0**	**-187.000**	**-187.000**	**-187.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.500	0	0	0	0	0
	120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land		8.500	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		14.000	0	0	0	0	0
	120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.		14.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0055 Neuaufstellung von Wartehäuschen (innerstädt.)									
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land		8.450	0	**0**	0	0	0	0	8.500
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land		50	0	**0**	0	0	0	0	0
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.		13.950	0	**0**	0	0	0	0	14.000
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.		50	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**1203**	**Verkehrsunternehmen**
Produkt:	**120301**	**Beteiligung an Verkehrsunternehmen**
Verantwortlich:	**FD 22, Herr Kuhlhüser**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Beteiligung an Verkehrsunternehmen zur Aufrechterhaltung des Öffentlichen Personen- und Nahverkehrs
Sicherstellung der Schülerbeförderung

Ziele

aßnahmen

Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		155.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	120301.531501 Betriebskostenzuschuss an WLE		155.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**155.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-155.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-155.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-155.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
	120301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-155.050**	**-145.050**	**-145.050**	**-145.050**	**-145.050**

Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		155.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	120301.731501 Betriebskostenzuschuss an WLE		155.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**155.000**	**145.000**	**0**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-155.000**	**-145.000**	**0**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

130101	Natur- und Landschaftspflege	130102	Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen
130103	Bereitstellung von Erholungsgebieten	130104	Land- und Forstwirtschaft
130105	Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.600	25.450	74.050	92.300	92.300
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		718.650	714.650	714.650	714.650	714.650
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	2.150	7.500	12.000	22.350
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**749.300**	**758.250**	**812.200**	**834.950**	**845.300**
11.	- Personalaufwendungen		146.850	181.550	183.300	185.100	186.900
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.451.750	1.311.400	1.312.800	1.362.950	1.362.950
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		659.500	663.950	764.500	778.800	778.800
15.	- Transferaufwendungen		130.600	127.600	127.600	127.600	127.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.050	47.450	47.050	47.150	47.250
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**2.444.750**	**2.331.950**	**2.435.250**	**2.501.600**	**2.503.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-1.695.450**	**-1.573.700**	**-1.623.050**	**-1.666.650**	**-1.658.200**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		41.600	50.900	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**-41.600**	**-50.900**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-1.737.050**	**-1.624.600**	**-1.623.050**	**-1.666.650**	**-1.658.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**		**-1.737.050**	**-1.624.600**	**-1.623.050**	**-1.666.650**	**-1.658.200**

Nachrichtlich:	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	**198.000**	**198.000**	**198.000**	**198.000**
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	**244.000**	**246.250**	**248.650**	**251.050**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.450	8.900	0	8.900	8.900	8.900
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		718.650	714.650	0	714.650	714.650	714.650
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen		50	50	0	50	50	50
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**746.150**	**739.600**	**0**	**739.600**	**739.600**	**739.6**
10.	- Personalauszahlungen		146.850	181.550	0	183.300	185.100	186.900
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.451.750	1.311.400	0	1.312.800	1.362.950	1.362.950
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		41.600	50.900	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		130.600	127.600	0	127.600	127.600	127.600
15.	- Sonstige Auszahlungen		40.850	39.250	0	39.350	39.450	39.550
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.811.650**	**1.710.700**	**0**	**1.663.050**	**1.715.100**	**1.717.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-1.065.500**	**-971.100**	**0**	**-923.450**	**-975.500**	**-977.400**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.266.200	1.579.400	0	1.008.750	225.400	643.300
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		272.300	472.700	0	370.900	241.850	260.750
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		93.900	17.650	0	0	9.500	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.632.400**	**2.069.750**	**0**	**1.379.650**	**476.750**	**904.050**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		165.000	150.000	60.000	100.000	65.000	65.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.590.400	1.747.150	1.549.550	1.507.450	358.800	835.650
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.200	9.200	0	7.700	7.700	7.700
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.770.600**	**1.906.350**	**1.609.550**	**1.615.150**	**431.500**	**908.350**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-138.200**	**163.400**	**-1.609.550**	**-235.500**	**45.250**	**-4.300**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-1.203.700**	**-807.700**	**-1.609.550**	**-1.158.950**	**-930.250**	**-981.700**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**		**-1.203.700**	**-807.700**	**-1.609.550**	**-1.158.950**	**-930.250**	**-981.700**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-1.203.700**	**-807.700**	**-1.609.550**	**-1.158.950**	**-930.250**	**-981.700**

Produktbereich:	**13**	**Natur- u. Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**1301**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt:	**130101**	**Natur- und Landschaftspflege**
Verantwortlich:	**FD 67, Herr Heuckmann**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage für den Menschen (auch in Verantwortung für künftige Generationen)
Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Regenerationsfähigkeit und der nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter (die Tier- und Pflanzenwelt), Arten- und Biotopschutz
Umsetzung des Landschaftsplans
Mitwirkung bei Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung; Abgrabungs- und Rekultivierungsplanung , Erstellung und Prüfung von Grünordnungsplänen und landschaftspflegerischen Begleitplänen, Eingriffsregelung, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement incl. Entwicklung, Bau, Unterhaltung, Verkehrssicherung und Führung des Ökokontos, Refinanzierung; ökologische Aufwertung von Ausgleichsflächen/Biotopen; Monitoring

Ziele

Sicherung und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und von Natur und Landschaft
Schaffung von Biotopverbundsystemen unter Integration von Ausgleichsflächen
Sicherung ausreichender Angebote über Ausgleichsflächen intern und für Dritte

Maßnahmen

Entwicklung Biotopverbund Gewässerentwicklungsmaßnahmen / Ökokonto
Entwicklung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Ökokontos
Monitoring

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen		8.650	9.200	9.250	9.300	9.3
	130101.501100 Dienstaufwendungen Beamte		1.300	1.350	1.350	1.350	1.35
	130101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		5.850	6.250	6.300	6.350	6.400
	130101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		450	500	500	500	500
	130101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.800	3.700	3.800	3.800	3.800
	130101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.100	0	0	0	0
	130101.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	130101.522108 Unterh. d. Ausgleichsflächen		2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		900	2.300	3.950	5.350	5.350
	130101.571100 Abschreibungen Sachanlagen		900	2.300	3.950	5.350	5.350
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		150	150	150	150	150
	130101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		100	100	100	100	10
	130101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**21.500**	**15.350**	**17.150**	**18.600**	**18.650**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-21.500**	**-15.350**	**-17.150**	**-18.600**	**-18.650**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-21.500**	**-15.350**	**-17.150**	**-18.600**	**-18.650**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-21.500**	**-15.350**	**-17.150**	**-18.600**	**-18.650**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		114.550	400	450	450	450
	130101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		114.350	300	350	350	350
	130101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		200	100	100	100	100
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-136.050**	**-15.750**	**-17.600**	**-19.050**	**-19.100**

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

130101 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen							
10.	für Personal		8.650	9.200	0	9.250	9.300	9.350
	130101.701100 Dienstbezüge Beamte		1.300	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	130101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		5.850	6.250	0	6.300	6.350	6.400
	130101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		450	500	0	500	500	500
	130101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		1.050	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		11.800	3.700	0	3.800	3.800	3.800
	130101.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.100	0	0	0	0	0
	130101.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	130101.722108 Unterh. d. Ausgleichsflächen		2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		150	150	0	150	150	15
	130101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		100	100	0	100	100	100
	130101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**20.600**	**13.050**	**0**	**13.200**	**13.250**	**13.300**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-20.600**	**-13.050**	**0**	**-13.200**	**-13.250**	**-13.300**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten *		243.100	299.700	0	91.500	131.950	260.750
	130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen		243.100	125.050	0	33.750	121.950	250.750
	130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB		0	174.650	0	57.750	10.000	10.000

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**243.100**	**299.700**	**0**	**91.500**	**131.950**	**260.750**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	für Baumaßnahmen *		19.900	29.600	29.000	37.800	23.000	38.000
	130101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		19.900	29.600	29.000	37.800	23.000	38.000
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**44.900**	**54.600**	**54.000**	**62.800**	**48.000**	**63.000**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**198.200**	**245.100**	**-54.000**	**28.700**	**83.950**	**197.750**

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	'Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0061 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB Ökokonto									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1041 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen,Ökokonto-Stadtteil Beckum									
130101.688102		51.950	0	**0**	0	0	0	0	0
130101.688102		50	0	**0**	0	0	0	0	
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB		0	0	**0**	0	0	0	0	52.000
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.000**
00180001 Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"									
130101.688102		157.800	0	**0**	0	0	0	0	0
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB		0	174.600	**0**	57.750	10.000	10.000	0	499.100
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB		0	50	**0**	0	0	0	0	100
130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50	50	**0**	50	50	50	0	250
130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		24.950	24.950	**25.000** 25.000	24.950	24.950	24.950	0	124.750
130101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		50	50	**0**	50	50	50	0	250
130101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		19.850	29.550	**29.000** 24.000 5.000	37.750	22.950	37.950	0	148.050
= Saldo		**112.900**	**120.050**	**-54.000 -49.000 -5.000**	**-5.050**	**-38.000**	**-53.000**	**0**	**225.900**
10020004 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG 10.3 Osttorknoten									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10230006 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock									

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen		0	91.300	0	0	88.200	0	0	562.700
= Saldo		**0**	**91.300**	**0**	**0**	**88.200**	**0**	**0**	**562.700**
10350003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BPL 63 "Pflaumenallee Ost"									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen		2.950	3.450	0	3.500	3.500	3.500	0	16.900
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen		50	50	0	0	0	0	0	100
= Saldo		**3.000**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**	**17.000**
10390002 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB Gewerbepark "Grüner Weg" BG 15									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen		5.200	5.200	0	5.250	5.250	5.250	0	26.150
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen		50	50	0	0	0	0	0	100
= Saldo		**5.250**	**5.250**	**0**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**0**	**26.250**
20130003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG N 67, Fläche A									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen		24.950	24.950	0	25.000	25.000	25.000	0	124.900
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen		50	50	0	0	0	0	0	100
= Saldo		**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**125.000**
20130004 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB N 67 Fläche A									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	0	0	217.000	0	714.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217.000**	**0**	**714.000**

Erläuterungen zu 4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten

130101 688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen
zu Investitions-Nummer 1023.0006
Beträge nach §§ 135 a - c BauGB BPL 60 Obere Brede / Tuttenbrock

Spätere Jahre:
383.200 €

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

130101 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen
zu Investitions-Nummer 0018.0001
Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"

2010- 2012:
Bachentwicklung Stichelbach, Mellenbach, Mühlenbach
Naturwald Roland

Produktbereich:	**13**	**Natur- u. Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**1301**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt:	**130102**	**Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen**
Verantwortlich:	**FD 67, Herr Heuckmann**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Konzeption, Planung, Vergabe, Bau, Abrechnung und Bereitstellung von Grün-, Frei- und Erholungsflächen sowie Waldflächen, Erstellen von technischen Unterlagen, Förderanträgen, Verwendungsnachweisen, Abstimmung von Projektplanungen und Baumaßnahmen mit anderen FD und Behörden, Beratung und Dienstleistungen für andere FD, Beratung von Garten- und Landschaftsarchitekten, Baumschutz

Ziele

Schaffung und Sicherung nachhaltiger Grün-, Frei- und Erholungsflächen
Schutz und Entwicklung des Baumbestandes

Maßnahmen

Planung und Bau von Grün- und Erholungsflächen unter besonderer Berücksichtigung von Naturnähe, Naturerleben und Nachhaltigkeit
Ersatz- und Neuanpflanzung von Bäumen

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	1.050	2.150	2.150	0
	130102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	1.050	2.150	2.150	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**1.050**	**2.150**	**2.150**	
11.	- Personalaufwendungen		7.350	7.850	7.900	7.950	8.000
	130102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		5.850	6.250	6.300	6.350	6.400
	130102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		450	500	500	500	500
	130102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	130102.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		500	500	500	500	500
	130102.522113 Unterhaltung der Grünanlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		22.050	7.050	48.850	28.200	28.200
	130102.571100 Abschreibungen Sachanlagen		22.050	7.050	48.850	28.200	28.200
15.	- Transferaufwendungen *		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	130102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.950	13.800	15.300	15.300	15.3
	130102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		0	50	50	50	5
	130102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		0	50	50	50	50
	130102.542200 Mieten und Pachten		6.750	10.000	10.000	10.000	10.000
	130102.549963 Papierkörbe -Parkanlagen- (Festwert)		0	500	500	500	500
	130102.549967 Aufwuchs (Festwert)		3.200	3.200	4.700	4.700	4.700
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**65.850**	**55.200**	**98.550**	**77.950**	**78.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-65.850**	**-54.150**	**-96.400**	**-75.800**	**-78.000**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-65.850**	**-54.150**	**-96.400**	**-75.800**	**-78.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-65.850**	**-54.150**	**-96.400**	**-75.800**	**-78.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		170.950	198.100	198.100	198.100	198.100
	130102.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		170.750	198.000	198.000	198.000	198.000
	130102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		200	100	100	100	100
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-236.800**	**-252.250**	**-294.500**	**-273.900**	**-276.100**

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

130102 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Entwicklung der Stadtteile Vellern und Roland für den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen							
10.	für Personal		7.350	7.850	0	7.900	7.950	8.000
	130102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		5.850	6.250	0	6.300	6.350	6.400
	130102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		450	500	0	500	500	500
	130102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		1.050	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	130102.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		500	500	0	500	500	500
	130102.722113 Unterhaltung der Grünanlagen		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.750	10.100	0	10.100	10.100	10.10
	130102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		0	50	0	50	50	50
	130102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		0	50	0	50	50	50
	130102.742200 Mieten und Pachten		6.750	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**40.600**	**44.450**	**0**	**44.500**	**44.550**	**44.600**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-40.600**	**-44.450**	**0**	**-44.500**	**-44.550**	**-44.600**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen *		86.500	10.250	0	0	9.500	0

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	130102.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		86.500	10.250	0	0	9.500	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**86.500**	**10.250**	**0**	**0**	**9.500**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *		136.800	103.100	90.300	86.300	86.200	6.000
	130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		136.800	103.100	90.300	86.300	86.200	6.000
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.200	3.700	0	5.200	5.200	5.200
	130102.783263 Papierkörbe -Parkanlagen- (Festwert) < 410 EUR		0	500	0	500	500	500
	130102.783267 Aufwuchs (Festwert)		3.200	3.200	0	4.700	4.700	4.700
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**140.000**	**106.800**	**90.300**	**91.500**	**91.400**	**11.200**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-53.500**	**-96.550**	**-90.300**	**-91.500**	**-81.900**	**-11.200**

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0026 Ausgleichsmaßnahmen BG 57 A -Sachsenstraße-									
130102.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		50	0	**0**	0	0	0	0	50
130102.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		86.450	0	**0**	0	0	0	0	86.450
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		50	50	**0**	50	50	50	0	200
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		11.750	11.750	**82.300** 78.300 2.000 2.000	78.250	1.950	1.950	0	96.100
= Saldo		**74.700**	**-11.800**	**-82.300** **-78.300** **-2.000** **-2.000**	**-78.300**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-9.800**
0027 Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede Tuttenbrock									
130102.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	10.200	**0**	0	9.500	0	0	19.700
130102.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	50	**0**	0	0	0	0	50
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		0	85.250	**0**	1.950	82.150	3.950	0	556.500
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		0	50	**0**	50	50	50	0	200
= Saldo		**0**	**-75.050**	**0**	**-2.000**	**-72.700**	**-4.000**	**0**	**-536.950**
0028 Begrünung öffentliche Flächen B-Plan 33 Steinbruch zw.Ahlener- u.Vorhelmer Straße									
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		24.650	0	**0**	0	0	0	0	24.700
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		50	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**-24.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.700**
0029 Öffentl. Grün- und Ausgleichs-flächen B-Plan 67 Teil B Neubeckum									
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		7.950	0	**0**	0	0	0	0	7.950
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		50	0	**0**	0	0	0	0	50

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo		**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**
0030 Grünflächen Holtmarweg									
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		0	0	**0**	0	0	0	0	18.700
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.700**
0032 Begrünung und Ausgleichsflächen B-Plan 63									
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		65.150	3.950	**4.000** 4.000	3.950	0	0	0	73.050
30102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		50	50	**0**	50	0	0	0	150
= Saldo		**-65.200**	**-4.000**	**-4.000 -4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**-73.200**
0033 Öffentl. Grünflächen i.d. B-Plänen Osttorknoten									
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		18.050	1.950	**4.000** 2.000 2.000	1.950	1.950	0	0	23.900
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		50	50	**0**	50	50	0	0	200
= Saldo		**-18.100**	**-2.000**	**-4.000 -2.000 -2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-24.100**
0034 Begrünung und Ausgleichsflächen Grevenbrede									
30102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0035 Grün- und Ausgleichsflächen Baugebiet VE 9									
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		0	0	**0**	0	0	0	0	40.700
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.700**
0039 Freizeit-/Erholungsanl. i. ehem. Steinbruch West									
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		0	0	**0**	0	0	0	0	255.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-255.000**

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0078 Aussichtsplattform Brunskamp									
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		8.950	0	**0**	0	0	0	0	9.000
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		50	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**
0104 Öffentliche Grün- und Ausgleichsflächen B-Plan 67 Teil A Neubeckum									
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		0	0	**0**	0	0	0	0	81.000
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.000**

Erläuterungen zu 5. Sonstige Investitionseinzahlungen

130102 685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
zu Investitions-Nummer 0027
Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede Tuttenbrock

2010 - 2013:
nur Baukosten

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

130102 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen
zu Investitions-Nummer 0026
Ausgleichsmaßnahmen BG 67 A -Sachsenstraße -

2010:
Baukosten 11.800 €, davon 4.900 € Aufwuchs

2011:
Baukosten 78.300 €. davon 28.700 € Aufwuchs

2012:
Baukosten 2.000 €. nur Aufwuchs

2013:
Baukosten 2.000 €. nur Aufwuchs

zu Investitions-Nummer 0027
Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede/Tuttenbrock

2010:
Baukosten 82.300 € davon Aufwuchs 30.200 €

2011:
Baukosten 2.000 € nur Aufwuchs

2012:
Baukosten 82.200 €, davon Aufwuchs 49.300 €

2013:
Aufwuchs 4.000

zu Investitions-Nummer 0029
Öffentl. Grün- und Ausgleichsflächen B-Plan 67 Neubeckum

Spätere Jahre:
Baukosten 73.000 € davon 66.400 € Aufwuchs

zu Investitions-Nummer 0030
Grünflächen Holtmarweg

Spätere Jahre:
Baukosten 18.700 €, nur für Aufwuchs

zu Investitions-Nummer 0032
Begrünung und Ausgleichsflächen B-Plan 63

2010:
Baukosten 4.000 €, nur für Aufwuchs

2011:
Baukosten 4.000 €, nur für Aufwuchs

zu Investitions-Nummer 0035
Grün- und Ausgleichsflächen Baugebiet VE 9

Spätere Jahre:
40.700 €

zu Investitions-Nummer 0037.0002
Erweiterungskosten Freizeitanlage Phönix

Spätere Jahre:
Baukosten 187.200 € zuzüglich Aufwuchs 78.700 €

zu Investitions-Nummer 0039
Freizeit-/Erholungsanlagen im ehem. Steinbruch West

Spätere Jahre:
255.000 €

zu Investitions-Nummer 0044.0002
Naturnahe Entwicklung Werse Innenbereich, BA 7

Planungskosten

zu Investitions-Nummer 0104
Öffentliche Grün- und Ausgleichsflächen B-Plan 67 Teil A Neubeckum

Spätere Jahre:
Baukosten 73.000 € davon 66.400 € Aufwuchs

Produktbereich:	**13**	**Natur- u. Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**1301**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt:	**130103**	**Bereitstellung von Erholungsgebieten**
Verantwortlich:	**FD 80, N.N.**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung
Bewirtschaftung von Erholungsflächen und Unterhaltung der Grünflächen incl. Bauten

Ziele
Bereitstellung neuer und Unterhaltung der vorhandenen der Naherholung dienenden Flächen, die zur Aufwertung der Aufenthaltsqualität der Stadt insgesamt beitragen

aßnahmen
Ankauf geeigneter Flächen
Unterhaltung der vorhandenen Naherholungsflächen
Koordination der zur Unterhaltung notwendigen gärtnerischen und ggf. auch baulichen Maßnahmen

Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	3.100	3.100
	130103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	3.100	3.100
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	
10.	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**3.100**	**3.100**
11.	- Personalaufwendungen		0	23.550	23.800	24.050	24.300
	130103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0	18.800	19.000	19.200	19.400
	130103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0	4.750	4.800	4.850	4.900
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		515.500	502.100	502.150	502.200	502.250
	130103.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	130103.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		285.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	130103.522105 Unterhaltung der Wanderwege und -hütten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	130103.522112 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. EB SBB FD 80		162.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	130103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		500	500	550	600	650
	130103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	130103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		39.000	36.500	36.500	36.500	36.5
	130103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		81.800	81.800	78.500	78.500	78.500
	130103.571100 Abschreibungen Sachanlagen		81.800	81.800	78.500	78.500	78.500
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		2.100	2.550	2.550	2.550	2.550
	130103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		50	50	50	50	50
	130103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		50	1.000	1.000	1.000	1.000
	130103.549963 Papierkörbe -Parkanlagen- (Festwert)		1.000	500	500	500	500
	130103.549967 Aufwuchs (Festwert)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**599.400**	**610.000**	**607.000**	**607.300**	**607.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-599.400**	**-610.000**	**-607.000**	**-604.200**	**-604.500**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-599.400**	**-610.000**	**-607.000**	**-604.200**	**-604.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-599.400**	**-610.000**	**-607.000**	**-604.200**	**-604.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.750	7.750	8.100	8.500	8.850
	130103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		7.700	7.700	8.050	8.450	8.800
	130103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-607.150**	**-617.750**	**-615.100**	**-612.700**	**-613.350**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130103 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wildgehege, Vogelvoliere, Phoenixsee, Rolandsee

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

130103 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen							
10.	für Personal		0	23.550	0	23.800	24.050	24.300
	130103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		0	18.800	0	19.000	19.200	19.400
	130103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	4.750	0	4.800	4.850	4.900
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		515.500	502.100	0	502.150	502.200	502.250
	130103.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	130103.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		285.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
	130103.722105 Unterhaltung der Wanderwege und -hütten		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	130103.722112 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. EB SBB FD 80		162.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
	130103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		500	500	0	550	600	650
	130103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	130103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		39.000	36.500	0	36.500	36.500	36.5
	130103.729126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	130103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		50	50	0	50	50	50
	130103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		50	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**515.600**	**526.700**	**0**	**527.000**	**527.300**	**527.600**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-515.600**	**-526.700**	**0**	**-527.000**	**-527.300**	**-527.600**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *		0	0	0	0	0	0

Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	130103.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8.	für Baumaßnahmen *		5.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
	130103.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		0	0	0	0	0	0
	130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.		4.000	24.000	0	14.000	14.000	14.000
	130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.500	0	1.500	1.500	1.500
	130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)		0	1.000	0	0	0	0
	130103.783263 Papierkörbe -Parkanlagen- (Festwert) < 410 EUR		1.000	500	0	500	500	500
	130103.783267 Aufwuchs (Festwert)		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**12.000**	**32.500**	**0**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-12.000**	**-32.500**	**0**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**

Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0025 Grund und Boden von Grünflächen									
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0036 Grunderwerb BG 33									
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	70.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
0038 Grunderwerb für Wanderwege									
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.950	4.950	0	4.950	4.950	4.950	0	24.700
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50	50	0	50	50	50	0	250
= Saldo		**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-24.950**
0040 Sonnenschutz Kiosk Phönix-Park									
130103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)		0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0089 Bänke in Erholungsgebieten									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.		0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	20.000
= Saldo		**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-20.000**
0094 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen									
130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	5.000
= Saldo		**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-5.000**
0097 Aufbauten auf öffentlichen Grünflächen									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.		0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	15.000

Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.		0	50	**0**	0	0	0	0	50
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.		0	9.950	**0**	5.000	5.000	5.000	0	14.950
= Saldo		**0**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-30.000**
00010077 Tierbestand > 410 EUR									
130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)		0	0	**0**	0	0	0	0	0
130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)		0	1.000	**0**	0	0	0	0	1.000
= Saldo		**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**
00370001 Grunderwerb Erweiterung Freizeitanlage Phönix									
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	**0**	0	0	0	0	80.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
00370002 Erweiterungskosten Freizeitanlage Phönix									
130103.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	**0**	0	0	0	0	187.100
130103.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		0	0	**0**	0	0	0	0	269.500
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.400**
00370003 Zuw. Land f. Erweiterung Freizeitanlage Phönix									
130103.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

130103 681100 Investitionszuwendungen vom Land
zu Investitions-Nummer 0037.0002
Erweiterung Freizeitanlage Phönix

Spätere Jahre:
187.100 €

Erläuterungen zu 7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

130103 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
zu Investitions-Nummer 0036
Grunderwerb BG 33

Spätere Jahre:
Parkplatz 70.000 €

zu Investitions-Nummer 0037.0001
Grunderwerb Erweiterung Freizeitanlage Phönix

Spätere Jahre:
Grunderwerb 80.000 €

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

130103 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen
zu Investitions-Nummer 0037.0002
Erweiterung Freizeitanlage Phönix

Spätere Jahre:
269.500 €

130103 785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen
zu Investitions-Nummer 0094

Geländeranbauten an Wanderwegen	1.000 €

Produktbereich:	**13**	**Natur- u. Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**1301**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt:	**130104**	**Land- und Forstwirtschaft**
Verantwortlich:	**FD 80, N.N.**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes sowie landwirtschaftlicher Flächen, Holzproduktion

Ziele

Erhaltung der Multifunktionalität der städtischen Waldflächen, die sowohl ökologischen als auch sozialen und wirtschaftlichen Zwecken dienen.
Sicherung der münsterlandtypischen Kulturlandschaft unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Aspekte

Maßnahmen

Koordination der zur Hege und Pflege des Waldes notwendigen Maßnahmen
Holzverkauf
Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen zur Umwandlung in Ausgleichsflächen

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	130104.442100 Erträge aus Verkauf		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**10.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.0**
11.	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		472.050	386.150	386.200	436.250	436.300
	130104.521107 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege		85.000	0	0	50.000	50.000
	130104.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		348.000	342.000	342.000	342.000	342.000
	130104.522124 Unterh. der Wirtschaftswege		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	130104.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	130104.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		650	650	700	750	800
	130104.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		23.400	20.500	20.500	20.500	20.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		434.250	434.250	434.250	434.250	434.250
	130104.571100 Abschreibungen Sachanlagen		434.250	434.250	434.250	434.250	434.250
15.	- Transferaufwendungen		3.000	0	0	0	0
	130104.531100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land		3.000	0	0	0	
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		12.700	3.900	1.950	2.000	2.050
	130104.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.500	700	750	800	850
	130104.549901 Beiträge an Verbände und Vereine		200	200	200	200	200
	130104.549964 Waldbestand Aufforstung (Festwert)		10.000	3.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**922.000**	**824.300**	**822.400**	**872.500**	**872.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-912.000**	**-816.300**	**-814.400**	**-864.500**	**-864.600**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-912.000**	**-816.300**	**-814.400**	**-864.500**	**-864.600**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-912.000**	**-816.300**	**-814.400**	**-864.500**	**-864.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
	130104.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-912.050**	**-816.350**	**-814.450**	**-864.550**	**-864.650**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130104 523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land
Zuweisung an das Forstamt Warendorf für Revierförster

äuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

130104 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Waldbesitzerverband der Gemeinden und Gemeindeverbände e. V.
Schutzgemeinschaft "Deutscher Wald"
Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf -Süd-

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	130104.642100 Einzahlungen aus Verkauf		10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**10.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		472.050	386.150	0	386.200	436.250	436.300
	130104.721107 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege		85.000	0	0	0	50.000	50.000
	130104.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		348.000	342.000	0	342.000	342.000	342.000
	130104.722124 Unterh. der Wirtschaftswege		15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	130104.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land		0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	130104.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		650	650	0	700	750	800
	130104.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		23.400	20.500	0	20.500	20.500	20.500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		3.000	0	0	0	0	
	130104.731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land		3.000	0	0	0	0	
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.700	900	0	950	1.000	1.050
	130104.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.500	700	0	750	800	850
	130104.749901 Beiträge an Verbände und Vereine		200	200	0	200	200	200
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**477.750**	**387.050**	**0**	**387.150**	**437.250**	**437.350**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-467.750**	**-379.050**	**0**	**-379.150**	**-429.250**	**-429.350**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8.	für Baumaßnahmen *		0	0	0	0	0	0
	130104.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	130104.783264 Waldbestand Aufforstung (Festwert)		10.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**20.000**	**8.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-20.000**	**-8.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0052 Ern. des Sudhofer Weges ab Auf dem Tigge bis Holter									
130104.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	605.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-605.000**
0053 Erneuerung des Hellweges									
130104.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	**0**	0	0	0	0	375.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**
0057 Grunderwerb für Aufforstungen									
130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.950	4.950	**0**	4.950	4.950	4.950	0	29.650
130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50	50	**0**	50	50	50	0	250
= Saldo		**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-29.900**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

130104 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
zu Investitions-Nummer 0052
Erneuerung des Sudhofer Weges ab Auf dem Tigge bis Holter

Spätere Jahre:
605.000 €

zu Investitions-Nummer 0053
Erneuerung des Hellweges

Spätere Jahre:
375.000 €

Produktbereich:	**13**	**Natur- u. Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**1301**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt:	**130105**	**Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung**
Verantwortlich:	**FD 67, Herr Heuckmann**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes und einer zum Wohl der Bevölkerung dienenden Bewirtschaftung der Gewässer
Planung und Bau kommunaler Gewässer und Anlagen an Gewässern, naturnaher Wasserbau, Renaturierungsmaßnahmen, Koordinierung und Abwicklung der Förderung incl. Verwendungsnachweisen; Entwicklung von Pflege/Unterhaltungskonzepten und deren Umsetzung

ɜle

Hochwasserschutz an heimischen Gewässern
Entwicklung naturnaher Gewässer incl. Biotopverbund
Förderung Naherholung/Naturerleben

Maßnahmen

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.150	16.550	65.150	80.300	80.300
	130105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.150	16.550	65.150	80.300	80.300
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		102.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	130105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		102.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	1.050	5.300	9.800	22.300
	130105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	1.050	5.300	9.800	22.3
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**105.150**	**115.600**	**168.450**	**188.100**	**200.600**
11.	- Personalaufwendungen		86.150	90.200	91.050	91.950	92.850
	130105.501100 Dienstaufwendungen Beamte		12.100	12.450	12.550	12.700	12.850
	130105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		58.100	61.100	61.700	62.300	62.900
	130105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		4.650	4.900	4.950	5.000	5.050
	130105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		11.300	11.750	11.850	11.950	12.050
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		16.500	16.500	16.650	16.650	16.500
	130105.522101 Unterhaltung der Wasserläufe		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	130105.522102 Unterh. d. Ausgleichsflächen an Fließgewässern d. d. Eigenbetrieb		10.600	10.600	10.750	10.750	10.600
	130105.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		17.850	35.900	96.800	130.350	130.3
	130105.571100 Abschreibungen Sachanlagen		17.850	35.900	96.800	130.350	130.350
15.	- Transferaufwendungen *		125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
	130105.531301 Beiträge an die Unterhaltungsverbände		125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		2.400	300	300	300	300
	130105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		50	50	50	50	50
	130105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		50	50	50	50	50
	130105.549910 Beitrag an Netzwerk FLUR - Fließgewässer i. städt. Raum		200	200	200	200	200
	130105.549911 Rückzahlung Zuw. Land für Renaturierung Werse (Abschnitt West)		1.500	0	0	0	0
	130105.549912 Rückzahlung Zuw. Land für Renaturierung Werse (Bereich Osttor)		600	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**248.000**	**268.000**	**329.900**	**364.350**	**365.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-142.850**	**-152.400**	**-161.450**	**-176.250**	**-164.500**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		41.600	50.900	0	0	0

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	130105.551102 Zinsen für Zuw. Land für Grunderwerb Werse im Außenber.		0	9.300	0	0	0
	130105.551103 Zinsen f. Zuw. Land für Renaturierung Werse (Bereich Osttor)		900	900	0	0	0
	130105.551104 Zinsen f. Zuw. Land für Renaturierung Werse (Abschnitt West)		37.500	37.500	0	0	0
	130105.551105 Zinsen f. Zuw. Land für naturnahe Entwicklung Stichelbach		2.500	2.500	0	0	0
	130105.551106 Zinsen f. Zuw. Land für naturnahe Entwicklung Hellbach		700	700	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**-41.600**	**-50.900**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-184.450**	**-203.300**	**-161.450**	**-176.250**	**-164.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-184.450**	**-203.300**	**-161.450**	**-176.250**	**-164.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.000	8.250	8.650	9.100	9.500
	130105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		7.300	7.450	7.850	8.300	8.700
	130105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		700	800	800	800	800
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-192.450**	**-211.550**	**-170.100**	**-185.350**	**-174.000**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

130105 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Verband	veranlagte Flächen	Betrag je ha
Ahlen-Beckum	522.378,82 a = 5.223,7882 ha	11,50 €/ha
Sendenhorst Ennigerloh	147.051,37 a = 1.470,5137 ha	9,09 €/ha
5-Quabbe	210.415,90 a = 2.104,1590 ha	11,00€/ha
Insgesamt	879.846,09 a = 8.798,4609 ha	

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130105 521121 Naturnahe Entwicklung/Hoch wasserschutz Butterschlotbach
Lösung der Hochwasserproblematik zwischen BAB und Ahlener Straße

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

130105 531301 Beiträge an die Unterhaltungsverbände

Ahlen - Beckum	74.700 €
Sendenhorst - Quabbe	25.700 €
UV - 5 Quabbe	24.700 €

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

130105 549910 Beitrag an Netzwerk FLUR -Fließgewässer i. städt. Raum
Mitgliedsbeitrag im Netzwerk FLUR

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3. aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		102.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
130105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		102.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)		**102.000**	**98.000**	**0**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
Auszahlungen							
10. für Personal		86.150	90.200	0	91.050	91.950	92.850
130105.701100 Dienstbezüge Beamte		12.100	12.450	0	12.550	12.700	12.850
130105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		58.100	61.100	0	61.700	62.300	62.900
130105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		4.650	4.900	0	4.950	5.000	5.050
130105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		11.300	11.750	0	11.850	11.950	12.050
11. für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12. für Sach- u. Dienstleistungen		16.500	16.500	0	16.650	16.650	16.500
130105.722101 Unterhaltung der Wasserläufe		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
130105.722102 Unterh. d. Ausgleichsflächen an Fließgewässern		10.600	10.600	0	10.750	10.750	10.600
130105.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		41.600	50.900	0	0	0	
130105.751102 Zinsen für Zuw. Land für Grunderwerb Werse im Außenber.		0	9.300	0	0	0	0
130105.751103 Zinsen f. Zuw. Land für Renaturierung Werse (Bereich Osttor)		900	900	0	0	0	0
130105.751104 Zinsen f. Zuw. Land für Renaturierung Werse (Abschnitt West)		37.500	37.500	0	0	0	0
130105.751105 Zinsen f. Zuw. Land für naturnahe Entwicklung Stichelbach		2.500	2.500	0	0	0	0
130105.751106 Zinsen f. Zuw. Land für naturnahe Entwicklung Hellbach		700	700	0	0	0	0
14. für Transferauszahlungen		125.100	125.100	0	125.100	125.100	125.100
130105.731301 Beiträge an die Unterhaltungsverbände		125.100	125.100	0	125.100	125.100	125.100
15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.400	300	0	300	300	300
130105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		50	50	0	50	50	50
130105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		50	50	0	50	50	50
130105.749910 Beitrag an Netzwerk FLUR - Fließgewässer i. städt. Raum-		200	200	0	200	200	200
130105.749911 Rückzahlung Zuw. Land für Renaturierung Werse (Abschnitt West)		1.500	0	0	0	0	0

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	130105.749912 Rückzahlung Zuw. Land für Renaturierung Werse (Bereich Osttor)		600	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**271.750**	**283.000**	**0**	**233.100**	**234.000**	**234.750**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-169.750**	**-185.000**	**0**	**-135.100**	**-136.000**	**-136.750**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *		1.266.200	1.579.400	0	1.008.750	225.400	643.300
	130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land		1.266.200	1.579.400	0	1.008.750	225.400	643.300
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		29.200	173.000	0	279.400	109.900	0
	130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB		29.200	173.000	0	279.400	109.900	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		7.400	7.400	0	0	0	0
	130105.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		7.400	7.400	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**1.302.800**	**1.759.800**	**0**	**1.288.150**	**335.300**	**643.300**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		125.000	115.000	35.000	65.000	30.000	30.000
	130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		125.000	115.000	35.000	65.000	30.000	30.000
8.	für Baumaßnahmen *		1.428.700	1.589.450	1.430.250	1.368.350	234.600	776.650
	130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		1.263.700	1.587.050	1.430.250	1.365.750	234.600	776.650
	130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau		165.000	2.400	0	2.600	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**1.553.700**	**1.704.450**	**1.465.250**	**1.433.350**	**264.600**	**806.650**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-250.900**	**55.350**	**-1.465.250**	**-145.200**	**70.700**	**-163.350**

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0045 Naturnahe Entwicklung Deipenbach/Völkerbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land		50	50	**0**	50	50	50	0	250
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land		79.550	198.100	**0**	91.950	1.550	750	0	510.950
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		50	50	**0**	50	50	50	0	200
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		91.950	206.150	**118.000** 116.000 1.000 1.000	115.950	950	950	0	323.950
= Saldo		**-12.400**	**-8.050**	**-118.000 -116.000 -1.000 -1.000**	**-24.000**	**600**	**-200**	**0**	**187.0[illegible]**
0046 Hochwasserschutz und Entwicklung der Werse im Außenbereich									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land		50	50	**0**	0	0	0	0	100
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land		672.150	868.250	**0**	663.850	107.050	2.400	0	2.313.700
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB		29.150	172.950	**0**	279.400	109.900	0	0	562.250
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB		50	50	**0**	0	0	0	0	50
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		50	50	**0**	50	50	50	0	250
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		672.250	1.031.250	**1.080.000** 943.200 133.800 3.000	943.150	133.750	2.950	0	2.783.350
= Saldo		**29.100**	**10.000**	**-1.080.000 -943.200 -133.800 -3.000**	**50**	**83.150**	**-600**	**0**	**92.500**
0047 Naturnahe Entwicklung Stichelbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land		175.300	118.650	**0**	7.950	31.450	418.450	0	751.950
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land		50	50	**0**	50	50	50	0	100
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		172.550	116.250	**0**	6.950	32.450	495.600	0	823.800
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		50	50	**0**	50	50	50	0	200
= Saldo		**2.750**	**2.400**	**0**	**1.000**	**-1.000**	**-77.150**	**0**	**-71.950**
0048 Naturnahe Entwicklung Hellbach									

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land		50	50	**0**	0	0	0	0	100
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land		35.200	14.350	**0**	800	800	0	0	51.150
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		44.050	2.950	**2.000** 1.000 1.000	950	10.550	0	0	58.500
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		50	50	**0**	50	50	0	0	200
= Saldo		**-8.850**	**11.400**	**-2.000** **-1.000** **-1.000**	**-200**	**-9.800**	**0**	**0**	**-7.450**
0049 Naturnahe Entwicklung Rüen-olk									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land		50	50	**0**	0	0	0	0	100
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land		184.550	184.600	**0**	97.950	40.450	221.600	0	544.600
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		50	50	**0**	50	50	50	0	200
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		230.750	202.600	**183.150** 122.450 50.700 10.000	122.400	50.650	276.950	0	652.600
= Saldo		**-46.200**	**-18.000**	**-183.150** **-122.450** **-50.700** **-10.000**	**-24.500**	**-10.250**	**-55.400**	**0**	**-108.100**
0050 Renaturierung Werse (Abschnitt West)									
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		1.250	0	**0**	0	0	0	0	1.300
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		50	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300**
0051 Pflanzung einer Allee am Lippweg									
130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0058 Naturnahe Entwicklung Angel									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	**0**	0	0	0	0	33.850
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	**0**	0	0	0	0	0

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		0	12.250	**30.000** 30.000	29.950	0	0	0	42.200
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		0	50	**0**	50	0	0	0	100
= Saldo		**0**	**-12.300**	**-30.000** **-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.450**
0077 Hochwasserschutz / Gewässer-entwicklung Kollenbach									
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu-den		0	0	**35.000** 35.000	35.000	0	0	0	35.000
= Saldo		**0**	**0**	**-35.000** **-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**
0090 Naturnahe Entwicklung Sie-chenbach									
130105.681100 Investitionszuwendun-gen vom Land		0	0	**0**	122.150	0	0	0	122.150
130105.681100 Investitionszuwendun-gen vom Land		0	0	**0**	0	0	0	0	0
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		16.650	0	**0**	134.000	1.000	0	0	151.650
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		50	0	**0**	0	0	0	0	50
= Saldo		**-16.700**	**0**	**0**	**-11.850**	**-1.000**	**0**	**0**	**-29.550**
0091 Naturnahe Entwicklung / Hoch-wasserschutz Kollenbach									
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		19.850	0	**0**	0	0	0	0	19.850
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		50	0	**0**	0	0	0	0	50
= Saldo		**-19.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.900**
0092 Naturnahe Entwicklung/ Hoch-wasserschutz Butterschlotbach									
130105.681100 Investitionszuwendun-gen vom Land		0	0	**0**	0	0	0	0	15.350
130105.681100 Investitionszuwendun-gen vom Land		0	0	**0** 0	0	0	0	0	0
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		13.950	12.250	**5.900** 5.900	5.850	0	0	0	18.100
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		50	50	**0**	50	0	0	0	100
= Saldo		**-14.000**	**-12.300**	**-5.900** **-5.900**	**-5.900**	**0**	**0**	**0**	**-2.850**

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00440001 Grunderwerb - Werse Innenbereich -									
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		29.950	29.950	**0**	29.950	29.950	29.950	0	149.750
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50	50	**0**	50	50	50	0	250
= Saldo		**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-150.000**
00440002 Naturnahe Entwicklung Werse Innenbereich, BA 7									
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		0	2.950	**11.200** 6.200 5.000	6.150	4.950	0	0	14.050
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen		0	50	**0**	50	50	0	0	150
= Saldo		**0**	**-3.000**	**-11.200 -6.200 -5.000**	**-6.200**	**-5.000**	**0**	**0**	**-14.200**
00440003 Naturnahe Entwicklung Werse Innenbereich, BA 6									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	**0**	0	0	0	0	0
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00450001 Grunderwerb Deipenbach/Völkerbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land		75.150	91.150	**0**	23.950	0	0	0	115.150
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land		50	50	**0**	50	0	0	0	50
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		39.950	0	**0**	0	0	0	0	39.950
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50	0	**0**	0	0	0	0	50
= Saldo		**35.200**	**91.200**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**75.200**
00450002 Hochwasserschutz Völkerbach (HRB)									
130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau		94.950	0	**0**	0	0	0	0	95.000
130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau		50	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00450003 Entwicklung Deipenbach									
130105.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		7.350	7.350	**0**	0	0	0	0	7.350
130105.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		50	50	**0**	0	0	0	0	50
= Saldo		**7.400**	**7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.400**
00460001									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land		24.000	39.950	**0**	0	0	0	0	63.950
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	50	**0**	0	0	0	0	50
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		29.950	0	**0**	0	0	0	0	59.
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50	0	**0**	0	0	0	0	100
= Saldo		**-6.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**
00470001 Grunderwerb Stichelbach (Vellern)									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land		19.950	15.950	**0**	0	36.000	0	0	71.900
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land		50	50	**0**	0	0	0	0	100
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		24.950	34.950	**0**	0	0	0	0	59.900
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50	50	**0**	0	0	0	0	100
= Saldo		**-5.000**	**-19.000**	**0**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**12.**
00480001 Grunderwerb Naturnahe Entwicklung Hellbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	**0**	0	0	0	0	46.000
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	49.950	**0**	0	0	0	0	49.950
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	50	**0**	0	0	0	0	50
= Saldo		**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**
00490001 Grunderwerb Rüenkolk									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	47.950	**0**	0	8.000	0	0	47.950
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	50	**0**	0	0	0	0	50

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo		**0**	**48.000**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**48.000**
00490002 HRB Rüenkolk (BPL 63)									
130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau		69.950	2.350	**0**	2.550	0	0	0	74.850
130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau		50	50	**0**	50	0	0	0	150
= Saldo		**-70.000**	**-2.400**	**0**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

130105 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitions-Nummer 0045:
Naturnahe Entwicklung Deipenbach/Völkerbach

Zuwendung des Landes:

2010:
198.150 €

2011:
92.000 €, davon Aufwuchs 10.500 €

2012:
1.600 € nur Aufwuchs

2013:
800 € nur Aufwuchs

Zu Investitions-Nummer 0046:
Hochwasserschutz und Entwicklung der Werse im Außenbereich

Zuwendung des Landes
2010:
868.300 € davon Aufwuchs 100.850 €

2011:
663.850 € davon Aufwuchs 41.600 €

2012:
107.150 € davon Aufwuchs 31.000 €

2013:
2.400 für Aufwuchs

Zu Investitions-Nummer 0047:
Naturnahe Entwicklung Stichelbach

Zuwendung des Landes

2010:
118.700 € davon Aufwuchs 2.400 €

2011:
8.000 € davon Aufwuchs 2.400 €

2012:
31.500 € davon Aufwuchs 5.500 €

2013:
418.500 € davon Aufwuchs 21.950 €

Zu Investitions-Nummer 0048:
Naturnahe Entwicklung Hellbach

Zuwendung des Landes

2010:
14.400 € nur davon für Aufwuchs 2.400 €

2011:
800 € nur für Aufwuchs

2012:
800 € nur für Aufwuchs

Zu Investitions-Nummer 0048.0001
Grunderwerb Naturnahe Entwicklung Hellbach

Zuwendung des Landes
Spätere Jahre:
Einzahlung 46.000 €
Grunderwerb 50.000 €

Zu Investitions-Nummer 0049:
Naturnahe Entwicklung Rüenkolk

Zuwendung des Landes

2010:
184.650 € davon für Aufwuchs 8.800 €

2011:
97.950 € davon für Aufwuchs 3.550 €

2012:
40.450 € davon für Aufwuchs 8.300 €

2013:
221.600 € davon für Aufwuchs 1.050 €

Zu Investitions-Nummer 0090:
Narurnahe Entwicklung Siechenbach
Zuwendung des Landes

2011:
122.150 € davon für Aufwuchs 8.550 €

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

130105 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen
Zu Investitions-Nummer 0045:
Nauturnahe Entwicklung Deipenbach/Völkerbach

2010:
Baukosten 206.200 €, davon Aufwuchs 13.100 €

2011:
Baukosten 116.000 €, davon Aufwuchs 1.000 €

2012:
1.000 € nur Aufwuchs

2013:
1.000 € nur Aufwuchs

Zu Investitionsnummer 0046:
Hochwasserschutz und Entwicklung der Werse im Außenbereich

2010:
Baukosten 1.031.300 € davon Aufwuchs 126.000 €

2011:
Baukosten 943.200 € davon Aufwuchs 52.000 €

2012:
Baukosten 133.800 € davon Aufwuchs 38.750 €

2012:
Baukosten 133.800 € davon Aufwuchs 38.750 €

2013:
Baukosten 3.000 € für Aufwuchs

Zu Investitions-Nummer 0047:
Naturnahe Entwicklung Stichelbach

2010:
Baukosten 116.300 € davon Aufwuchs 3.000 €

2011:
Baukosten 7.000 € davon Aufwuchs 3.000 €

2012:
Baukosten 32.500 € davon Aufwuchs 6.850 €

2013:
Baukosten 495.650 € davon Aufwuchs 27.450 €

Zu Investitions-Nummer 0048:
Naturnahe Entwicklung Hellbach

2010:
Baukosten 3.000 € nur für Aufwuchs

2011:
Baukosten 1.000 € nur für Aufwuchs

2012:
Baukosten 10.600 € nur für Aufwuchs

Zu Investitions-Nummer 0049:
Naturnahe Entwicklung Rüenkolk

2010:
Baukosten 202.650 € davon für Aufwuchs 11.000 €

2011:
Baukosten 122.450 € davon für Aufwuchs 4.450 €

2012:
Baukosten 50.700 € davon für Aufwuchs 11.750 €

2013:
Baukosten 277.000 € davon für Aufwuchs 24.250 €

Zu Investitions-Nummer 0058
Naturnahe Entwicklung Angel

Vorplanung, Realisierung ab 2013 ff.

Zu Investitions-Nummer 0090:
Naturnahe Entwicklung Siechenbach

2011:
Baukosten 134.000 € davon für Aufwuchs 8.700 €

2012:
Baukosten 1.000 € für Aufwuchs

Spätere Jahre:
1.000 € für Aufwuchs

Produktbereich:	**13**	**Natur- u. Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**1305**	**Friedhofs- u. Bestattungswesen**
Produkt:	**130501**	**Verwaltung der Friedhöfe**
Verantwortlich:	**FD 60, Frau Janz**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bestattungswesen und Friedhofs- und Grabpflege
Regelung des Bestattungswesens auf kommunalen Friedhöfen
Betrieb der Friedhöfe einschl. Führung des Gräberkatasters und Abrechnung der Friedhofs- und Leichenhallengebühren
Bereitstellung und Vorhaltung verschiedener Grabstättenarten und geordnete Grabstättenverwaltung
Verwaltungstechnische Abwicklung der Vergabe bzw. Verlängerung von Nutzungsrechten
Kalkulation der Friedhofsgebühren
ornahme von Ersatzvornahmen

Ziele

Erfüllung der Regelungen des Bestattungsgesetzes
Kostendeckung

Maßnahmen

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.450	8.900	8.900	8.900	8.900
130501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		9.450	8.900	8.900	8.900	8.900
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		616.650	616.650	616.650	616.650	616.650
130501.431100 Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
130501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		614.650	614.650	614.650	614.650	614.650
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
130501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.0
7. + Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
130501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**634.150**	**633.600**	**633.600**	**633.600**	**633.600**
11. - Personalaufwendungen		44.700	50.750	51.300	51.850	52.400
130501.501100 Dienstaufwendungen Beamte		5.550	6.500	6.550	6.600	6.650
130501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		30.300	33.800	34.150	34.500	34.850
130501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.400	2.700	2.750	2.800	2.850
130501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		6.450	7.050	7.100	7.150	7.200
130501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	700	750	800	850
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		410.400	377.450	378.500	378.550	378.600
130501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.500	9.500	0	0	
130501.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb		11.650	0	0	0	0
130501.522103 Unterh. d. Kommunalfriedhöfe		45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
130501.522113 Unterhaltung der Grünanlagen		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
130501.522122 Instandhaltung d. Kriegsgräber		200	200	200	200	200
130501.522123 Instandhaltung des jüdischen Friedhofes		4.000	4.000	0	0	0
130501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
130501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
130501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		2.250	2.450	2.450	2.450	2.450
130501.529106 Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen		315.000	303.000	318.000	318.000	318.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen		102.650	102.650	102.150	102.150	102.150
130501.571100 Abschreibungen Sachanlagen		102.650	102.650	102.150	102.150	102.150
15. - Transferaufwendungen *		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	130501.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		28.750	26.750	26.800	26.850	26.900
	130501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		50	50	50	50	50
	130501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		50	50	50	50	50
	130501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		150	150	150	150	150
	130501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	130501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	50	50	50
	130501.543103 Bekanntmachungen		150	0	0	0	0
	130501.543126 Portogebühren		250	250	250	250	250
	130501.543127 Papierbedarf		100	100	100	100	100
	130501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	100	100	100
	130501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.550	700	750	800	850
	130501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
	130501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine		250	250	250	250	250
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**588.000**	**559.100**	**560.250**	**560.900**	**561.550**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**46.150**	**74.500**	**73.350**	**72.700**	**72.050**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**46.150**	**74.500**	**73.350**	**72.700**	**72.050**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**46.150**	**74.500**	**73.350**	**72.700**	**72.050**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		170.750	198.000	198.000	198.000	198.000
	130501.481102 Kostenanteil der Stadt für Friedhöfe		170.750	198.000	198.000	198.000	198.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.550	29.450	30.900	32.450	34.100
	130501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		28.900	27.300	28.750	30.300	31.950
	130501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		1.650	2.150	2.150	2.150	2.150
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**186.350**	**243.050**	**240.450**	**238.250**	**235.950**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130501 522113 Unterhaltung der Grünanlagen
Kriegsgräberstätten

130501 522122 Instandhaltung d. Kriegsgräber
Ausgaben für kleinere Reparaturen, die nicht durch die Pflegepauschale abgedeckt sind.

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

130501 522123 Instandhaltung des jüdischen Friedhofes
Ausgaben für kleinere Reparaturen, die nicht durch die Pflegepauschale gedeckt sind.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

130501 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Die Stadt Beckum hat sich verpflichtet, 50% der nicht durch Einnahmen gedeckten Kosten für die Unterhaltung der Leichenhalle des St. Elisabeth-Hospitals Beckum zu tragen.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

130501 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Wird für die Bestattung der Leiche von Angehörigen nicht oder nicht rechtzeitig Vorsorge getroffen, hat gem. § 8 Abs. 1 Bestattungsgesetz NRW die Ordnungsbehörde die Bestattung zu veranlassen. In bestimmten Fällen kann für die im Wege der Ersatzvornahme durchgeführten Bestattungen eine Erstattung der Auslagen und Kosten geltend gemacht werden (s.Produktkonto 130501.448800)

130501 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Volksbund Deutsche Kriegsgräbervorsorge

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		9.450	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	130501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		9.450	8.900	0	8.900	8.900	8.900
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		616.650	616.650	0	616.650	616.650	616.650
	130501.631100 Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	130501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		614.650	614.650	0	614.650	614.650	614.650
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	130501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
	130501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**634.150**	**633.600**	**0**	**633.600**	**633.600**	**633.600**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		44.700	50.750	0	51.300	51.850	52.400
	130501.701100 Dienstbezüge Beamte		5.550	6.500	0	6.550	6.600	6.650
	130501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		30.300	33.800	0	34.150	34.500	34.850
	130501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.400	2.700	0	2.750	2.800	2.850
	130501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		6.450	7.050	0	7.100	7.150	7.200
	130501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	700	0	750	800	850
1.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		410.400	377.450	0	378.500	378.550	378.600
	130501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.500	9.500	0	0	0	0
	130501.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb		11.650	0	0	0	0	0
	130501.722103 Unterh. d. Kommunalfriedhöfe		45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	130501.722113 Unterhaltung der Grünanlagen		5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	130501.722122 Instandhaltung d. Kriegsgräber		200	200	0	200	200	200
	130501.722123 Instandhaltung des jüdischen Friedhofes		4.000	4.000	0	0	0	0
	130501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		1.500	1.500	0	1.550	1.600	1.650
	130501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	130501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		2.250	2.450	0	2.450	2.450	2.450
	130501.729106 Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen		315.000	303.000	0	318.000	318.000	318.000

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	130501.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		28.750	26.750	0	26.800	26.850	26.900
	130501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		50	50	0	50	50	50
	130501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		50	50	0	50	50	50
	130501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		150	150	0	150	150	150
	130501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	130501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	0	50	50	50
	130501.743103 Bekanntmachungen		150	0	0	0	0	0
	130501.743126 Portogebühren		250	250	0	250	250	250
	130501.743127 Papierbedarf		100	100	0	100	100	
	130501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	0	100	100	100
	130501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.550	700	0	750	800	850
	130501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	50	0	50	50	50
	130501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine		250	250	0	250	250	250
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**485.350**	**456.450**	**0**	**458.100**	**458.750**	**459.400**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**148.800**	**177.150**	**0**	**175.500**	**174.850**	**174.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 14 Umweltschutz

140101 Maßnahmen des Umweltschutzes 1402011 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr altlastenbedingter Gefahren

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		105.100	138.150	95.350	57.450	18.550
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**106.600**	**139.650**	**96.850**	**58.950**	**20.050**
11.	- Personalaufwendungen		55.700	126.300	128.300	130.350	131.450
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.100	85.800	42.250	17.350	13.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		50	100	100	150	150
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.100	56.300	27.150	6.200	6.300
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**201.950**	**268.500**	**197.800**	**154.050**	**151.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-95.350**	**-128.850**	**-100.950**	**-95.100**	**-131.250**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-95.350**	**-128.850**	**-100.950**	**-95.100**	**-131.250**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**		**-95.350**	**-128.850**	**-100.950**	**-95.100**	**-131.250**

Nachrichtlich:					
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	**0**	**0**	**0**	**0**
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	**3.700**	**3.900**	**4.100**	**4.300**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		105.100	138.150	0	95.350	57.450	18.550
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**106.600**	**139.650**	**0**	**96.850**	**58.950**	**20.0.**
10.	- Personalauszahlungen		55.700	126.300	0	128.300	130.350	131.450
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		81.100	85.800	0	42.250	17.350	13.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		65.100	56.300	0	27.150	6.200	6.300
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**201.900**	**268.400**	**0**	**197.700**	**153.900**	**151.150**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-95.300**	**-128.750**	**0**	**-100.850**	**-94.950**	**-131.100**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.050	550	0	550	550	550
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.050**	**550**	**0**	**550**	**550**	**550**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-1.050**	**-550**	**0**	**-550**	**-550**	**-550**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-96.350**	**-129.300**	**0**	**-101.400**	**-95.500**	**-131.650**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**		**-96.350**	**-129.300**	**0**	**-101.400**	**-95.500**	**-131.650**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-96.350**	**-129.300**	**0**	**-101.400**	**-95.500**	**-131.650**

Produktbereich:	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe:	**1401**	**Umweltschutz**
Produkt:	**140101**	**Maßnahmen des Umweltschutzes**
Verantwortlich:	**FD 67, Herr Heuckmann**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Koordination, Organisation und Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und Aktionen, Entwicklung von Umweltkatastern, Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen und Förderprogrammen, Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen in Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Verfahren, Stellungnahmen und Maßnahmen im Rahmen des Klima-, Lärm-, Gesundheits- und Immissionsschutzes, Grundsatzfragen der Energiewirtschaft, Energieplanung, Energieeinsparung und Regenerative Energien.

formation und Beratung der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Aktionen, Broschüren, Internet, Vorträge, Führungen etc. im gesamten Umweltbereich, Öffentlichkeitsarbeit, Umweltkalender,
Beratung der Gesamtverwaltung in allen Umweltfragen, umweltfreundliche Beschaffung, Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen in Planfeststellungsverfahren, Bauleitplanung und anderen Planverfahren, Bearbeitung von Beschwerden
Information und Beratung der Bevölkerung im Bereich Abfall (Aktionen, Presse, Broschüren, Internet, Vorträge, Vorführungen, Kampagnen), Mitwirkung Aktionstag Beckum putzt sich raus

Ziele

Sicherung gesunder Lebens- und Arbeitsverhältnisse
Integration von Nachhaltigkeit, Schaffung von Verständnis für nachhaltiges Handeln und Tun
Berücksichtigung von Umweltbelangen in allen Projekten / Verfahren
Möglichst viele Personen erreichen, um Umweltschutz im Alltag zu verankern

Maßnahmen

Prüfung, Bewertung und Maßnahmen zur Umweltverträglichkeit
Erstellung und Umsetzung von Anforderungskatalogen und Projekten
Informelle Internetseiten, Veranstaltungen, Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		49.100	82.150	75.350	57.450	18.550
	140101.414001 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept Beckum		44.200	38.350	18.600	0	0
	140101.414003 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept -Sachleistungen-		0	9.350	12.450	12.450	3.100
	140101.414004 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept -Personal-		0	29.550	39.400	39.400	9.850
	140101.414116 Zuw. Land für EEA: European Energie Award		4.900	4.900	4.900	5.600	5.600
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	140101.431100 Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.5
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**50.600**	**83.650**	**76.850**	**58.950**	**20.050**
11.	- Personalaufwendungen *		55.700	126.300	128.300	130.350	131.450
	140101.501100 Dienstaufwendungen Beamte		12.400	22.150	22.350	22.550	22.800
	140101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		18.450	65.550	66.200	66.850	67.500
	140101.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		20.000	21.000	22.000	23.000	23.000
	140101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.450	5.200	5.250	5.300	5.350
	140101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		3.400	12.400	12.500	12.650	12.800
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		11.100	15.800	17.250	17.350	13.400
	140101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		400	400	450	500	5
	140101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge		0	100	150	200	250
	140101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		100	100	100	100	100
	140101.528003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)		2.400	6.450	7.800	7.800	3.750
	140101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		500	500	500	500	500
	140101.529119 EEA: European Energie Award		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	140101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	550	550	550	550
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		50	100	100	150	150
	140101.571100 Abschreibungen Sachanlagen		50	100	100	150	150
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		65.100	56.300	27.150	6.200	6.300
	140101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	50
	140101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		150	150	150	150	150

Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	140101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	50	50	50
	140101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		50	50	50	50	50
	140101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		450	450	450	450	450
	140101.542921 Umweltanalysen		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	140101.542922 Gefährdungsabschätzungen Altstandorte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	140101.542929 Integriertes Klimaschutz konzept Beckum		56.000	50.200	21.000	0	0
	140101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		600	600	600	600	600
	140101.543126 Portogebühren		700	700	700	700	700
	140101.543127 Papierbedarf		200	200	200	200	200
	140101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		200	200	200	200	200
	140101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.100	600	650	700	750
	140101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine		600	600	600	600	600
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**131.950**	**198.500**	**172.800**	**154.050**	**151.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-81.350**	**-114.850**	**-95.950**	**-95.100**	**-131.250**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-81.350**	**-114.850**	**-95.950**	**-95.100**	**-131.250**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-81.350**	**-114.850**	**-95.950**	**-95.100**	**-131.250**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	300	300	300	300
	140101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		200	300	300	300	300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-81.550**	**-115.150**	**-96.250**	**-95.400**	**-131.550**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

140101 414001 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept Beckum
80 % Förderung des Bundes

Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen

140101 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
Energiesparprojekte in Schulen: Kosten für Betreuung und auszuzahlende Gelder an die Schulen.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

140101 529119 EEA: European Energie Award
Bestandsaufnahme, Bewertung und Umsetzung von Energiesparmaßnahmen für städt. Gebäude

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

140101 542929 Integriertes Klimaschutzkonzept Beckum
Konzeptentwicklung durch externen Gutachter

Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		49.100	82.150	0	75.350	57.450	18.550
	140101.614001 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept Beckum		44.200	38.350	0	18.600	0	0
	140101.614003 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept -Sachleistungen-		0	9.350	0	12.450	12.450	3.100
	140101.614004 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept -Personal-		0	29.550	0	39.400	39.400	9.850
	140101.614116 Zuw. Land für EEA: European Energie Award		4.900	4.900	0	4.900	5.600	5.600
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	140101.631100 Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**50.600**	**83.650**	**0**	**76.850**	**58.950**	**20.050**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		55.700	126.300	0	128.300	130.350	131.450
	140101.701100 Dienstbezüge Beamte		12.400	22.150	0	22.350	22.550	22.800
	140101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		18.450	65.550	0	66.200	66.850	67.500
	140101.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte		20.000	21.000	0	22.000	23.000	23.000
	140101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.450	5.200	0	5.250	5.300	5.350
	140101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		3.400	12.400	0	12.500	12.650	12.800
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		11.100	15.800	0	17.250	17.350	13.400
	140101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		400	400	0	450	500	550
	140101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge		0	100	0	150	200	250
	140101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		100	100	0	100	100	100
	140101.728003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)		2.400	6.450	0	7.800	7.800	3.750
	140101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		500	500	0	500	500	500
	140101.729119 EEA: European Energie Award		7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	140101.729126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	550	0	550	550	550
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		65.100	56.300	0	27.150	6.200	6.300
	140101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	50

Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	140101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		150	150	0	150	150	150
	140101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	0	50	50	50
	140101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		50	50	0	50	50	50
	140101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		450	450	0	450	450	450
	140101.742921 Umweltanalysen		3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	140101.742922 Gefährdungsabschätzungen Altstandorte		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	140101.742929 Integriertes Klimaschutz konzept Beckum		56.000	50.200	0	21.000	0	0
	140101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		600	600	0	600	600	600
	140101.743126 Portogebühren		700	700	0	700	700	700
	140101.743127 Papierbedarf		200	200	0	200	200	200
	140101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		200	200	0	200	200	200
	140101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.100	600	0	650	700	750
	140101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine		600	600	0	600	600	600
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**131.900**	**198.400**	**0**	**172.700**	**153.900**	**151.150**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-81.300**	**-114.750**	**0**	**-95.850**	**-94.950**	**-131.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.050	550	0	550	550	550
	140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		1.000	500	0	500	500	500
	140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		50	50	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**1.050**	**550**	**0**	**550**	**550**	**550**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.050**	**-550**	**0**	**-550**	**-550**	**-550**

Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- > 410 EUR									
140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		1.000	500	**0**	500	500	500	0	3.000
= Saldo		**-1.000**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-3.000**
00020014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- 60 EUR bis 410 EUR									
140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		50	50	**0**	50	50	50	0	250
= Saldo		**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**-**

Produktbereich:	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe:	**1402**	**Umweltschutzvorsorge**
Produkt:	**140201**	**Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren**
Verantwortlich:	**FD 67, Herr Heuckmann**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Durchführung von Erhebungen, Umfeldanalysen, historische Recherchen, Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsmaßnahmen, Überwachungsmaßnahmen, Entwicklung von Untersuchungs-/Sanierungskonzepten, Abstimmung mit den Fachbehörden, Prüfung und Auswertung von Gutachten, Bodenbelastungskarte, Mitwirkung Bodenbelastungsflächen/Altlastenkataster, Planung, Auftragsvergabe, Bau, Überwachung, Abrechnung von Sanierungsmaßnahmen, incl. Förderanträge und Verwendungsnachweise

ele

Gefahrenabwehr/Sicherung der Flächennutzung
Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse

Maßnahmen

Gefährdungsabschätzung, Sanierungsmaßnahmen, Überwachungsmaßnahmen

Produkt 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.000	56.000	20.000	0	0
	140201.414113 Zuw. land f. digitale Bodenbelastungskarte		56.000	56.000	20.000	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**56.000**	**56.000**	**20.000**	**0**	
11.	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.000	70.000	25.000	0	0
	140201.529117 Digitale Bodenbelastungskarte		70.000	70.000	25.000	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**70.000**	**70.000**	**25.000**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-14.000**	**-14.000**	**-5.000**	**0**	**0**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-14.000**	**-14.000**	**-5.000**	**0**	**0**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-14.000**	**-14.000**	**-5.000**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.050	3.400	3.600	3.800	4.000
	140201.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		3.000	3.350	3.550	3.750	3.950
	140201.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-17.050**	**-17.400**	**-8.600**	**-3.800**	**-4.000**

Produkt 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		56.000	56.000	0	20.000	0	0
	140201.614113 Zuw. land f. digitale Bodenbelastungskarte		56.000	56.000	0	20.000	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**56.000**	**56.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		70.000	70.000	0	25.000	0	0
	140201.729117 Digitale Bodenbelastungskarte		70.000	70.000	0	25.000	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**70.000**	**70.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

150101	Wirtschaftsförderung	150105	Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums
150301	Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren	150501	Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.000	66.000	11.000	11.000	11.000
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.200	40.200	50.200	50.200	50.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		850	850	350	350	350
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**104.050**	**107.050**	**61.550**	**61.550**	**61.550**
11.	- Personalaufwendungen		187.400	142.850	144.350	146.000	147.500
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		180.150	213.900	64.500	59.600	69.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		12.400	12.700	12.050	12.100	12.100
15.	- Transferaufwendungen		221.150	212.150	212.750	216.400	217.050
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.200	16.100	16.250	17.200	16.400
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**620.300**	**597.700**	**449.900**	**451.300**	**462.750**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-516.250**	**-490.650**	**-388.350**	**-389.750**	**-401.200**
19.	+ Finanzerträge		100	100	100	100	100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-516.150**	**-490.550**	**-388.250**	**-389.650**	**-401.100**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**		**-516.150**	**-490.550**	**-388.250**	**-389.650**	**-401.100**

Nachrichtlich:	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	**0**	**0**	**0**	**0**
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	**30.300**	**31.800**	**33.200**	**34.800**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.000	66.000	0	11.000	11.000	11.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.200	40.200	0	50.200	50.200	50.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		850	850	0	350	350	350
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	100	0	100	100	100
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**104.150**	**107.150**	**0**	**61.650**	**61.650**	**61.650**
10.	- Personalauszahlungen		187.400	142.850	0	144.350	146.000	147.500
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		180.150	213.900	0	64.500	59.600	69.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		221.150	212.150	0	212.750	216.400	217.050
15.	- Sonstige Auszahlungen		19.100	16.000	0	16.150	17.100	16.300
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**607.800**	**584.900**	**0**	**437.750**	**439.100**	**450.550**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-503.650**	**-477.750**	**0**	**-376.100**	**-377.450**	**-388.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		800	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	4.000	0	3.000	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.400	400	0	400	400	400
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**27.400**	**4.400**	**0**	**3.400**	**400**	**400**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-26.600**	**-4.400**	**0**	**-3.400**	**-400**	**-400**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-530.250**	**-482.150**	**0**	**-379.500**	**-377.850**	**-389.300**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**		**-530.250**	**-482.150**	**0**	**-379.500**	**-377.850**	**-389.300**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-530.250**	**-482.150**	**0**	**-379.500**	**-377.850**	**-389.300**

Produktbereich:	**15**	**Wirtschaft u. Tourismus**
Produktgruppe:	**1501**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt:	**150101**	**Wirtschaftsförderung**
Verantwortlich:	**FD 80, N.N.**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Förderung des Wirtschaftsstandorts Beckum
Pflege und Entwicklung des Unternehmens- und Beschäftigtenstandes
Zusammenarbeit mit den Unternehmen
Koordinierung der Verantwortlich- und Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung bei allen die Wirtschaft betreffenden Fragen
Vermittlung von Gewerbeflächen und Standortberatung

Ziele

Positive Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Beckum
Stetige Verbesserung des Images des Wirtschaftsstandortes Beckum

Maßnahmen

Unmittelbare Bestandspflege durch Betriebsbesuche, Gespräche mit den Unternehmen usw.
Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten der Beckumer Betriebe durch das Bereitstellen von Gewerbe bzw. Erweiterungsflächen
Allgemeine Bestandspflege über Wirtschaftsgespräche
Positive Außendarstellung des Standorts mittels unterschiedlicher Medien (Presse, Anzeige, Broschüren, Internet usw.) sowie über die Möglichkeiten der gfw des Kreises Warendorf (kreisweite Medien, EXPO REAL usw.)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		42.000	55.000	0	0	0
150101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		30.000	15.000	0	0	0
150101.414118 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für die ISG		0	30.000	0	0	0
150101.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		12.000	5.000	0	0	0
150101.414702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten für die ISG		0	5.000	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
150101.441100 Mieten und Pachten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		850	850	350	350	350
150101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		350	350	350	350	350
150101.448806 Erstattung Sachkosten Innenstadtmanagement		500	500	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**45.850**	**58.850**	**3.350**	**3.350**	**3.350**
11. - Personalaufwendungen		138.750	99.400	100.450	101.500	102.550
150101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		106.050	73.600	74.350	75.100	75.850
150101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		12.700	10.550	10.650	10.750	10.850
150101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		20.000	14.900	15.050	15.200	15.350
150101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	350	400	450	500
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		130.500	182.550	44.600	39.650	54.700
150101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	50	50	50	50
150101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
150101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		200	200	250	300	350
150101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		300	300	300	300	300
150101.525507 Material für die Reparatur von Verkaufpavillons u.a. bis 60 €		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
150101.528015 Einrichtung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft		0	50.000	0	0	0
150101.528168 Innenstadtmanagement		55.000	33.000	5.000	0	0
150101.528187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
150101.528188 Gewerbeschau		0	15.000	0	0	0
150101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		0	15.000	0	0	15.000

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	150101.529125 Machbarkeitsstudie zur Freizeitentwicklung am Tuttenbrock		30.000	30.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		150	150	150	150	150
	150101.571100 Abschreibungen Sachanlagen		150	150	150	150	150
15.	- Transferaufwendungen *		206.150	197.150	197.750	201.400	202.050
	150101.531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen		59.500	60.700	61.300	64.950	65.600
	150101.531504 Zuschuss an die Stadtmarketing GmbH		105.450	105.450	105.450	105.450	105.450
	150101.531505 Zuschuss an die Stadtmarketing GmbH - Verlustabdeckung -		36.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	150101.531722 Zusch. zu den Kosten der Eisbahn (Defizitausgleich)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		7.250	5.800	5.850	6.350	5.950
	150101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	450	0
	150101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	150101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	150101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		200	200	200	200	200
	150101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		750	850	850	850	850
	150101.543126 Portogebühren		250	250	250	250	250
	150101.543127 Papierbedarf		100	100	100	100	100
	150101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	100	100	100
	150101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		1.850	800	850	900	950
	150101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine		500	500	500	500	500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**482.800**	**485.050**	**348.800**	**349.050**	**365.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-436.950**	**-426.200**	**-345.450**	**-345.700**	**-362.050**
19.	+ Finanzerträge		100	100	100	100	100
	150101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen		100	100	100	100	100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-436.850**	**-426.100**	**-345.350**	**-345.600**	**-361.950**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-436.850**	**-426.100**	**-345.350**	**-345.600**	**-361.950**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	1.800	1.850	1.850	1.900
	150101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		1.000	500	550	550	600
	150101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		800	1.300	1.300	1.300	1.300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-438.650**	**-427.900**	**-347.200**	**-347.450**	**-363.850**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

150101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Innenstadtmanagement

150101 414118 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für die ISG
Zuschüsse für den Aufbau einer Interessen- und Standortgemeinschaft

150101 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Zuschuss Gewerbevereine zum Innenstadtmanagement

150101 414702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten für die ISG
Zuschüsse für die Einrichtung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150101 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
U. a. Erneuerung der Stadtplantafeln

150101 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Zuschuss Stadtmarketing GmbH i. S. Weihnachtsbeleuchtung

150101 528187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung
u. a. Durchführung Wirtschaftsgespräche, Einzelmaßnahmen, Errichtung Werbetafeln, Anzeigenschaltung, Prospekte, Strukturuntersuchungen

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

150101 531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Personalkostenerstattung an die Stadtmarketing GmbH

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

150101 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
CAE-Institut e. V.

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		42.000	55.000	0	0	0	0
150101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		30.000	15.000	0	0	0	0
150101.614118 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für die ISG		0	30.000	0	0	0	0
150101.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		12.000	5.000	0	0	0	0
150101.614702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten für die ISG		0	5.000	0	0	0	0
3. aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
150101.641100 Mieten und Pachten		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		850	850	0	350	350	350
150101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		350	350	0	350	350	350
150101.648806 Erstattung Sachkosten Innenstadtmanagement		500	500	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		100	100	0	100	100	100
150101.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen		100	100	0	100	100	100
9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)		**45.950**	**58.950**	**0**	**3.450**	**3.450**	**3.450**
Auszahlungen							
10. für Personal		138.750	99.400	0	100.450	101.500	102.550
150101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		106.050	73.600	0	74.350	75.100	75.850
150101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		12.700	10.550	0	10.650	10.750	10.850
150101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		20.000	14.900	0	15.050	15.200	15.350
150101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	350	0	400	450	500
11. für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12. für Sach- u. Dienstleistungen		130.500	182.550	0	44.600	39.650	54.700
150101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	50	0	50	50	50
150101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
150101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		200	200	0	250	300	350
150101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		300	300	0	300	300	300
150101.725507 Material für die Reparatur von Verkaufpavillons u.a. bis 60 €		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
150101.728015 Einrichtung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft		0	50.000	0	0	0	0
150101.728168 Innenstadtmanagement		55.000	33.000	0	5.000	0	0

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	150101.728187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	150101.728188 Gewerbeschau		0	15.000	0	0	0	0
	150101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB		0	15.000	0	0	0	15.000
	150101.729125 Machbarkeitsstudie zur Freizeitentwicklung am Tuttenbrock		30.000	30.000	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		206.150	197.150	0	197.750	201.400	202.050
	150101.731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen		59.500	60.700	0	61.300	64.950	65.600
	150101.731504 Zuschuss an die Stadtmarketing GmbH		105.450	105.450	0	105.450	105.450	105.450
	150101.731505 Zuschuss an die Stadtmarketing GmbH - Verlustabdeckung -		36.200	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	150101.731722 Zusch. zu den Kosten der Eisbahn (Defizitausgleich)		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.250	5.800	0	5.850	6.350	5.9
	150101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	450	0
	150101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		2.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	150101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	150101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		200	200	0	200	200	200
	150101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		750	850	0	850	850	850
	150101.743126 Portogebühren		250	250	0	250	250	250
	150101.743127 Papierbedarf		100	100	0	100	100	100
	150101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	0	100	100	100
	150101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		1.850	800	0	850	900	950
	150101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine		500	500	0	500	500	500
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**482.650**	**484.900**	**0**	**348.650**	**348.900**	**365.250**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-436.700**	**-425.950**	**0**	**-345.200**	**-345.450**	**-361.8**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	**15**	**Wirtschaft u. Tourismus**
Produktgruppe:	**1501**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt:	**150105**	**Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums**
Verantwortlich:	**FD 80, N.N.**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von günstigen Gewerbe- und Büroflächen sowie entsprechender Infrastruktur für Existenzgründer und junge Unternehmer

Ziele

Unterstützung von Existenzgründern und jungen Unternehmern
Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Beckum

Maßnahmen

Vermietung von Räumlichkeiten sowie Beratung von Existenzgründern und jungen Unternehmen

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	150105.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.200	37.200	47.200	47.200	47.200
	150105.441102 Mieteerträge EGZ		30.000	23.000	30.000	30.000	30.000
	150105.441103 Mietnebenkosten		16.500	13.500	16.500	16.500	16.500
	150105.441104 Vermietung v. Seminarräumen ua		600	600	600	600	600
	150105.442100 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**54.700**	**44.700**	**54.700**	**54.700**	**54.700**
11.	- Personalaufwendungen		24.800	27.250	27.550	27.850	28.150
	150105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		19.400	20.950	21.150	21.350	21.550
	150105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.550	1.750	1.750	1.750	1.750
	150105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		3.850	4.200	4.250	4.300	4.350
	150105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	350	400	450	500
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		10.300	8.000	8.050	8.100	8.150
	150105.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		600	0	0	0	0
	150105.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb		350	0	0	0	
	150105.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		350	0	0	0	0
	150105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		1.400	1.400	1.450	1.500	1.550
	150105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens		0	500	500	500	500
	150105.528116 Wareneinkauf (Getränke usw.)		100	100	100	100	100
	150105.528117 Aquisition / Werbung EGZ		7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		12.200	12.450	11.750	11.750	11.750
	150105.571100 Abschreibungen Sachanlagen		12.200	12.450	11.750	11.750	11.750
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.150	4.000	4.050	4.350	4.000
	150105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	250	50
	150105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		150	100	100	100	100
	150105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	50	50	50

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	150105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		100	100	100	100	100
	150105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		150	150	150	150	150
	150105.542209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten		0	1.100	1.100	1.100	1.100
	150105.542908 Aufwand für Schließdienst		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	150105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	50	50	50
	150105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren		200	200	200	200	0
	150105.543126 Portogebühren		250	250	250	250	250
	150105.543127 Papierbedarf		100	100	100	100	100
	150105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	100	100	100
	150105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		1.400	700	750	800	850
	150105.549950 Küchenausstattung (Festwert)		100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**51.450**	**51.700**	**51.400**	**52.050**	**52.050**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**3.250**	**-7.000**	**3.300**	**2.650**	**2.650**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**3.250**	**-7.000**	**3.300**	**2.650**	**2.650**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**3.250**	**-7.000**	**3.300**	**2.650**	**2.650**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.050	21.350	22.400	23.500	24.700
	150105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		20.850	21.150	22.200	23.300	24.500
	150105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		200	200	200	200	200
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-17.800**	**-28.350**	**-19.100**	**-20.850**	**-22.050**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150105 525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens
Pflanzenpflege u.ä. im Innenbereich

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	150105.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		47.200	37.200	0	47.200	47.200	47.200
	150105.641102 Mieteerträge EGZ		30.000	23.000	0	30.000	30.000	30.000
	150105.641103 Mietnebenkosten		16.500	13.500	0	16.500	16.500	16.500
	150105.641104 Vermietung v. Seminarräumen ua		600	600	0	600	600	600
	150105.642100 Einzahlungen aus Verkauf		100	100	0	100	100	
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**54.700**	**44.700**	**0**	**54.700**	**54.700**	**54.700**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		24.800	27.250	0	27.550	27.850	28.150
	150105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		19.400	20.950	0	21.150	21.350	21.550
	150105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.550	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	150105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		3.850	4.200	0	4.250	4.300	4.350
	150105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	350	0	400	450	500
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		10.300	8.000	0	8.050	8.100	8.1[illegible]
	150105.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		600	0	0	0	0	
	150105.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb		350	0	0	0	0	0
	150105.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb		350	0	0	0	0	0
	150105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		1.400	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	150105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens		0	500	0	500	500	500
	150105.728116 Wareneinkauf (Getränke usw.)		100	100	0	100	100	100
	150105.728117 Aquisition / Werbung EGZ		7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.050	3.900	0	3.950	4.250	3.900
	150105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	250	50
	150105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		150	100	0	100	100	100

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	150105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung		50	50	0	50	50	50
	150105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		100	100	0	100	100	100
	150105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte		150	150	0	150	150	150
	150105.742209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten		0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	150105.742908 Auszahlungen für Schließdienst		1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher		50	50	0	50	50	50
	150105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren		200	200	0	200	200	0
	150105.743126 Portogebühren		250	250	0	250	250	250
	150105.743127 Papierbedarf		100	100	0	100	100	100
	150105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf		100	100	0	100	100	100
	150105.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		1.400	700	0	750	800	850
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**39.150**	**39.150**	**0**	**39.550**	**40.200**	**40.200**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**15.550**	**5.550**	**0**	**15.150**	**14.500**	**14.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		6.350	350	0	350	350	350
	150105.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR		6.000	0	0	0	0	0
	150105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		250	250	0	250	250	250
	150105.783250 Küchenausstattung (Festwert) < 410 EUR		100	100	0	100	100	100
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**6.350**	**350**	**0**	**350**	**350**	**350**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-6.350**	**-350**	**0**	**-350**	**-350**	**-350**

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010056 BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszentrums- > 410 EUR									
150105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		0	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00020056 BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszentrums- 60 EUR bis 410 EUR									
150105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		250	250	**0**	250	250	250	0	1.250
= Saldo		**-250**	**-250**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**	**0**	**-1.**
00060008 Technische Anlagen 150105 -EGZ- > 410 EUR (Einbruchmeldeanlage)									
150105.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR		5.950	0	**0**	0	0	0	0	5.100
150105.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR		50	0	**0**	0	0	0	0	0
= Saldo		**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.100**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

150105 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitions-Nummer 0002.0056

Ersatz und Ergänzung des Inventars

Produktbereich:	**15**	**Wirtschaft u. Tourismus**
Produktgruppe:	**1503**	**Lokale Einrichtungen Wirtschaft u. Tourismus**
Produkt:	**150301**	**Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren**
Verantwortlich:	**FD 65, Herr Meier**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Förderung von Bürgerhäusern bzw. der Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Maßnahmen

Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	150301.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		600	600	600	600	600
	150301.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	
10.	**= Ordentliche Erträge**		**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
11.	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
	150301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		50	50	50	50	50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**3.450**	**3.450**	**3.450**	**3.450**	**3.450**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**3.450**	**3.450**	**3.450**	**3.450**	**3.450**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**3.450**	**3.450**	**3.450**	**3.450**	**3.450**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.450	6.650	7.000	7.300	7.650
	150301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		6.400	6.600	6.950	7.250	7.600
	150301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-3.000**	**-3.200**	**-3.550**	**-3.850**	**-4.200**

Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	150301.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		600	600	0	600	600	600
	150301.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		50	50	0	50	50	50
	150301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen		50	50	0	50	50	50
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**3.450**	**3.450**	**0**	**3.450**	**3.450**	**3.450**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0

Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	**15**	**Wirtschaft u. Tourismus**
Produktgruppe:	**1505**	**Tourismus u. Fremdenverkehr**
Produkt:	**150501**	**Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr**
Verantwortlich:	**FD 80, N.N.**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Administrative Koordination der Maßnahmen zur Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr, Kontaktstelle zur Stadtmarketing Beckum GmbH und Koordination aller touristischen Maßnahmen und Akteure in Stadt und Region

Ziele

Qualitative und quantitative Steigerung der Attraktivität der touristischen und der Freizeit-Infrastruktur

aßnahmen

Regelmäßiger Austausch mit den für den Tourismus relevanten Akteuren
Ansiedlung freizeitorientierter Unternehmen
Umsetzung der Masterprojekte des Freizeit- und Tourismuskonzepts

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen		23.850	16.200	16.350	16.650	16.8
	150501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		18.800	11.250	11.350	11.600	11.700
	150501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.500	900	900	900	900
	150501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		3.550	2.150	2.150	2.150	2.150
	150501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.900	1.950	2.000	2.050
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.300	23.300	11.800	11.800	6.800
	150501.525515 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) Wohnmobilstellplätze		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	150501.528009 Errichtung einer Kulturmeile		3.000	3.000	0	0	0
	150501.528118 Stadtwerbung		5.500	5.500	2.000	2.000	2.000
	150501.528120 Anteilige Kosten Radtourismus		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	150501.528121 Errichtung der Zementradroute		27.000	10.000	5.000	5.000	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		50	100	150	200	200
	150501.571100 Abschreibungen Sachanlagen		50	100	150	200	
15.	- Transferaufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	150501.531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		7.800	6.300	6.350	6.500	6.450
	150501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	100	0
	150501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		500	500	500	500	500
	150501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		300	300	300	300	300
	150501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.100	600	650	700	750
	150501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**86.000**	**60.900**	**49.650**	**50.150**	**45.250**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-86.000**	**-60.900**	**-49.650**	**-50.150**	**-45.250**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-86.000**	**-60.900**	**-49.650**	**-50.150**	**-45.250**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-86.000**	**-60.900**	**-49.650**	**-50.150**	**-45.250**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	500	550	550	550
	150501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)		500	300	350	350	350
	150501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)		200	200	200	200	200
3.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-86.700**	**-61.400**	**-50.200**	**-50.700**	**-45.800**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

150501 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Wohnmobilstellplätze

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

150501 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
TAG

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen							
10.	für Personal		23.850	16.200	0	16.350	16.650	16.800
	150501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		18.800	11.250	0	11.350	11.600	11.700
	150501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.500	900	0	900	900	900
	150501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		3.550	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	150501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		0	1.900	0	1.950	2.000	2.050
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		39.300	23.300	0	11.800	11.800	6.800
	150501.725515 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) Wohnmobilstellplätze		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150501.728009 Errichtung einer Kulturmeile		3.000	3.000	0	0	0	0
	150501.728118 Stadtwerbung		5.500	5.500	0	2.000	2.000	2.000
	150501.728120 Anteilige Kosten Radtourismus		3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	150501.728121 Errichtung der Zementradroute		27.000	10.000	0	5.000	5.000	
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	150501.731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.800	6.300	0	6.350	6.500	6.450
	150501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	100	0
	150501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten		500	500	0	500	500	500
	150501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz		300	300	0	300	300	300
	150501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen		2.100	600	0	650	700	750
	150501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine		4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**85.950**	**60.800**	**0**	**49.500**	**49.950**	**45.050**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-85.950**	**-60.800**	**0**	**-49.500**	**-49.950**	**-45.050**

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		800	0	0	0	0	0
	150501.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)		800	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		20.000	4.000	0	3.000	0	0
	150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	4.000	0	3.000	0	0
	150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		20.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.050	50	0	50	50	50
	150501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		1.000	0	0	0	0	0
	150501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		50	50	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**21.050**	**4.050**	**0**	**3.050**	**50**	**50**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-20.250**	**-4.050**	**0**	**-3.050**	**-50**	**-50**

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0054 Errichtung von Wohnmobil-stellplätzen									
150501.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)		800	0	**0**	0	0	0	0	800
150501.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)		0	0	**0**	0	0	0	0	0
150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		19.950	0	**0**	0	0	0	0	19.950
150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		50	0	**0**	0	0	0	0	50
= Saldo		**-19.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.200**
0102 Touristische Informationstafeln									
150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	3.000	**0**	3.000	0	0	0	6.000
= Saldo		**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**
0103 Stadtplan für Touristen									
150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	950	**0**	0	0	0	0	950
150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	50	**0**	0	0	0	0	50
= Saldo		**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**
00010055 BuG -Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr- > 410 EUR									
150501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR		1.000	0	**0**	0	0	0	0	1.000
= Saldo		**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**
00020055 BuG -Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr- 60 EUR bis 410 EUR									
150501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR		50	50	**0**	50	50	50	0	250
= Saldo		**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0**	**-250**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

160101 Allgemeines Finanzmanagement

160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		40.038.450	33.061.100	33.783.500	37.432.850	38.344.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.866.650	10.475.500	10.361.100	10.407.350	10.407.350
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**49.205.100**	**43.836.600**	**44.444.600**	**48.140.200**	**49.051.350**
11.	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		18.524.250	18.157.800	18.225.500	18.711.900	18.701.950
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**18.524.250**	**18.157.800**	**18.225.500**	**18.711.900**	**18.701.950**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**30.680.850**	**25.678.800**	**26.219.100**	**29.428.300**	**30.349.400**
19.	+ Finanzerträge		92.150	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.389.650	2.937.000	2.818.550	2.668.500	2.545.300
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**-3.297.500**	**-2.936.000**	**-2.817.550**	**-2.667.500**	**-2.544.300**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**27.383.350**	**22.742.800**	**23.401.550**	**26.760.800**	**27.805.100**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**		**27.383.350**	**22.742.800**	**23.401.550**	**26.760.800**	**27.805.100**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		40.038.450	33.061.100	0	33.783.500	37.432.850	38.344.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.524.400	6.117.350	0	6.117.350	6.167.350	6.167.350
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen		300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		92.150	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**44.955.000**	**39.479.450**	**0**	**40.201.850**	**43.901.200**	**44.812.3..**
10.	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		3.389.650	2.937.000	0	2.818.550	2.668.500	2.545.300
14.	- Transferauszahlungen		18.524.250	18.157.800	0	18.225.500	18.711.900	18.701.950
15.	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**21.913.900**	**21.094.800**	**0**	**21.044.050**	**21.380.400**	**21.247.250**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**23.041.100**	**18.384.650**	**0**	**19.157.800**	**22.520.800**	**23.565.100**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.255.500	2.128.050	0	2.128.050	2.128.050	2.182.050
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		18.850	1.300.000	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.274.350**	**3.428.050**	**0**	**2.128.050**	**2.128.050**	**2.182.050**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**2.274.350**	**3.428.050**	**0**	**2.128.050**	**2.128.050**	**2.182.050**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**25.315.450**	**21.812.700**	**0**	**21.285.850**	**24.648.850**	**25.747.150**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen		2.625.650	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen		2.734.800	3.021.050	0	3.365.050	4.068.150	2.754.250
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**-109.150**	**-3.021.050**	**0**	**-3.365.050**	**-4.068.150**	**-2.754.250**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**		**25.206.300**	**18.791.650**	**0**	**17.920.800**	**20.580.700**	**22.992.900**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**25.206.300**	**18.791.650**	**0**	**17.920.800**	**20.580.700**	**22.992.900**

Produktbereich:	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**1601**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt:	**160101**	**Allgemeines Finanzmanagement**
Verantwortlich:	**FB 2, Herr Klaes**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen)
Veranlagung von Steuern
Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage)
Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen
Städtische Beteiligungen

ele

Stetige Aufgabenerfüllung für die unterschiedlichen Lebensbereiche der Stadt (z.B. Sicherheit und Ordnung, Soziales und Jugend, Kultur, Infrastruktur, Schule und Weiterbildung usw.) in angemessener Qualität, sparsamer und wirtschaftlicher Ressourceneinsatz.

Maßnahmen

Geordnete Haushaltswirtschaft unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze (Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Effizienz), Haushaltsausgleich, Rücklagenbildung, Liquiditätssicherung, Sichtbarmachung Werteverzehr durch Abschreibungen und Rückstellungen.

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		40.038.450	33.061.100	33.783.500	37.432.850	38.344.000
160101.401100 Grundsteuer A		137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
160101.401200 Grundsteuer B		4.570.000	4.630.000	4.650.000	4.660.000	4.670.000
160101.401300 Gewerbesteuer		19.884.550	14.500.000	15.000.000	17.800.000	18.000.000
160101.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		12.145.600	10.288.000	10.678.900	11.426.400	12.054.850
160101.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.771.600	1.763.400	1.798.450	1.839.650	1.882.900
160101.403100 Vergnügungssteuer		230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
160101.403200 Hundesteuer		118.500	120.000	120.000	121.000	121.000
160101.405101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)		1.181.200	1.352.700	1.129.150	1.178.800	1.208.250
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.866.650	10.475.500	10.361.100	10.407.350	10.407.3
160101.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land		4.524.400	6.117.350	6.117.350	6.167.350	6.167.350
160101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.342.250	4.358.150	4.243.750	4.240.000	4.240.000
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
160101.456201 Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		**49.205.100**	**43.836.600**	**44.444.600**	**48.140.200**	**49.051.350**
11. - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	
15. - Transferaufwendungen		18.524.250	18.157.800	18.225.500	18.711.900	18.701.950
160101.534100 Gewerbesteuerumlage		1.580.150	1.259.250	1.302.750	1.545.950	1.563.300
160101.534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		1.678.900	1.295.350	1.302.750	1.545.950	1.518.650
160101.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV		14.845.200	15.183.200	15.200.000	15.200.000	15.200.000
160101.539101 Krankenhausfinanzierungsumlage		420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen		**18.524.250**	**18.157.800**	**18.225.500**	**18.711.900**	**18.701.950**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		**30.680.850**	**25.678.800**	**26.219.100**	**29.428.300**	**30.349.400**
19. + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
160101.559901 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		**30.640.850**	**25.638.800**	**26.179.100**	**29.388.300**	**30.309.400**
23. + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**30.640.850**	**25.638.800**	**26.179.100**	**29.388.300**	**30.309.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**30.640.850**	**25.638.800**	**26.179.100**	**29.388.300**	**30.309.400**

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		40.038.450	33.061.100	0	33.783.500	37.432.850	38.344.000
	160101.601100 Grundsteuer A		137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
	160101.601200 Grundsteuer B		4.570.000	4.630.000	0	4.650.000	4.660.000	4.670.000
	160101.601300 Gewerbesteuer		19.884.550	14.500.000	0	15.000.000	17.800.000	18.000.000
	160101.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		12.145.600	10.288.000	0	10.678.900	11.426.400	12.054.850
	160101.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.771.600	1.763.400	0	1.798.450	1.839.650	1.882.900
	160101.603100 Vergnügungssteuer		230.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	160101.603200 Hundesteuer		118.500	120.000	0	120.000	121.000	121.000
	160101.605101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)		1.181.200	1.352.700	0	1.129.150	1.178.800	1.208.250
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		4.524.400	6.117.350	0	6.117.350	6.167.350	6.167.350
	160101.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land		4.524.400	6.117.350	0	6.117.350	6.167.350	6.167.350
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	160101.656201 Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen		300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**44.862.850**	**39.478.450**	**0**	**40.200.850**	**43.900.200**	**44.811.350**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	160101.759901 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14.	für Transferauszahlungen		18.524.250	18.157.800	0	18.225.500	18.711.900	18.701.950
	160101.734100 Gewerbesteuerumlage		1.580.150	1.259.250	0	1.302.750	1.545.950	1.563.300
	160101.734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		1.678.900	1.295.350	0	1.302.750	1.545.950	1.518.650
	160101.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		14.845.200	15.183.200	0	15.200.000	15.200.000	15.200.000
	160101.739102 Krankenhausfinanzierungsumlage		420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**18.564.250**	**18.197.800**	**0**	**18.265.500**	**18.751.900**	**18.741.950**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**26.298.600**	**21.280.650**	**0**	**21.935.350**	**25.148.300**	**26.069.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.255.500	2.128.050	0	2.128.050	2.128.050	2.182.050
	160101.681110 Investitionspauschale		1.082.400	967.800	0	967.800	967.800	1.006.600
	160101.681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)		1.072.700	1.060.200	0	1.060.200	1.060.200	1.075.400
	160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)		100.400	100.050	0	100.050	100.050	100.050
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**2.255.500**	**2.128.050**	**0**	**2.128.050**	**2.128.050**	**2.182.050**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**2.255.500**	**2.128.050**	**0**	**2.128.050**	**2.128.050**	**2.182.050**

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0064 Pauschale Zuweisungen									
160101.681110 Investitionspauschale		1.082.400	967.800	**0**	967.800	967.800	1.006.600	0	4.992.400
160101.681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)		1.072.700	1.060.200	**0**	1.060.200	1.060.200	1.075.400	0	5.328.200
160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)		100.400	100.050	**0**	100.050	100.050	100.050	0	500.600
= Saldo		**2.255.500**	**2.128.050**	**0**	**2.128.050**	**2.128.050**	**2.182.050**	**0**	**10.821.200**

Produktbereich:	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**1601**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt:	**160105**	**Kredit- und sonstiges Finanzmanagement**
Verantwortlich:	**FB 2, Herr Klaes**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung
Kreditbeschaffungskosten, Zinserträge

Ziele
Finanzierung von Investitionen und Umschuldungsmaßnahmen unter Beachtung des § 77 GO NRW, Kassenkredite: Liquiditätssicherung

aßnahmen
Vorausschauende Investitions- und Liquiditätsplanung, Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten unter Beachtung der Geld- und Kapitalmarktlage.

Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+ Finanzerträge		92.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	160105.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		72.150	0	0	0	0
	160105.461700 Zinserträge von Kreditinstituten		20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.349.650	2.897.000	2.778.550	2.628.500	2.505.300
	160105.551101 Zinsaufwendungen für Kredite vom Land		1.200	1.000	850	650	450
	160105.551701 Zinsaufwendungen für Kredite von Kreditinstituten		3.342.450	2.865.000	2.746.700	2.621.850	2.498.85
	160105.551702 Zinsaufwand im Kontokorrentverkehr		5.000	30.000	30.000	5.000	5.000
	160105.559900 Sonstige Finanzaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**-3.257.500**	**-2.896.000**	**-2.777.550**	**-2.627.500**	**-2.504.300**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-3.257.500**	**-2.896.000**	**-2.777.550**	**-2.627.500**	**-2.504.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-3.257.500**	**-2.896.000**	**-2.777.550**	**-2.627.500**	**-2.504.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-3.257.500**	**-2.896.000**	**-2.777.550**	**-2.627.500**	**-2.504.300**

Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen		92.150	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	160105.661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		72.150	0	0	0	0	0
	160105.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		20.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**92.150**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal		0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungen		0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		3.349.650	2.897.000	0	2.778.550	2.628.500	2.505.300
	160105.751101 Zinsauszahlungen für Kredite vom Land		1.200	1.000	0	850	650	450
	160105.751701 Zinsauszahlungen für Kredite von Kreditinstituten		3.342.450	2.865.000	0	2.746.700	2.621.850	2.498.850
	160105.751702 Zinsauszahlungen im Kontokorrentverkehr		5.000	30.000	0	30.000	5.000	5.000
	160105.759900 Sonstige Finanzauszahlungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	für Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**3.349.650**	**2.897.000**	**0**	**2.778.550**	**2.628.500**	**2.505.300**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-3.257.500**	**-2.896.000**	**0**	**-2.777.550**	**-2.627.500**	**-2.504.300**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen		18.850	1.300.000	0	0	0	0
	160105.686501 Erstattung Tilgungsleistung vom Eigenbetrieb "Städtische Betriebe Beckum"		18.850	1.300.000	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**		**18.850**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							

Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**18.850**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010-2012 2010 2011 2012 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0065 Erstatt. Tilgung vom Eigenbetrieb Städt. Betriebe									
160105.686501 Erstattung Tilgungsleistung vom Eigenbetrieb "Städtische Betriebe Beckum"		18.850	1.300.000	0	0	0	0	0	1.424.250
= Saldo		**18.850**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.424.250**

E N T W U R F

Stellenplan

der

Stadt Beckum

für das

Haushaltsjahr 2010

Stellenplan 2010
Teil A : Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2010 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 5	1	1	1	1	
Höherer Dienst						
Leitende/r Stadtbau- bzw. – verwaltungsdirektor/in	A 16	-	-	-	-	
Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A 16	1	-	1	1	
Leitende Stadtrechtsdirektorin	A 16	1	-	1	-	
Volkshochschuldirektor	A 15	1	1	1	1	
Stadtrechtsdirektorin	A 15	-	-	-	1	
Stadtbaudirektor	A 15	1	-	1	1	
Stadtverwaltungsdirektorin	A 15	1	-	1	1	
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	2	-	2	2	
Stadtobersozialrat	A 14	1	-	1	1	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	2 [1)]	-	2	2	1) davon 1 Stelle k. w.
Gehobener techn. Dienst						
Stadtbauoberamtsrat	A 13	1	-	1	1	
Gehobener nichttechnischer Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	2	-	3	2	
Stadtamtsrat	A 12	14,39 [2)]	-	13,61	13,39	2) davon 1 Stelle k. u. A 11
Stadtsozialamtsrat	A 12	1	-	1	1	
Stadtamtmann	A 11	5,5	-	7,19	6,5	
Stadtoberinspektor	A 10	5,15	-	5,56	5,02	
Stadtinspektor	A 9	1	-	1	1	
Mittlerer nichttechnischer Dienst						
Stadtamtsinspektor	A 9	2,56 [4)]	-	1,93	1,93	4) davon 0,93 Stellen mit Amtszulage nach Fußnote 3
Stadthauptsekretär	A 8	1,61	-	1,61	1,61	
Stadtobersekretär	A 7	-	-	-	-	

Stellenplan 2010
Teil A : Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2010 Insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst						
Brandoberamtsrat	A 13	1	1	-	-	
Brandamtsrat	A 12	1	1	1	1	
Brandamtmann	A 11	1	1	2	2	
Brandoberinspektor	A 10	2	2	2	2	
Brandinspektor	A 9	1	1	1	0	
Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst						
Hauptbrandmeister	A 9	6	6	6	6	
Oberbrandmeister	A 8	6	6	6	5	
Brandmeister	A 7	9	9	9	10	
Insgesamt		**72,21**	**29**	**73,9**	**70,45**	
Leerstellen gemäß § 7 Haushaltssatzung	A 7*)	2				*) Stellen sind für gem. § 85 a LBG beurlaubte bzw. in Elternzeit befindliche Beamtinnen eingerichtet
	A 10*,**)	1,95	0,61**)			**) Stellen sind für zur ARGE SGB II umgesetzte Beamte/Innen eingerichtet
	A 11**)	1	1**)			

Stellenplan 2009
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1	1	1	
14	2	3	3	
13	4	4	4	
12	5	7	7	
11	16,5	17,9	17,9	
10	2,5	2,5	2,5	
9	12,16	25,46	25,46	
9 ohne Stufe 6	19,65	19,28	19,28	
8	28,05[1)]	36,18	36,18	[1)] davon 1 Stelle k. u. EG 6
7	1	1	1	
6	38,04[2)]	41,95	41,95	[2)] davon 0,36 Stellen k. u. EG 5 TVöD
5	32,39	36,05	36,05	
3	3,8	4,8	3,8	
2	0,85	0,7	0,7	
1	1	-	1	
Insgesamt:	**167,94**	**200,97**	**200,97**	
S 18	2	-	-	
S 17	2	-	-	
S 12	1	-	-	
S 11 Ü	6,15	-	-	
S 11	5,77	-	-	
S 10	1	-	-	
S 8	2	-	-	
S 7	1	-	-	
S 6	6,48	-	-	
S 4	1,55	-	-	
S gesamt	**28,95**	-	-	
Summe	**196,89**	**200,97**	**200,97**	
Leerstellen: [3)]				
11	2	2		[3)] Stellen sind für beurlaubte bzw. zur ARGE SGB II umgesetzte und zur Stadtmarketing Gmbh zugewiesene tariflich Beschäftigte eingerichtet
10	2	2		
9	6,78	6,78		
8	4	3		
6	1	1		
5	1,15	1,15		
P	3	3		

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
I. Beamte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B5	B 2	A1 6	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5
1	2	3			4			5					6				
010101	Politische und strategische Steuerung	1															
010201	Verwaltung der Ratsangelegenheiten								1								
010205	Datenschutz																
010501	Prüfungen, Beratungen u. Stellungn.						1										
010601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten			1					2	0,5							
010605	Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro								1								
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,78								
010801	Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit							1		1			0,63				
010901	Haushaltswirtschaft			1				1					0,93	1			
010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung													0,61			
010905	Erhebung von Steuern und Abgaben								1								
011001	Service für Informationstechnik und Telekommunikation							1	3								
011101	Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherungen						1			1							
020101	Ordnungs- und Gewerbeangelegenh.					1			2								
020301	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten								1		0,63						
020501	Feuerwehr und Brandschutz							0,5	1	1	1	1	3	3	4		
020505	Rettungsdienst und Krankentransport							0,5			1		3	3	5		
030101	Zentrale Schulträgeraufgaben					1			0,61		0,59						
040101	Heimat- u. Kulturpfl.																
040301	Leistungen der Volkshochschule				1								1				
050101	Leistungen nach SGB XII (BSHG)										1,15	1					
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen					1			1	2	0,78						
080101	Bereitstellung eigener Sportstätten u. Bäder									1							
100105	Aufgaben der allgem. Bauverwaltung				1				1		2						
110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft								1								
120101	Verkehrsflächen und –anlagen inkl. Beleuchtung				1												
	Insgesamt:	1	-	2	3	3	2	4	16,39	6,5	7,15	2	8,56	7,61	9	-	-

Stellenplanübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
II. Tariflich Beschäftigte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		15	14	13	12	11	10	9	9 o.6	8	7	6	5	3	2	1
1	2	3														
010101	Politische und strategische Steuerung									1						
010203	Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau							0,5								
010205	Datenschutz							0,5								
010401	Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport											0,5				
010501	Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen				1	1	0,5									
010601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten									1,78		2	3,42	0,5		
010605	Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro									7,18						
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,5				1						
010801	Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit							2				1				
010901	Haushaltswirtschaft					1	1	2	1				1,66			
010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung					1		1	0,87	3,63		0,5	0,47			
010905	Erhebung von Steuern und Abgaben			1					1	1						
011001	Service für Informationstechnik und Telekommunikation							1	1							
011101	Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherungen									1						
011301	Grundstücksmanagement					2				1						1
011305	Zentrale Gebäudewirtschaft				1	3	1		1				0,65			
020101	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten							1			2		2,67			
020301	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten											1,5				
020501	Feuerwehr und Brandschutz														0,15	
020505	Rettungsdienst und Krankentransport											0,22				
030101	Zentrale Schulträgeraufgaben					1				1,78		1	0,31			
030200	Grundschulen											1	6,84	0,26		
030300	Hauptschulen											2	2,34			
030401	Realschule											1,52	0,42		0,55	
030500	Gymnasien											4,41	1,6	0,77		
030601	Overbergschule, Förderschule m. d. Förderschwerpunkt Lernen											1	0,23			
040101	Heimat- und Kulturpflege											1				
040103	Museum / Ausstellungen			1									1			

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
I. Beamte

040105	Büchereiservice							0,5		1			0,78	1		
040301	Leistungen der Volkshochschule		1							1,40		0,76				
050101	Leistungen nach SGB XII (BSHG)				1			1,78	1,65	2						
050901	Sozialversicherungsangelegenheiten								2							
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen							1,88	1			1	1,5			
060501	Angebote des FzH Neubeckum												1			
080102	Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder												5	1,27		
090101	Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung	1		1		3				1,5		1,62				
100101	Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht		1		1	2			1,56			0,36	1			
100105	Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung											0,5	0,5			
100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler											1	1			
100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt								1	0,78						
100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum								1	1						
110105	Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)								1							
110301	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					1			1,57		1	12,38				
110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft									1		0,5				
120101	Verkehrsflächen und –anlagen inkl. Beleuchtung				1	1			2			1,5				
130501	Verwaltung der Friedhöfe								1						0,15	
140101	Maßnahmen des Umweltschutzes			1												
150101	Wirtschaftsförderung								1			0,77				
	Insgesamt:	**1**	**2**	**4**	**5**	**16,5**	**2,5**	**12,16**	**19,65**	**28,05**	**1**	**38,04**	**32,39**	**3,8**	**0,85**	**1**

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen									
		S 18	S 17	S 12	S 11 Ü	S 11	S 10	S 8	S 7	S 6	S 4
050101	Leistungen nach SGB XII (BSHG)				0,65	1					
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	2	2	1	4,5	1,77		2			
060501	Angebote des FzH Neubeckum					2					
060502	Angebote des Jugendtreffs „Altes E-Werk“				1	1					
060703	Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche“						1			4,92	1
060705	Leistungen der KiTa „Rappelkiste“								1	1,56	0,55
	Insgesamt	**2**	**2**	**1**	**6,15**	**5,77**	**1**	**2**	**1**	**6,48**	**1,55**

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2010	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2009	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	0	0	0	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	0	1	0	
Brandmeister z.A.	A 7	0	3	0	
Insgesamt:		**0**	**4**	**0**	**kein z. A. mehr ab 04/09 (Beamtenstatusgesetz)**

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2010	beschäftigt am 01.10.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	4	2	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	1	
Auszubildende f. den Beruf d. Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6	5	
Auszubildende f. d. Beruf d. Systemkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende f. d. Beruf d. Landschaftsgärtners/in	Ausbildungsvergütung	3	3	
Auszubildende f. d. Beruf d. Tischlers/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
Auszubildende f. d. Beruf d. Kfz.-Mechatronikers/in	Ausbildungsvergütung	1	-	
Auszubildende f. d. Beruf d. Fachkraft f. Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende f. d. Beruf d. Fachang. f. Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	3	3	
Auszubildende f. d. Beruf d. Straßenwärters/in	Ausbildungsvergütung	3	3	
Praktikant/in Erzieher/in	Praktikumsvergütung	2	2	
Praktikant/in Rettungsassistent/in	Praktikumsvergütung	2	1	
Insgesamt:		**26**	**22**	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
1	2	3	4	5	6
2008	776	10	-	-	-
2009	-	3.818	2.036	530	-
2010	-	-	2.158	623	16
Summe	**776**	**3.828**	**4.194**	**1.153**	**16**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.552	-	-	-	-

Bürgschaften der Stadt Beckum

Lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehensnehmer	Auf-nahme	Urspr. Betrag € (DM)	voraussicht-licher Stand am 31.12.2010 €	Bürgschaftsanteil %	Bürgschaftsanteil €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Münchener Hypothekenbank	Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH	1978	265.871,78 (520.000,00)	37.184,26	100	37.184,26	Modernisierung von Mietwohnungen
2	Sparkasse Beckum-Wadersloh	Förderverein Neubeckum „Haus des Bürgers e. V."	1999	20.451,68 (40.000,00)	1.022,64	100	1.022,64	Errichtung eines Festplatzes
				286.323,46 (560.000,00)	**38.206,90**		**38.206,90**	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten 2010 EUR	Im Haushaltsplan enthalten 2009 EUR	Ergebnis aus Jahresabschluss 2008 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	CDU	7.650,00	8.760,00	8.121,60	Die Gewährung von Zuwendungen der Stadt Beckum an die im Rat vertretenen Fraktionen erfolgt gemäß den Richtlinien vom 05.09.2001
2	SPD	6.480,00	6.430,00	6.480,00	
3	FWG	1.500,00	1.600,00	1.565,62	
4	Bündnis 90 / Die Grünen	3.360,00	3.310,00	3.360,00	
5	FDP	2.970,00	2.920,00	2.954,37	
	Summe gerundet:	21.960,00	23.050,00	22.482,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, SPD, FWG, Bündnis 90 / Die Grünen, FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2010 EUR	Geldwert Vorjahr 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	---	---	---	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	---	---	---	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	---	---	---	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	---	---	---	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.300,00	3.300,00	+/- 0,00	Geschäftsstelle der FWG-Fraktion
3.2 dauernd oder im Bedarfsfall für die Durchführung von Fraktionssitzungen (auswärtige Fraktionssitzungen) *	600,00	600,00	+/- 0,00	* 240 EUR pro Sitzung, max. 1x/ Jahr je Fraktion
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	---	---	---	
4.2 sonstiges Büromaterial	---	---	---	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.000,00	1.900,00	+100,00	Geschäftsstelle der FWG-Fraktion
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	---	---	---	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	---	---	---	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	---	---	---	
6. Sonstiges	---	---	---	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (2008) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2010) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2010) 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	164	140	114
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	63.352	62.201	59.213
2.5.2 von übrigen Kreditinstituten	35	28	21
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	386	327	280
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	182	182	182
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27	27	27
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
7.1 Erhaltene Anzahlungen	2.700	2.700	2.700
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	948	948	948
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**67.794**	**66.653**	**63.485**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO (Entwurf)	Ansatz 2008 (31.12.) EUR	Planwert 2009 (31.12.) EUR	Planwert 2010 (31.12.) EUR	Planwert 2011 (31.12.) EUR	Planwert 2012 (31.12.) EUR	Planwert 2013 (31.12.) EUR
Allgemeine Rücklage		110.000.000	110.000.000	101.401.400	96.392.000	91.759.700
Sonderrücklage		0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage		8.371.750	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag						

Aufstellung über Beteiligungen der Stadt Beckum

Stand: 31.12.2008

Lfd. Nr.	Beteiligung	Anteilsverhältnis zum Stammkapital €	%
1	2	3	4
1	Wasserversorgung Beckum GmbH	4.223.000	34,33
2	Regionalverkehr Münsterland GmbH	69.630	0,91
3	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	7.925	1,11
4	Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH	519.480	66,61
5	Westfälische Landeseisenbahn GmbH	247.670	6,34
6	Genossenschaftsanteil der Volksbank Beckum eG	150	0,001
7	Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	6.391	1,29
8	Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG (Beteiligung des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum)	1.565.700	51,00
9	Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH (Beteiligung des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum)	13.038	51,00
10	Stadtmarketing Beckum GmbH	14.500	58,00
		6.667.484	

Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH

Jahresabschluss 2008

und

Lagebericht

Beckumer Wohnungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Beckum
Bilanz zum 31. Dezember 2008

Aktiva

	31. Dezember 2008 EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	9.506.148,69		9.980.811,64
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00		69.120,00
		9.506.148,69	10.049.931,64
		9.506.148,69	10.049.931,64
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	220.931,67		220.931,67
2. Unfertige Leistungen	289.144,40		293.829,84
		510.076,07	514.761,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	3.503,65		4.197,28
2. Sonstige Vermögensgegenstände	23.328,85		49.761,46
		26.832,50	53.958,74
III. Flüssige Mittel		318.493,52	183.953,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten		715,80	1.435,70
		856.117,89	754.109,00
		10.362.266,58	10.804.040,64
D. Treuhandvermögen aus Kautionen		136.389,92	132.876,79

Passiva

	31. Dezember 2008 EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		780.000,00	780.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	383.468,91		383.468,91
2. Bauerneuerungsrücklage	1.611.179,73		611.179,73
		1.994.648,64	994.648,64
III. Gewinnvortrag		273.414,02	0,00
IV. Jahresüberschuss		101.693,18	1.273.414,02
		3.149.755,84	3.048.062,66
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		261.353,33
2. Sonstige Rückstellungen	20.641,49		23.858,76
		20.641,49	285.212,09
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.703.832,53		6.962.956,14
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	23.344,41		28.148,36
3. Erhaltene Anzahlungen	361.268,37		347.883,60
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	34.159,03		40.501,92
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.916,30		42.688,13
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	43.955,59		47.631,25
7. Sonstige Verbindlichkeiten	393,02		976,49
- davon aus Steuern EUR 393,02 (im Vj. 376,49)			
		7.191.869,25	7.470.765,89
		7.212.510,74	7.755.977,98
		10.362.266,58	10.804.040,64
D. Treuhandvermögen aus Kautionen		136.389,92	132.876,79

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2008

		Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		1.077.485,20	1.424.351,84
			1.077.485,20	1.424.351,84
2.	Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		- 4.685,44	- 221.378,55
3.	Sonstige betriebliche Erträge		47.063,44	1.676.217,93
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	- 451.363,34		- 556.748,53
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00		- 5.878,87
	c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	- 99.692,24		- 117.191,95
			- 551.055,58	- 679.819,35
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	- 6.866,76		- 11.149,76
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	- 1.288,28		- 7.529,71
			- 8.155,04	- 18.679,47
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 475.668,99	- 302.576,20
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 63.615,62	- 93.414,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.892,85	12.284,08
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 190.920,97	- 262.218,93
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 159.660,15	1.534.767,35
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		261.353,33	- 261.353,33
12.	Jahresüberschuss		**101.693,18**	1.273.414,02
13.	Gewinnvortrag		273.414,02	103.027,88
14.	Einstellung in andere Gewinnrücklagen		0,00	- 103.027,88
~~15.~~	~~Bilanzgewinn~~		~~375.107,20~~	1.273.414,02

Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH, Beckum

Lagebericht 2008

I. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1. Wirtschaftliche Lage

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2008 deutlich schwächer gewachsen als in den beiden vorausgegangenen Jahren. Die Krise auf den Finanzmärkten hat mittlerweile auf alle Wirtschaftsbereiche übergegriffen. Auch die Immobilienbranche kann sich dem negativen Trend nicht entziehen. In erster Linie werden nach allgemeiner Einschätzung der Branche die Finanzierungsmöglichkeiten von neuen Immobilieninvestitionen auf absehbare Zeit eingeschränkt sein. Bis Ende 2008 hat sich die drohende Rezession noch nicht auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt.

Die BWG ist ein bestandshaltendes Wohnungsunternehmen mit einem Wohnungsbestand von weiterhin 222 Wohnungen und 61 Garagen. Die Gesellschaft verfügt, abgesehen von einem nebenamtlich tätigen Hauswart, über kein eigenes Personal und wird durch die Münsterland Immobilien-Dienstleistungsgesellschaft mbH, Münster geschäftsbesorgt.

Die BWG hat sich im Geschäftsjahr 2008 bei differenzierter Nachfrage nach Wohnraum in der Stadt Beckum und hohen Leerständen im Stadtteil Beckum-Roland in wirtschaftlich problematischem Umfeld gut behauptet und positiv entwickelt.

Der vorhandene Wohnungsbestand wurde weiterhin zur Sicherung einer langfristigen marktgerechten Vermietbarkeit und Anpassung an den heute üblichen Ausstattungsstandard im Rahmen der laufenden Instandhaltung verbessert.

Im Jahr 2008 haben keine Bestandsverkäufe stattgefunden.

2. Wohnungswirtschaft

Der eigene Wohnungsbestand entwickelte sich im Jahr 2008 wie folgt:

Eigener Wohnungsbestand	Wohnungen	Garagen
Stand am 01.01.2008 und 31.12.2008	222	61

Der Wohnungsbestand verteilt sich zum 31.12.2008 folgendermaßen:

	Wohnungen
Beckum	46
Ortsteil Neubeckum	140
Ortsteil Roland	36
	222

Der eigene Wohnungsbestand setzt sich aus insgesamt 135 freifinanzierten und 87 öffentlich geförderten Mietwohnungen mit einer Wohn- und Nutzfläche am 31.12.2008 von 15.031 qm (Vorjahr: 15.031 qm) zusammen. Das Jahresmietsoll (Grundmieten ohne Erlösschmälerungen) hat sich aufgrund der Vollauswirkungen der Verkäufe gegenüber dem Vorjahr weiter verringert.

Vermietungssituation:

Die Vermietungssituation in 2008 war weiterhin von einer differenzierten Nachfrage nach Wohnungen in der Stadt Beckum und hohen Leerständen in Beckum-Roland geprägt. Die Situation in den Bereichen Beckum-Stadt und Beckum-Neubeckum hat sich positiv entwickelt. Die leerstandsbedingten Erlösschmälerungen betragen insgesamt TEUR 40 (Vorjahr: TEUR 45) und resultieren zu 85 % (Vorjahr: 70 %) aus leerstehenden Wohnungen in Beckum-Roland. Der Rückgang der Erlösschmälerungen zum Vorjahr ist auf die positive Entwicklung des Wohnungsmarktes in den übrigen Stadtbezirken zurückzuführen. Die Quote der Erlösschmälerungen beträgt zum 31.12.2008 weiterhin 5,0 % der Nettosollmiete (Vorjahr: 5,0 %). Die verschiedensten Aktivitäten und Strategien zur Verbesserung der Vermietungssituation in Beckum-Roland haben zwischenzeitlich erste Erfolge gezeigt.

Im Wohnungsbestand der Gesellschaft ist weiterhin eine sehr hohe Fluktuation festzustellen, mit den Herausforderungen einer zeitnahen Anschlussvermietung. Auswirkungen der Hartz IV-Gesetzgebung auf die Mietpreisgestaltung sind weiterhin nur vereinzelt festzustellen.

Im Geschäftsjahr 2008 erhöhte sich die Anzahl der Kündigungen wieder deutlich und belief sich auf 37 (Vorjahr: 30) Fälle. Dieses entspricht einer Fluktuationsquote von 16,7 % (Vorjahr: 13,5 %).

3. Instandhaltung und Modernisierung

Die Bestandspflege des Hausbesitzes erfordert weiterhin hohe Instandhaltungsausgaben. Die Aufwendungen des Jahres 2008 belaufen sich auf TEUR 126. Sie liegen damit leicht unterhalb der in den Mieten kalkulierten pauschalen Instandhaltungsansätze.

II. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich im Jahr 2008 um TEUR 442 auf TEUR 10.362 vermindert. Das Sachanlagevermögen verminderte sich im Wesentlichen durch planmäßige lineare Abschreibungen und den Verkauf von unbebauten Grundstücken um TEUR 342 sowie um außerplanmäßige Abschreibungen um TEUR 202. Im Anlagevermögen der Gesellschaft sind lediglich die Grundstücke mit Wohnbauten mit TEUR 9.506 enthalten.

Im Umlaufvermögen einschließlich Rechnungsabgrenzung von TEUR 856 sind die unfertigen Leistungen mit TEUR 289 und zum Verkauf bestimmte Grundstücke ohne Bauten mit TEUR 221 enthalten. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betragen stichtagsbedingt TEUR 28. Die flüssigen Mittel der Gesellschaft belaufen sich auf TEUR 318.

Auf der Kapitalseite verminderten sich die Verbindlichkeiten um TEUR 279 auf TEUR 7.192. Die Bilanzsumme ist zu 30,4 % (i. Vj. 28,2 %) aus Eigenkapital finanziert. Die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft hat sich im Jahr 2008 weiter verbessert, der Bilanzposten hat sich um TEUR 102 auf TEUR 3.150 erhöht. In den sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen Rückstellungen für Prüfungskosten mit TEUR 17 enthalten.

Die Bilanzsumme ist wie folgt finanziert:

	2008		2007		Abweichung
Aktiva	**TEUR**	**%**	**TEUR**	**%**	**TEUR**
Sachanlagen	9.506	91,7	10.050	93,0	- 544
Kurzfristige Posten	856	8,3	754	7,0	102
Bilanzsumme	10.362	100,0	10.804	100,0	- 442
Passiva					
Eigenkapital	3.150	30,4	3.048	28,2	102
Kurzfristige Rückstellungen	21	0,2	285	2,6	- 264
Langfristiges Fremdkapital	5.391	52,0	5.702	52,8	- 311
Kurz- und mittelfristiges Fremdkapital	1.800	17,4	1.769	16,4	31
Bilanzsumme	10.362	100,0	10.804	100,0	- 442

2. Finanzlage

Die liquiden Mittel der Gesellschaft erhöhten sich im Geschäftsjahr stichtagsbedingt um TEUR 134. Einem Zufluss von TEUR 334 (Vorjahr: TEUR 38) aus der laufenden Geschäftstätigkeit und aus der Investitionstätigkeit in Höhe von TEUR 68 (Vorjahr: TEUR 3.050) standen Abflüsse aus der Finanzierungstätigkeit von TEUR 268 (Vorjahr: TEUR 2.942) gegenüber. Am 31.12.2008 stehen der Gesellschaft nicht genutzte Kreditlinien in Höhe von insgesamt TEUR 825 zur Verfügung.

3. Ertragslage

Die Gesellschaft besitzt für die Wohnungswirtschaft üblich ausschließlich langfristige Finanzierungen mit dinglicher Sicherung, die nicht unmittelbar von den Veränderungen auf dem Geldmarkt betroffen sind. Hinsichtlich der im laufenden Geschäftsjahr durchgeführten Darlehensprolongationen wurde eine leichte Erhöhung der Kapitalkosten festgestellt. Dies ist im Wesentlichen auf die erhöhten Margenaufschläge der finanzierenden Banken zurückzuführen.

Die Ertragslage hat sich im Geschäftsjahr 2008 planmäßig entwickelt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die BWG einen Jahresüberschuss von TEUR 102 (Vorjahr: TEUR 1.273) erzielt. Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 24,4 % von TEUR 1.424 auf TEUR 1.077 infolge der Vollauswirkung von Verkäufen aus Vorjahren zurückgegangen. Da im Geschäftsjahr keine Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens erzielt wurden, belaufen sich die sonstigen betrieblichen Erträge auf TEUR 47 (Vorjahr: 1.676 TEUR). Die planmäßigen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen betragen TEUR 274, außerplanmäßig wurden TEUR 202 abgeschrieben. Der Zinsaufwand hat sich um TEUR 71 auf TEUR 191 reduziert.

Das Jahresergebnis 2008 wurde durch die Auflösung der Rückstellung für die pauschale Abgeltungssteuer des EK 02-Bestandes (§ 38 KStG) in Höhe TEUR 261 positiv beeinflusst.

da sich die Gesellschaft für die Fortgeltung der bisherigen steuerlichen Regelungen entschieden hat.

4. Zusammenfassende Feststellung

Die Geschäftsführung beurteilt die Geschäftsentwicklung unter den gegebenen Rahmenbedingungen im operativen Bereich als erfolgreich. Die Bestände der Gesellschaft sind nicht von den Folgen der Finanzmarktkrise betroffen.

Die Vermögens- und Ertragslage war im Geschäftsjahr 2008 geordnet. Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben.

Im Folgenden sind die wesentlichen Kennzahlen zum 31. Dezember 2008 zusammengestellt:

		2008	2007
Anlagenintensität	%	91,7	93,0
Anlagenabnutzung	%	36,6	33,3
Eigenkapitalquote	%	30,4	28,2
Eigenkapitalrentabilität	%	3,2	41,8
Sollmieten pro qm/mtl.	EUR	4,32	4,23
Gebühren und Umlagen pro qm/mtl.	EUR	2,13	2,11
Instandhaltungskosten pro qm	EUR	8,35	11,49

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss dieses Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet.

IV. Risikobericht

1. Risiken der künftigen Entwicklung

Die Gesellschaft setzt ein aktives Risikomanagementsystem ein, um den Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt zu begegnen und den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Durch die im Rahmen des Risikomanagementsystems gewonnenen und aufbereiteten Informationen werden die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat zeitnah über wesentliche Risiken informiert.

Die mit dem unternehmerischen Handeln verbundenen zentralen Risiken sind die allgemeine Lage auf dem Wohnungsmarkt, eine hohe Fluktuation und eine sich verändernde technische Qualität und gestiegene Ansprüche an den Wohnungsbestand. Die in den vergangenen Jahren für die Investitionen aufgenommenen Unternehmensfinanzierungsmittel wurden zwischenzeitlich abgebaut. Die Fremdfinanzierungsquote belastet das Unternehmen zwar weiterhin, stellt allerdings kein wesentliches Risikopotenzial mehr dar. Bestandsgefährdende Risikopotenziale sind für das Unternehmen derzeit nicht zu erkennen und aus heutiger Sicht auch nicht zu erwarten.

2. Chancen der künftigen Entwicklung

Die sich ergebenden Chancen liegen in der differenzierten Positionierung auf Immobilienteilmärkten in der Stadt Beckum, der weiteren Professionalisierung des operativen Geschäftes sowie der individuellen zielgerichteten Kundenansprache. Auf negative Tendenzen und Entwicklungen muss möglichst präventiv, individuell und zeitnah reagiert werden. Durch Überlegungen zur Umstrukturierung auf Gesellschafterebene kann die wirtschaftliche Situation der BWG nachhaltig verbessert werden. Vor dem Hintergrund des aktiv angewandten Portfolio-Managements dienen Investitionen der Werterhaltung und Steigerung der Marktfähigkeit der vorhandenen Wohnungsbestände.

V. Prognosebericht

Die Vermietungs- und Leerstandssituation, insbesondere in Beckum-Roland, hat sich im Geschäftsjahr 2008 weiter stabilisiert. Für das Jahr 2009 ist nach heutigen Erkenntnissen auch mit einer Verbesserung der Vermietungssituation in Beckum-Roland zu rechnen. Die Anzahl leerstehender Wohnungen hat sich im Jahr 2009 bislang positiv entwickelt.

Die Gesellschaft wird auch weiterhin Maßnahmen zur Verbesserung der Liquiditätssituation treffen.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird sich nach den Planungen der Gesellschaft in den Jahren 2009 – 2013 kontinuierlich verbessern. Für die kommenden Geschäftsjahre wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis und einer weiteren Verbesserung der Eigenkapitalquote gerechnet. Negative Einflüsse außergewöhnlicher Art sind derzeit nicht erkennbar. Die Wirtschaftsplanung weist für das Jahr 2009 und für das Jahr 2010 ein positives operatives Geschäftsergebnis aus.

Beckum, den 20. Mai 2009

Beckumer
Wohnungsgesellschaft mbH

Barbara Urch-Sengen
Geschäftsführerin

Bernd Klöpper
Geschäftsführer

Wasserversorgung Beckum GmbH

Jahresabschluss 2008

und

Lagebericht

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2008

100 Jahre Wasserversorgung Beckum

Auf den Tag genau, am 17. Dezember 2008, feierte die Wasserversorgung Beckum ihren 100. Geburtstag. An dem Festakt nahmen neben den heutigen und ehemaligen Mitarbeitern die kommunalen Vertreter in unseren Aufsichtsratsgremien, Geschäftspartner und zehn Bürgermeisterinnen und Bürgermeister teil, was als Ausdruck der 100-jährigen konstruktiven kommunalen Zusammenarbeit gewertet wurde. Neben dem Festredner Dr. Norbert Ohlms, Vizepräsident des Verbandes kommunaler Unternehmen und Geschäftsführer der Stadtwerke Münster, sprachen sich auch Regierungspräsident Dr. Peter Paziorek und Landrat Dr. Olaf Gericke gegen den allgemeinen Trend zur Privatisierung aus: "Privat vor Staat ist nicht immer besser, die Bürger schätzen die Nähe ihres Versorgungsunternehmens".

Geschäftsführer Clemens Lüffe konnte dem Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Kreisdirektor Dr. Heinz Börger, das erste Exemplar einer Festschrift zum 100-jährigen Firmenjubiläum übergeben, in dem neben einem umfangreichen historischen Rückblick auch Visionen und Perspektiven für die nächsten Jahrzehnte aufgezeichnet werden.

Verträge – gute Basis für die Zukunft

Die Konzessionsverträge für die Ortsteile Vorheim und Tönnishäuschen der Stadt Ahlen, der Stadt Ennigerloh und für die Ortsteile Bettinghausen, Ostinghausen und Weslarn der Gemeinde Bad Sassendorf, laufen zunächst bis zum Jahr 2015. Die Städte und Gemeinden Beckum, Oelde, Wadersloh, Lippetal, Langenberg, Beelen und Rheda-Wiedenbrück haben bereits im Jahr 2007 die Konzessionen mit einer Mindestlaufzeit bis 2030 verlängert.

Mit der Stadt Warendorf konnte erstmals ein Gestattungsvertrag für den Betrieb von Rohrleitungen für Roh- und Trinkwasser auf dem Gebiet der Stadt abgeschlossen werden. Die Stadt Warendorf erhält für die mit diesem Vertrag gewährten Rechte die nach den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen höchstzulässige Konzessionsabgabe für direkte Wasserlieferungen an rund 40 Kunden in räumlicher Nähe zu unserem Wasserwerk Vohren.

Am 22. Dezember 2008 wurde mit den Stadtwerken Warendorf eine Vereinbarung abgeschlossen, in der die wirtschaftliche Zusammenarbeit der Wasserwerke Warendorf und Vohren geregelt ist.

Unter diesen Voraussetzungen kann die positive 100-jährige Entwicklung unserer Gesellschaft zum Wohle der Bürger in der Region fortgesetzt werden. Die Wasserversorgung Beckum GmbH steht auch in Zukunft bereit, die preiswerte und qualitativ hochwertige Trinkwasserversorgung zu garantieren. Mit einem Investitions- und Auftragsvolumen von rund 4 Mio. € pro Jahr ist sie ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in der Region. Die Gesellschafterkommunen können - wie im Jahr 2008 – auch in Zukunft eine angemessene Verzinsung des Eigenkapitals bei voller Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe erwarten.

Mitarbeiter

Zur Beherrschung der neuen Technologien ist die ständige Qualifizierung unserer Mitarbeiter eine wichtige Voraussetzung. So konnten die Mitarbeiter an über 50 Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen. Auch förderte unser Unternehmen die Fortbildung in Eigeninitiative, z.B. durch die Ausbildung eines Meisters zur Elektrofachkraft.

Operative Risiken

Am 12. und 13. Februar 2009 konnte das jährliche Zertifizierungsaudit nach DIN EN ISO 9001 bereits zum 10. Mal erfolgreich bestanden werden. Mit dem erteilten Zertifikat, das einhergeht mit einer vergleichenden Überprüfung nach dem technischen Sicherheitsmanagement (TSM), wurde erneut bestätigt, dass Risiken in der Aufbau- und Ablauforganisation unseres Unternehmens nicht bestehen.

Unser größtes Kapital steckt in unserem Rohrnetz. Deshalb haben wir uns hinsichtlich der Rohrnetzunterhaltung, der Schieber- und Hydrantenpflege, der Wasserverluste und der Anzahl der Rohrbrüche bestimmte Ziele gesetzt, die jährlich auch überprüft werden. Im Jahr 2008 konnten wir auf Basis einer durchgeführten Dringlichkeitsanalyse ein Rehabilitationskonzept für das gesamte Rohrnetz aufstellen und nach Auswertung aller relevanten Daten wie Hydraulik, Wichtigkeit, Alter, Bodenwerte, Straßenklassifikation, Anzahl der Leitungsschäden usw. ein Erneuerungsprogramm für die nächsten 50 Jahre ermitteln bei gleichzeitiger Optimierung des Investitionsvolumens. Danach ist es im Mittel ausreichend, wenn nur noch 0,8 % der gesamten Rohrnetzlänge jährlich saniert werden (Zielgröße bisher 1 %). Die dadurch freiwerdende Kapazität wird genutzt, um die Rohrinspektion, Netzpflege Luft/Wasserspülung die Wasserverlustanalyse und die Wartung der vielen Schieber, Hydranten und Hausabsperrventile zu intensivieren.

Finanzwirtschaftliche Risiken sind bei der hohen Eigenkapitalquote von 72 % und liquiden Mitteln von 3,51 Mio. € nicht zu erkennen. Auch im kommenden Jahr können die Investitionen vollständig aus dem Mittelzufluss der laufenden Geschäftstätigkeit finanziert werden.

Lieferantenrisiken werden durch die im Management Handbuch vorgeschriebenen Beurteilungskriterien für unser Unternehmen weitgehend ausgeschlossen.

Wasserabgabe und Erlöse

Der jahrelange Trend zum Trinkwassersparen setzte sich auch im vergangenen Jahr bei unseren Tarifkunden fort. Trotz 193 neuer Hausanschlüsse reduzierte sich die Abgabemenge in diesem Bereich um 0,07 Mio. m³ oder 1,2 % auf 5,65 Mio. m³. Das Weiterverteilergeschäft hat sich mit einer Steigerung um 20 % entsprechend 0,5 Mio. m³ auf 3,0 Mio. m³ erfreulich gut entwickelt. Nach Fertigstellung der Transportleitung von Oelde über das interkommunale Gewerbegebiet AUREA nach Rheda-Wiedenbrück, durch die Vereinigte Gas- und Wasserversorgung Rheda-Wiedenbrück (VGW), erhöhte sich die Lieferung (Durchleitung) an VGW um 56,9 % auf 1,33 Mio. m³.

Trinkwassererlöse

Im Tarifkundenbereich sanken die Erlöse wegen des mengenunabhängigen Grundpreises, der einen Anteil von etwa 28 % ausmacht, unterproportional um 0,6 %. Um 0,23 Mio. € stiegen die

Erlöse im Weiterverteilerbereich, ebenfalls unterproportional um 14,9 %. Hier wirkt sich die erlösschwächere Durchleitung zur VGW aus. Insgesamt erhöhen sich die Erlöse aus dem Trinkwasserverkauf um 1,8 % auf 10,25 Mio. €.

Trinkwasserbeschaffung

Einschließlich der um 0,08 Mio. m³ höheren Differenz zwischen Wasserbeschaffung und –verkauf erhöhte sich der Wasserbedarf um 6 % auf 8,95 Mio. m³. Mit Netzverlusten in Höhe von 0,31 Mio. m³ entsprechend 3,5 % stehen wir im Vergleich mit Benchmarkwerten sehr günstig da.
Der Bedarfszuwachs von 0,51 Mio. m³ wurde durch Bezüge von der Gelsenwasser AG gedeckt, die insgesamt 1,36 Mio. m³ lieferte. Trotz eines Rückganges unserer Wasserförderung im Wasserwerk Vohren um 2,7 % wurde hier mit 5,31 Mio. m³ rd. 60 % des Gesamtbedarfs gefördert. Mit 2,28 Mio. m³ haben wir unsere Zulieferung aus dem Aabach-Kontingent voll ausgeschöpft.

Investitionen

Die regulären Investitionen bewegten sich insgesamt mit 1,55 Mio. € auf Vorjahresniveau. Durch Nachaktivierung auf Grund der steuerlichen Betriebsprüfung wurden drei Maßnahmen zur Brunneninstandhaltung aus den Jahren 2004, 2005 und 2006 mit einem Aufwand von 0,62 Mio. € voll aktiviert. Bauzuschüsse und Abschreibungen standen zur Finanzierung dieser Investitionen ausreichend zur Verfügung.

Ergebnisentwicklung

Wie in der Verlängerung der Konzessionsverträge mit den Städten Beckum und Oelde geregelt, zahlen wir ab dem Jahr 2008, 12 % statt 10 % Konzessionsabgabe. Die um 0,08 Mio. € höhere Konzessionsabgabe wird für die übrigen Gesellschafter durch eine inkongruente Gewinnausschüttung ausgeglichen. Die erwirtschaftete Konzessionsabgabe beträgt insgesamt 0,88 Mio. €.
Die Nachaktivierung der Aufwendungen für die Brunnensanierung der Vorjahre führt zu einem einmaligen Ertragszuwachs.
Die Aufwendungen für den Wasserbezug stiegen um 0,33 Mio. €, entsprechend 31,0 %. Kostensteigerungen im Personalbereich um 0,16 Mio. €, entsprechend 7,8 % und im sonstigen betrieblichen Aufwand um 0,03 Mio. € entsprechend 4,4 % konnten durch Einsparungen im Materialaufwand und bei den Fremdleistungen kompensiert werden, so dass sich die gesamten betrieblichen Aufwendungen unterproportional zum Erlöszuwachs nur um 1,7 % entsprechend 0,15 Mio. € erhöhten. Nach Steuern erhöhte sich der Jahresüberschuss um 0,43 Mio. €, entsprechend 39,0 %, auf 1,52 Mio. €.

Kapitalflussrechnung

In der Kapitalflussrechnung sind die Zahlungsströme nach den Bereichen Geschäft-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert.
Aus dem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit konnten die Investitionen finanziert werden. Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit konnte aus Bauzuschüssen und Anlagenabschreibungen erwirtschaftet werden. Der Saldo aus dem Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit und dem Mittelabfluss aus der Investitions- sowie der Finanzierungstätigkeit führte zu einer Verminderung des Finanzmittelfonds um 0,38 Mio. €.

Der Finanzmittelfond am Ende der Periode in Höhe von 3,51 Mio. € spiegelt die flüssigen Mittel sowie die Tagesgeldanlagen wider.

Die **Entwicklung der Finanz- und Liquiditätslage** wird anhand der folgenden Kapitalflussrechnung dargestellt:

			2008	2007
			T€	T€
1.		Jahresüberschuss	1.521	1.094
2.	+	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.198	1.175
3.	+/-	Zunahme/Abnahme der langfristigen Rückstellungen	38	-4
	-	Nachaktivierung BP	-337	0
4.	-	Sonstige langfristige zahlungsunwirksame Erträge (Auflösung Sonderposten und Finanzierungszuschuss)	-104	-104
5.	**=**	**Cashflow**	**2.316**	**2.161**
6.	+/ -	Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	-513	168
7.	+/-	Ergebnis aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2	29
8.	+/ -	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3	59
9.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	39	104
10.	**=**	**Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.841**	**2.521**
11.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögen	1	1
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-16	-38
13.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.538	-1.373
14.	**=**	**Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-1.553**	**-1.410**
15.	-	Auszahlung an Anteilseigner	-1.094	-1.093
16.	+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	431	529
17.	**=**	**Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-663**	**-564**
18.	+	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-375	547
19.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.889	3.342
20.	**=**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**3.514**	**3.889**

Trinkwasserqualität

Auch im Jahr 2008 war die mengenmäßige und qualitativ hochwertige Trinkwasserversorgung bis auf punktuelle stundenweise Unterbrechungen durch Rohrbrüche oder Instandhaltungsmaßnahmen gesichert. Mit einem Mitteleinsatz von 0,18 Mio. € wurde die erfolgreiche Kooperationsarbeit Wasserwirtschaft/Landwirtschaft zum Schutz des Oberflächen- und Grundwassers in unserem Wasserschutzgebiet Vohren/Dackmar erfolgreich fortgesetzt.

Alle über das gesamte Versorgungsgebiet genommenen Trinkwasserproben bestätigten durch die physikalisch/chemischen Trinkwasseranalysen, dass alle gemessenen Konzentrationen weit unterhalb der Grenzwerte der Trinkwasserverordnung liegen.

Durch teilweise aggressive Berichte in den Medien wurden unsere Verbraucher mit der Schlagzeile "Uran im Trinkwasser" verunsichert. Auch wenn seit Jahren klar war, dass auf Grund der geologischen Verhältnisse in unserem Fördergebiet in Vohren eine Uranbelastung im Trinkwasser auszuschließen ist, haben wir im August 2008 Analysen durchgeführt, die nur eine Grundbelastung von 0,5 µg/l im Rohrwasser und 0,4 µg/l Trinkwasser ausweisen. Beide Messwerte liegen

weit unterhalb des vom Umweltbundesamt vorgeschlagenen Leitwertes von 10 µg/l. Messungen in den gelieferten Trinkwässern aus der Aabach-Talsperre und aus dem Wasserwerk Echthausen bestätigen auch hier die Einhaltung des Leitwertes. Damit ist unser geliefertes Trinkwasser ohne Einschränkung auch für die Säuglingsnahrung zu verwenden.

Ausblick

Für das Jahr 2009 erwarten wir aus heutiger Sicht neben der Erwirtschaftung der vollen Konzessionsabgabe mindestens die Erwirtschaftung des Mindesthandelsbilanzgewinns in Höhe von 0,5 Mio. € als Voraussetzung für die Ausschüttung von Konzessionsabgabe. Die gegenüber den Vorjahren reduzierte Gewinnerwartung ergibt sich zum einen aus erheblichen nicht vermeidbaren Kostensteigerungen:

- hohe Beseitigungskosten durch witterungsbedingte Rohrbrüche (26) und Hausanschlussreparaturen (12) allein im Januar.
- erhöhte Abschreibung auf Grund der durchgeführten Betriebsprüfung (40 T€)
- höhere Stromkosten (90T€)
- höhere Material und Fremdkosten sowie Personalkostensteigerungen (140 T€)
- geringere Zinseinnahmen für Festgelder (90 T€)
- Umsatzverlust in Höhe von (70 T€) durch die Aufnahme der Eigenförderung bei einem Großkunden und etlichen Insolvenzverfahren im industriellen Bereich.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben, sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Beckum, den 16.02.2009

WASSERVERSORGUNG BECKUM GMBH

Dipl.-Ing. Clemens Lüffe
Geschäftsführer

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008

WASSERVERSORGUNG BECKUM GMBH, BECKUM

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2008

AKTIVA

	2008 Euro	2007 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	425.615,00	473.915,00
II. SACHANLAGEN		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.319.768,91	1.445.360,68
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.798.433,00	8.362.642,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	261.917,00	286.625,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	40.135,56	18.932,23
	10.420.254,47	10.113.559,91
	10.845.869,47	10.587.474,91
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	359.540,40	366.099,59
2. Unfertige Erzeugnisse	0,00	59,03
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	11.732,99	14.442,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.278.812,89	2.353.633,20
2. Sonstige Vermögensgegenstände	460.755,02	327.763,39
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere	30.314,19	74.706,49
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.514.072,07	3.888.611,81
	6.655.227,56	7.025.316,01
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	4.514,23	4.824,69
	17.505.611,26	17.617.615,61

PASSIVA

	2008 Euro	2007 Euro
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	12.300.000,00	12.300.000,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	326.040,09	326.040,09
III. Jahresüberschuss	1.521.490,00	1.093.525,00
	14.147.530,09	13.719.565,09
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	1.085.168,00	1.169.757,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	137.036,00	98.605,00
2. Steuerrückstellungen		281.420,00
3. Sonstige Rückstellungen	540.368,33	771.894,81
	677.404,33	1.151.919,81
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	337.896,74	363.196,25
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 337.896,74 (Vorjahr: Euro 363.196,25)		
2. Sonstige Verbindlichkeiten	981.068,82	916.881,18
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 981.068,82 (Vorjahr: Euro 916.881,18)		
- davon aus Steuern: Euro 14.829,71 (Vorjahr: Euro 34.906,05)		
	1.318.965,56	1.280.077,43
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	276.543,28	296.296,28
	17.505.611,26	17.617.615,61

WASSERVERSORGUNG BECKUM GMBH, BECKUM

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2008

	2008 Euro	2007 Euro
1. Umsatzerlöse	10.545.181,15	10.328.239,08
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-59,03	17,03
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	202.710,82	192.927,48
4. Sonstige betriebliche Erträge	713.483,09	121.775,97
5. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.199.423,44	1.919.631,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.891.705,93	2.254.786,22
6. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	1.661.248,17	1.533.839,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	532.706,73	500.870,78
- davon für Altersversorgung: Euro 214.332,12 (Vorjahr: Euro 170.419,85)		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.484.274,22	1.175.170,46
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgaben	879.166,36	799.789,92
b) andere betriebliche Aufwendungen	773.245,75	742.513,81
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	189.093,36	177.472,84
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.461,25	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.210.177,54	1.893.830,81
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	675.583,60	787.398,87
13. Sonstige Steuern	13.103,94	12.906,94
14. Jahresüberschuss	1.521.490,00	1.093.525,00

WASSERVERSORGUNG BECKUM GMBH

BECKUM

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2008

I. Allgemeines

Die Wasserversorgung Beckum GmbH, Beckum, ist zum Bilanzstichtag eine mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2 HGB.

Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

Die dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 zugrundeliegenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden zum Vorjahr im Wesentlichen beibehalten.

Die Wasserversorgung Beckum GmbH hat unter Verzicht auf größenabhängige Erleichterungen den Jahresabschluss 2008 wie in den Vorjahren nach dem für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Gliederungsschema aufgestellt.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Ansatz der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt zu den handelsrechtlichen aktivierungspflichtigen Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen..

Sachanlagen werden mit den handelsrechtlichen aktivierungspflichtigen Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt. Die Abschreibungen werden in Anlehnung an die steuerlichen Vorschriften bemessen und bei längerer Nutzungsdauer überwiegend degressiv vorgenommen. Bei beweglichen Anlagegegenständen wird gemäß § 7 Abs. 1 EStG ab dem Monat des Zuganges die AfA berechnet. Bewegliche Wirtschaftsgüter wurden ab Zugangsjahr 2008 linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG wurden bis 2007 im Zugangsjahr voll abgeschrieben. In 2008 wurde für Wirtschaftsgüter, deren Wert zwischen 150 Euro und 1.000 Euro liegt, ein Sammelposten gebildet und über fünf Jahre abgeschrieben. Für zwei Grundstücke wurde eine Bewertung auf den niedrigeren Teilwert vorgenommen.

Die Vorräte wurden zum Bilanzstichtag im Bestand körperlich aufgenommen und zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Einstandspreisen oder – soweit erforderlich - mit dem niedrigeren, zum Abschlussstichtag beizulegenden Wert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos zum Nennwert bzw. zum abgezinsten Barwert bewertet.

Zur Insolvenzsicherung der Altersteilzeitverpflichtungen ist der in der Bilanz ausgewiesene Wertpapierbestand an den betroffenen Mitarbeiter verpfändet worden.

Die empfangenen Ertragszuschüsse der Jahre 2001 und 2002 werden jährlich mit 5 % des Ursprungsbetrages erfolgswirksam aufgelöst. Die von den Neukunden gezahlten Baukostenzuschüsse bzw. Hausanschlusskostenerstattungen des laufenden Jahres werden von den Herstellungskosten der bezuschussten Anlagen (Wasserleitungsnetz) abgesetzt.

Die Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeitverpflichtungen sind auf der Basis eines versicherungsmathematisch ermittelten Teilwertes unter Berücksichtigung der Richttafeln 2005 G angesetzt. Es wurde ein Rechnungszinsfuß von 4 % (Vorjahr 6 %) zu Grunde gelegt. Die Zinssatzänderung führte zu einem Mehraufwand von 18 T€.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag bilanziert.

2. Angaben zu Positionen der Bilanz

Aktivseite

Die Entwicklung des gesamten Anlagevermögens ist gesondert in einer Anlage dargestellt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um die Verbrauchsabgrenzung sowie Forderungen aus berechnetem Wasserverkauf, Bauzuschüssen und Nebengeschäften. Von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen 9 T€ (Vj. 10 T€) Forderungen gegen Gesellschafter.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen Steuererstattungsansprüche und Zinsabgrenzungen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben insgesamt bis auf 58 T€ eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Passivseite
Das Stammkapital ist voll eingezahlt.

Der Jahresüberschuss des Vorjahres von 1.094 T€ ist in voller Höhe ausgeschüttet worden.

Für Altzusagen, für die keine Pensionsrückstellung gebildet wurde, beträgt zum 31. Dezember 2008 der versicherungsmathematisch ermittelte Teilwert (Rechnungszinsfuß 6,0 %) nach den Heubeck–Richttafeln 2005 G 92,7 T€.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen:

Unterlassene Instandhaltung	T€	214
Altersteilzeit	T€	229
Überstunden	T€	20
Jahresabschlusskosten	T€	20

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthalten keine Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Vj. 7 T€).

Die sonstigen Verbindlichkeiten berücksichtigen im Wesentlichen:

Konzessionsabgabe 2008	T€	879
Voraus- bzw. Überzahlungen Tarifkunden	T€	60
Gewerbesteuer Vorjahre	T€	15

Von den Verbindlichkeiten aus Konzessionsabgabe bestehen 519 T€ (Vj. 589 T€) gegenüber Gesellschaftern.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind teilweise die üblichen Eigentumsvorbehalte gegeben.

3. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse:

Von den gesamten Umsatzerlösen in Höhe von 10.545 T€ entfallen 10.245 T€ auf die Trinkwasserabgabe.

Die aus den Zugangsjahren 2001 und 2002 aufgelösten Baukostenzuschüsse werden mit einem Betrag von 85 T€ bei den Umsatzerlösen gezeigt.

Sonstige betriebliche Erträge:

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die Zubuchung aus der Betriebsprüfung für die Jahre 2004 bis 2007 in Höhe von 624 T€, die Erträge aus Auflösung von Rückstellungen 47 T€ aus sowie die Erstattungen der Agentur für Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit 18 T€.

Materialaufwand:

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie die Aufwendungen für bezogene Leistungen entfallen hauptsächlich auf folgende Aufwendungen:

Wasser- und Strombezugskosten	T€	1.781
Unterhaltung der Gewinnungs-, Speicherungs- und Rohrnetzanlagen	T€	1.138
Leitungssanierungen	T€	989

Personalaufwand:

Im Jahre 2008 wurden mit der Geschäftsführung durchschnittlich 39 Mitarbeiter beschäftigt, davon 4 Teilzeitmitarbeiterinnen und 3 geringfügig Beschäftigte. Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wurde gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Frühere Geschäftsführer oder deren Angehörige erhielten 32 T€ Gesamtbezüge.

Abschreibungen:

Auf zwei Grundstücke wurde eine Teilwertabschreibung von 46 T€ vorgenommen. Die Grundstücke wurden Anfang 2009 veräußert.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Sie enthalten Aufwendungen für Verwaltung, Telefon, Porto, Beiträge und Jahresabschlusskosten. Die volle Soll-Konzessionsabgabe in Höhe von 879 T€ konnte für 2008 erwirtschaftet werden.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:

Die Körperschaftsteuer wurde mit 15 % berechnet. Die laufenden Aufwendungen betrugen 545 T€ und die Steuernachzahlungen aufgrund der Betriebsprüfung 130 T€.

III. Ergänzende Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen im Sinne des § 285 Nr. 3 HGB, die nicht in der Bilanz erscheinen und auch nicht nach § 251 HGB anzugeben sind, betragen jahresdurchschnittlich insgesamt 56 T€ und betreffen Wartungs- und Nutzungsentgelte für die Nutzung von Hard- und Softwarekomponenten.

2. Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

3. Mitgliedschaft in der VBL

Die Gesellschaft ist Mitglied der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 7,86 %. Die Gesellschaft trägt diese Umlage bis zu einem Umlagesatz von 6,45 %, der darüber hinausgehende Anteil wird von den Arbeitnehmern getragen. Das zur Bildung eines Kapitalstocks zusätzlich zu zahlende Sanierungsgeld beträgt 1,34 % der umlagepflichtigen Vergütungen. Die Gesellschaft trägt die Umlage allein. Die Summe der umlagepflichtigen Vergütungen für das Berichtsjahr betrug 1.601 T€.

Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der VBL im sogenannten Umlageverfahren (Abschnittdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des HFA des IDW liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht.

4. Mitglieder der Geschäftsführung und Aufwendungen für Organe

Der Geschäftsführung gehörten im Geschäftsjahr an:

Herr Dipl.-Ing. Clemens Lüffe, Warendorf

Vorschüsse und Kredite wurden der Geschäftsführung nicht gewährt.

Mitglieder des Aufsichtsrates waren im Geschäftsjahr:

Kreisdirektor	Dr. Heinz	Börger	Warendorf, Vorsitzender
Bürgermeister	Dr. Karl-Uwe	Strothmann	Beckum, Vertreter
Bürgermeister	Helmut	Predeick	Oelde
Geschäftsführer	Detlef	Westhölter	Ennigerloh
Bürgermeisterin	Elisabeth	Kammann	Beelen
Bürgermeister	Theobald	Westhagemann	Wadersloh
Bürgermeisterin	Susanne	Mittag	Langenberg
Bürgermeister	Erhard	Susewind	Lippetal

An Aufsichtsratsvergütungen wurden in 2008 1 T€ gezahlt.

5. Stammkapital

Unmittelbare und mittelbare Anteilseigner sind nur kommunale Gesellschafter.

Geschäftsanteile in Euro :

1.	Kreis Warendorf	984.000 €
2.	Stadt Beckum	4.223.000 €
3.	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	2.234.500 €
4.	Wirtschafts- und Bäderbetrieb der Stadt Ennigerloh, rückwirkend zum 01.01.2007	1.435.000 €
5.	Gemeinde Wadersloh	943.000 €
6.	Gemeinde Lippetal	943.000 €
7.	Gemeinde Langenberg	574.000 €
8.	Gemeinde Beelen	307.500 €
9.	Flora Westfalica GmbH	82.000 €
10.	Stadtwerke Ahlen GmbH	328.000 €
11.	Gemeinde Bad Sassendorf	246.000 €
	Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt	12.300.000 €

IV. Vorschlag der Geschäftsführung für die Verwendung des Ergebnisses

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 1.521 T€ voll an die Gesellschafter auszuschütten.

Beckum, den 16. Februar 2009

WASSERVERSORGUNG BECKUM GMBH

Dipl.-Ing. Clemens Lüffe
Geschäftsführer

Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG

Jahresabschluss 2008

und

Lagebericht

Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31. Dezember 2008

Aktiva

	31.12.2008 €	31.12.2007 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	174.878,00	206.981,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	1.836.320,14	1.850.501,14
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.842.845,93	9.834.292,73
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	336.376,00	401.758,00
	12.015.542,07	12.086.551,87
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	98.039,22	0,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	928.064,65	0,00
	1.026.103,87	0,00
	13.216.523,94	12.293.532,87
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	87.300,03	89.819,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.754.166,15	1.716.757,88
2. Forderungen gegen Gesellschafter	619.391,86	450.888,13
3. sonstige Vermögensgegenstände	422.448,17	1.809.471,37
	5.796.006,18	3.977.117,38
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.326.623,97	1.460.131,16
	7.209.930,18	5.527.067,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.421,16	7.636,28
	20.432.875,28	17.828.236,89

Passiva

	31.12.2008 €	31.12.2007 €
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile	3.070.000,00	3.070.000,00
II. Rücklagen	1.374.311,80	1.374.311,80
III. Bilanzgewinn	13.498,20	494.910,47
	4.457.810,00	4.939.222,27
B. Sonderposten aus Kapitalzuschüssen	4.257.225,44	4.427.763,30
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	2.581.239,10	634.283,52
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.035.294,18	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.359.588,09	934.615,97
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 4.359.588,09 Vj. T€ 935		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.999.046,68	1.702.617,90
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.999.046,68 Vj. T€ 1.703		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.742.671,79	5.189.733,93
- davon aus Steuern: € 570.716,08 Vj. T€ 391		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 4.234,54 Vj. T€ 4		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.742.671,79 Vj. T€ 5.190		
	9.136.600,74	7.826.967,80
	20.432.875,28	17.828.236,89

Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2008

	2008 €	2007 €
1. Umsatzerlöse incl. Energiesteuer	37.933.851,39	34.081.932,60
abzüglich Stromsteuer	-2.483.750,80	-2.536.865,17
abzüglich Erdgassteuer	-1.691.395,00	0,00
Umsatzerlöse ohne Energiesteuer	33.758.705,59	31.545.067,43
2. andere aktivierte Eigenleistungen	58.482,86	73.117,41
3. sonstige betriebliche Erträge	1.001.384,55	1.207.547,69
4. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-24.552.121,16	-23.745.562,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.063.276,95	-854.447,82
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	-1.198.615,22	-1.117.551,11
b) soziale Abgaben	-229.473,45	-221.922,15
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.007.552,11	-969.217,61
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgaben	-1.354.850,54	-1.363.138,92
b) übrige betriebliche Aufwendungen	-1.483.149,77	-1.352.823,03
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	28.387,09	0,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.180,63	90.598,92
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-58.359,83	-12.314,47
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-40.799,11	0,00
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.887.942,58	3.279.353,58
13. außerordentliche Erträge	1.237.886,86	0,00
14. außerordentliche Aufwendungen	-1.657.000,00	0,00
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-364.627,90	-282.332,40
16. sonstige Steuern	-10.703,34	-10.110,71
17. Jahresüberschuss	3.093.498,20	2.986.910,47
18. Gewinnvorabverteilung	-3.080.000,00	-2.492.000,00
19. Bilanzgewinn	13.498,20	494.910,47

Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2008

Die Energieversorgung Beckum versorgt 39.000 Einwohner sowie die Unternehmen der Stadt Beckum – ausgenommen sind die Zementwerke – mit Strom und Gas. Ihrer Verpflichtung zur sicheren Versorgung der Bevölkerung mit Strom und Gas ist die evb in vollem Umfang nachgekommen.

Geschäftsentwicklung im Strombereich

Der deutsche Strommarkt war auch 2008 von steigenden Preisen gekennzeichnet. Deutlich wurde dies an den gestiegenen Strombeschaffungskosten. Aufgrund dieser Steigerung wurden die Tarife der Grundversorgung zum 1. Januar 2008 um 1,9 ct/kWh und zum 1. Oktober 2008 um 0,98 ct/kWh erhöht.

Der Stromabsatz incl Durchleitungsmengen der evb ist im Jahr 2008 um 1,4 Mio. kWh auf 161,9 Mio. kWh gestiegen. Dem Anstieg der Strombezugskosten um 6,5 % steht ein preisbedingter Zuwachs der Umsatzerlöse in der Stromversorgung um 10,1 % gegenüber, so dass sich die Rohmarge insgesamt verbessert hat.

Den weitaus größten Teil der Strommengen bezog die Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG von ihrem Vorlieferanten RWE Westfalen-Weser-Ems AG; daneben existieren Bezugsverhältnisse mit mehreren Windkraftanlagen- sowie Blockheizkraftwerksbetreibern. Neu ans Netz gingen 2008 24 Photovoltaikanlagen zur Stromgewinnung aus Sonne. Damit stieg deren Gesamtzahl auf 131.

Geschäftsentwicklung im Gasbereich

Der Gasabsatz incl Durchleitungsmengen der evb ist im Jahr 2008 witterungsbedingt um 7,7 % auf 306,2 Mio. kWh gestiegen (Vorjahr 284,3 Mio. kWh); die Umsatzerlöse (ohne Erdgassteuer) sind um 15,8 % gestiegen. Die Gasbezugskosten liegen um 15,9 % über dem Vorjahresbetrag.

Die Rohmarge stieg gegenüber dem Vorjahr. Die Gasnetznutzungsentgelte wurden mit Bescheid vom 22.02.2008 für den Zeitraum 01.01. - 31.12.2008 genehmigt.

Die Erdgastankstelle an der Neubeckumer Strasse hat sich auch in diesem Jahr weitere Marktanteile sichern können. Der Absatz blieb mit 1,5 Mio. kWh konstant.

Ergebnisentwicklung

Für das Geschäftsjahr 2008 ist ein Jahresüberschuss von 3.093 T€ erzielt worden; dieser liegt um 107 T€ über dem Vorjahresergebnis. Das Jahresergebnis ist durch das negative außerordentliche Ergebnis von 419 T€ belastet. Das außerordentliche Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus der Bildung der Rückstellung für die Mehrerlösabschöpfung aus abgerechneten Netznutzungsentgelten Strom und Gas in Höhe von 1.657 T€ aufgrund des BGH-Urteils vom 14.8.2008. Dem gegenüber stehen außerordentliche Erträge aus Gutschriften für den Strombezug 2007 von 1.006 T€.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2008 erhöhte sich um 2.605 T€ auf 20.433 T€. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 22 % (i.Vj. 28 %). Das Anlagevermögen ist zu 34 % durch Eigenkapital gedeckt. Das langfristig gebundene Vermögen ist am Bilanzstichtag zu 74 % durch zeitgleiche Mittel finanziert. Die Liquiditätsausstattung war während des gesamten Geschäftsjahres 2008 gewährleistet.

Investitionen

Im Wirtschaftsplan für 2008 waren Investitionen (einschließlich Finanzanlagen) in Höhe von 2.087 T€ vorgesehen, realisiert wurden 1.864 T€.

Veränderungen im Stromnetz

In Vorbereitung auf die Baumaßnahme „Anlegen von Radwegen" an der Neubeckumer Straße (B 475) im Bereich der Einmündung zum Gewerbepark Grevenbrede erfolgte eine umfangreiche Umlegung der vorhandenen Mittelspannungskabel und die Mitverlegung von Niederspannungskabeln.

Im Ortsnetz Hinteler wurden umfangreiche Verkabelungsmaßnahmen durchgeführt und Freileitungen abgerüstet.

Die gebäudeintegrierten Ortsnetzstationen Himmelreich, Dalmerweg und Rheinische Straße wurden durch Kompaktstationen ersetzt.

In Beckum und Neubeckum wurden in zwölf begehbaren Ortsnetzstationen die Mittelspannungsschaltanlagen erneuert. Die Gebäude wurden instand gesetzt.

Die Wartung und Instandhaltung der Nieder- und Mittelspannungsnetze wurde turnusgemäß durchgeführt, die Stahlgittermastsanierung wurde abgeschlossen.

Veränderungen im Gasnetz

In Vorbereitung auf die Baumaßnahme „Anlegen von Radwegen" entlang der Neubeckumer Straße (B 475) wurde im Bereich der Einmündung zum Gewerbepark Grevenbrede eine umfangreiche Umlegung der vorhandenen Gasmitteldruckleitung durchgeführt.

Zur Erschließung des Baugebietes Friesenweg in Beckum wurde die Erweiterung des Gasnetzes im Bereich Holtmarweg und Sachsenstraße vorgenommen.

In Beckum wurde im Bereich der Alleestraße im Relining-Verfahren die vorhandene Gasverteilleitung durch eine PE-Leitung ersetzt sowie die Gashausanschlüsse erneuert.

In Neubeckum wurden im Bereich Beethovenweg/Joseph-Haydn-Straße/Franz-Liszt-Straße sowie Turmstraße die vorhandenen Gasverteilleitungen ausgetauscht und die Gashausanschlüsse überholt.

Im Rahmen der Instandhaltung wurden 35 Stahlgashausanschlüsse im Versorgungsgebiet Beckum und Neubeckum erneuert.

Weitere turnusgemäße Rohrnetzüberprüfungen sowie Wartungen und Instandhaltungen wurden durchgeführt.

Personal

Am 31.12.2008 waren 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der evb beschäftigt.

Risikobericht

Gemäß den Anforderungen des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) und der Unternehmensgröße entsprechend ist ein Risikofrüherkennungssystem eingerichtet mit dem Ziel, frühzeitig kritische Unternehmensrisiken zu erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen einzuleiten. Einzelrisiken werden mit ihrer geschätzten Eintrittswahrscheinlichkeit ermittelt und mit ihrer Schadendimension gewichtet.

Eine Überprüfung der gegenwärtigen Verhältnisse lässt die Aussage zu, dass im Berichtszeitraum keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken bestanden haben.

Ausblick

Für das Jahr 2009 wird mit verstärkt einsetzendem Wettbewerb im Gasbereich gerechnet. Weiter wird abzuwarten sein, welche Auswirkungen die Finanzmarktkrise auf die Energiewirtschaft haben wird. Rückläufige Mengenabnahmen insbesondere im Bereich der Sondervertragskunden sind nicht auszuschließen. Besondere Bedeutung kommt der Preisentwicklung auf dem Stromgroßhandelsmarkt und der weiteren Entwicklung des Ölpreises zu. Aus diesen Gründen ist mit einem rückläufigen Ergebnis für 2009 zu rechnen.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres, über die zu berichten wäre, sind nicht eingetreten.

Beckum, den 31. März 2009

Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG

Dr. Marion Kapsa
Geschäftsführerin

Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH

Jahresabschluss 2008

und

Lagebericht

Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2008

Aktiva

	31.12.2008 €	31.12.2007 €
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	31.629,53	28.404,31
II. Guthaben bei Kreditinstituten	17.102,12	17.488,70
	48.731,65	45.893,01
	48.731,65	**45.893,01**

Passiva

	31.12.2008 €	31.12.2007 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag	12.076,52	10.088,06
III. Jahresüberschuss	2.128,46	1.988,46
	39.769,57	37.641,11
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	6.900,00	5.700,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	158,58	100,72
2. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: 1.903,50 € (i.Vj. 2 T€) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0 € (i.Vj. 1 T€)	1.903,50	2.451,18
	2.062,08	2.551,90
	48.731,65	**45.893,01**

Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008

		2008 €	2007 €
1.	Sonstige betriebliche Erträge	126.339,62	119.704,26
2.	Personalaufwand		
	a) Gehälter	-101.999,92	-94.799,92
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung -davon für Altersversorgung: 1.742,48 € (i.Vj. 2 T€)	-11.455,32	-11.145,84
3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.750,49	-11.640,58
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	666,85	642,73
5.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**2.800,74**	**2.760,65**
6.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-672,28	-772,19
7.	**Jahresüberschuss**	**2.128,46**	**1.988,46**

Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH

Anhang

I. Allgemeines

Der Jahresabschluss zum 31.12.2008 ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages in entsprechender Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bilanziert.

Die Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert.

2. Angaben zu Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich um Forderungen gegen die Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG aus der gesellschaftsvertraglich vereinbarten Haftungsprämie und dem noch zu leistenden Auslagenersatz.

Eigenkapital

Das ausgewiesene Stammkapital wird von der Stadt Beckum (€ 13.037,94) und der RWE Westfalen-Weser-Ems AG, Dortmund (€ 12.526,65) gehalten. Das Stammkapital ist in vollem Umfang durch Bareinlage erbracht.

Rückstellungen

Es sind Rückstellungen für Urlaubsrückstände, Berufsgenossenschaftsbeitrag und Jahresabschlusskosten gebildet worden.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

3. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen die Erstattung der Auslagen der Gesellschaft sowie der Haftungsvergütung durch die Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG.

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Verwaltungskosten ausgewiesen.

III. Ergänzende Angaben

Alleinige Geschäftsführerin der Gesellschaft ist Frau Dr. Marion Kapsa, Beckum.

Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 2.128,46 € zusammen mit dem bestehenden Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Beckum, 31. März 2009

Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH

Dr. Marion Kapsa
Geschäftsführerin

Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2008

Die Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH ist als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG (evb) tätig und betreibt insofern kein operatives Geschäft.

Die Gesellschaft ist im Geschäftsjahr 2008 ihren gesellschaftsvertraglichen Verpflichtungen nachgekommen, die Aufwendungen für die Geschäftsführung wurden vertragsgemäß von der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG ersetzt.

Ungewöhnliche Vorgänge oder Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten. Für 2009 wird ein positiver Geschäftsverlauf erwartet.

Beckum, den 31. März 2009

Dr. Marion Kapsa
Geschäftsführerin

Stadtmarketing Beckum GmbH

Jahresabschluss 2008

und

Lagebericht

BILANZ

Stadtmarketing Beckum GmbH

zum

31. Dezember 2008

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.609,00	5.695,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.799,96		14.403,20
2. sonstige Vermögensgegenstände	5.194,31	11.994,27	7.604,08
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		135.497,78	164.437,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten		12.898,92	15.195,44
		170.000,97	207.336,52

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		62.439,59	109 912,08
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		16.685,00	16 440,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 12.319,41 (Euro 34.046,07)	12.319,41		34.046,07
2. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 32.099,00 (Euro 3.140,99) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 480,99 (Euro 2.634,27) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 50.400,59 (Euro 8.550,86) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro 0,00 (Euro 1.926,27)	50.400,59	62.720,00	10.477,13
D. Rechnungsabgrenzungsposten		3.156,38	11.461,24
		170.000,97	207.336,52

Stadtmarketing Beckum GmbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	325.512,77	405.738,40
2. sonstige betriebliche Erträge	166.112,64	175.029,65
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	386.906,66	436.137,09
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	127.190,82	99.781,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	27.293,22	22.487,92
	154.484,04	122.269,69
- davon für Altersversorgung Euro 1.654,26 (Euro 1.600,91)		
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	3.366,82	2.842,09
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	386,98	60,00
	3.753,80	2.902,09
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	40.178,28	38.420,24
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.752,83	4.753,03
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	89.944,54-	14.208,03-
9. Jahresfehlbetrag	89.944,54	14.208,03
10. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	89.944,54	14.208,03
11. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Lagebericht 2008

1. *Geschäftsverlauf des Jahres 2008*

Gegenstand des Unternehmens Stadtmarketing Beckum GmbH war auch in 2008 die Konzeption und Durchführung von jeglichen Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung der Stadt Beckum in wirtschaftlicher, kultureller und touristischer Hinsicht. Diesem Auftrag ist die Stadtmarketing Beckum GmbH erfolgreich nachgekommen. Die Schlüssel zum Erfolg waren die weiterhin erfolgreichen Veranstaltungen, die erhebliche Unterstützung durch Sponsoren und die wirtschaftliche Geschäftsführung. Der Unternehmenszweck bzw. die öffentliche Zwecksetzung gemäß § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages wurde im Geschäftsjahr 2008 im Rahmen der zeitlichen, personellen und finanziellen Möglichkeiten verfolgt.

2. *Wirtschaftliche Entwicklung*

Die Stadtmarketing Beckum GmbH hat erneut sehr wirtschaftlich mit den Mitteln der Gesellschafter gearbeitet und konnte wiederum beträchtliche eigene Erträge erwirtschaften. Diese Mittel reichten jedoch als Deckungsbeiträge nicht aus. Durch die Weiterbeschäftigung der Assistenzkraft für zwei weitere Jahre stiegen die Personal- und Sozialkosten an. Aufgrund aktueller Rechtsprechung muss die GmbH für das Geschäftsjahr 2008 eine Nachzahlung der Umsatzsteuer auf Zuschüsse der Stadt Beckum in Höhe von **32.677,26 €** leisten, sodass insgesamt ein **Jahresverlust von 89.944,54 €** entsteht. Ohne die zusätzlichen Personal- und Sozialkosten und die Steuernachzahlung läge die Höhe des Jahresverlustes im Bereich der Vorjahre. Zur Abdeckung des im Wirtschaftsplan 2008 prognostizierten Zuschussbedarfes in Höhe von **48.174,- €** und zum Erhalt der Liquidität der GmbH haben die Gesellschafter gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.11.2007 diese Summe, abzüglich des Teils der in 2007 nicht zur Abdeckung des Verlustes benötigten Vorauszahlung in Höhe von **5.701,95 €**, in vierteljährlichen Abschlägen im Voraus an die Stadtmarketing Beckum GmbH gezahlt. Die Beträge wurden der Kapitalrücklage zugeführt. In der Kapitalrücklage befinden sich nunmehr einschließlich der Vorauszahlungen der Gesellschafter in den Geschäftsjahren 2002

bis 2008 und abzüglich der damit verrechneten Verluste in diesen Geschäftsjahren insgesamt **62.439,59 €**. Über die Umsatzsteuernachzahlung hinaus gab es nach Beendigung des Geschäftsjahres keine weiteren für den Jahresabschluss 2008 relevanten Geschäftsvorfälle von besonderer Bedeutung.

3. Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Witterungsbedingungen und die Publikumsresonanz bilden weiterhin das größte Risikopotential im Portfolio der Stadtmarketing Beckum GmbH. Daneben bleibt zu berücksichtigen, wie sich die Sponsoringerträge vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise entwickeln. Weiterhin sind für die weitere Entwicklung die Leistungsfähigkeit der Gesellschafter und deren Bereitschaft, die Kosten der GmbH und ihres Programms weiterhin zu tragen, von großer Bedeutung. In den nächsten Jahren, die noch von der jetzigen Finanz- und Wirtschaftskrise geprägt sein werden, wird es voraussichtlich Veränderungen bei Art und Umfang des Veranstaltungsportfolios geben müssen. Ebenso gilt es sicher auch dem demographischen Wandel und geändertem Publikumsverhalten Rechnung zu tragen. Aufgrund der Einstellung einer Assistenzkraft ist die Personalsituation des Unternehmens in Ordnung. Eine dauerhafte Besetzung der Stelle ist aus Sicht der Geschäftsführung sinnvoll, zumal nur so die Ziele im touristischen Bereich erreicht werden können. Gleichwohl ist dadurch dauerhaft mit höheren Personalkosten zu rechnen. Sollten die Gesellschafter sich gegen einen Fortbestand der Stelle entscheiden, ist dies mit deutlichen Leistungseinbußen in der Tourismusförderung verbunden. Aber auch die sonstigen Leistungen des Unternehmens müssten dann den vorhandenen Personalressourcen angepasst, das heißt reduziert werden. Weiterhin sind die Möglichkeiten für die Erwirtschaftung eigener Erträge außerhalb des Veranstaltungsbereiches und des Sponsorings gering. Alle Leistungen, die die Stadtmarketing Beckum GmbH für einzelne oder mehrere Gesellschafter erbringt, müssen daher durch diese ausreichend finanziert werden. Im Geschäftsjahr 2009 ist über Gehaltsanpassungen bei den Mitarbeitern für die Folgejahre zu verhandeln. Die Stadtmarketing Beckum GmbH wird auch in Zukunft auf Zuschüsse der Gesellschafter angewiesen sein. Die Geschäftsführung ist weiterhin bestrebt, die Ertragslage der Gesellschaft zu verbessern.

Wegen der bereits erwähnten aktuellen Rechtssprechung sind die aufgrund der Vereinbarung über die Übertragung von Aufgaben der Stadt Beckum an die Stadtmarketing Beckum GmbH gezahlten Zuschüsse ab 2008 mit 19 % zu versteuern. Insofern ist der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2009 hinfällig und es muss mit einem Verlust von annähernd 100.000,- € gerechnet werden. Bleibt es bei der bisherigen vertraglichen Regelung mit der Stadt Beckum, wäre dauerhaft ein um über 30.000,- € p. a. erhöhter Jahresverlust zu erwarten, der gemäß Gesellschaftervertrag von allen Gesellschaftern zu tragen wäre. Durch diese steuerliche Behandlung von städtischen Zuschüssen ist die Existenz der Stadtmarketing Beckum GmbH gefährdet, sodass nun kurzfristig über alternative Organisations- und Finanzierungsformen befunden werden muss.

Beckum, 16. Juni 2009
Stadtmarketing Beckum GmbH

(Uwe Denkert)
Geschäftsführer

Stadtmarketing Beckum GmbH

Wirtschaftsplan

2009

Vorwort zum Wirtschaftsplan 2009

Der Wirtschaftsplan 2009 wird im Erfolgsplan			(Vergleich Plan 2008)
im Ertrag auf	Euro	511.220,00	515.670,00
im Aufwand auf	Euro	571.880,00	563.844,00
Jahresfehlbetrag (-)	Euro	60.660,00	48.174,00

und im Vermögensplan

in der Einahme auf	Euro	11.300,00	1.500,00
in der Ausgabe auf	Euro	11.300,00	1.500,00

festgesetzt.

Nachschüsse der Gesellschafter gemäß § 13 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages:

Gesamt	Euro	60.660,00	48.174,00
davon:			
Stadt Beckum	Euro	36.175,22	28.388,22
Beckumer Industrie e. V.	Euro	8.731,88	6.852,30
Gewerbeverein Beckum e. V.	Euro	8.731,88	6.852,30
Gewerbeverein Neubeckum e. V.	Euro	4.366,02	3.426,18
Hotelier- u. Wirteverein	Euro	2.655,00	2.655,00

Erfolgsplan 2009

	Plan 2009 Euro	Ist 10/2008 Euro	Plan 2008 Euro	Ist 2007 Euro
1. Umsatzerlöse	312.800,00	323.680,66	321.150,00	405.738,40
2. Sonstige betriebliche Erträge	194.920,00	190.920,00	192.020,00	175.029,65
3. Materialaufwand	369.150,00	376.908,69	372.750,00	436.137,09
4. Personalaufwand	157.770,00	156.080,00	155.420,00	122.269,69
5. Abschreibungen	6.510,00	3.333,02	1.424,00	2.842,09
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	38.450,00	39.940,47	34.250,00	38.480,24
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge/Steuern	3.500,00	2.500,00	2.500,00	4.753,03
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-60.660,00	-59.161,52	-48.174,00	-14.208,03

Erfolgsplan 2009

	Plan 2009 Euro	Ist 10/2008 Euro	Plan 2008 Euro	Ist 2007 Euro
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2009				
Umsatzerlöse				
Erlöse Pütt-Tage	52.500,00	52.675,22	55.000,00	55.765,00
Erlöse Weihnachtsmarkt Beckum	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.011,75
Erlöse Weihnachtsmarkt Neubeckum	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.075,00
Erlöse Weihnachtsbeleuchtung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Erlöse Stadtfest Neubeckum	15.500,00	15.865,35	14.000,00	14.160,84
Erlöse THW-Party Tanz um den Maibaum	9.500,00	9.771,13	15.000,00	11.862,55
Erlöse Automeile	6.700,00	6.713,16	7.500,00	6.882,15
Erlöse Winzerfest	8.200,00	8.266,18	9.500,00	8.890,13
Erlöse Beckumer Sommer-Veranstaltungen	45.000,00	44.261,77	40.000,00	36.613,27
Erlöse Einzelhandelsförderung	1.000,00	5.743,16	1.000,00	5.419,55
Erlöse Beckumer Spitzen	37.500,00	37.500,00	37.500,00	34.037,07
Erlöse Musik im Alten Pfarrhaus	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.408,00
Erlöse Neujahrskonzert	13.350,00	13.345,96	13.000,00	12.348,67
Erlöse Schlemmerwochenende	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse Stabhochsprung-Meeting	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Erlöse Kneipenfestival	19.000,00	18.736,23	20.000,00	19.421,54
Erlöse Kirmessen	600,00	672,27	2.000,00	3.952,67
Erlöse Gebühren City-Gutscheine	0,00	0,00	0,00	3.797,13
Erlöse Abwicklung Straßenkarneval	18.500,00	19.285,96	25.000,00	27.443,52
Erlöse Tourismusförderung	4.000,00	4.894,27	200,00	7.891,24
Erlöse Gewerbeschau	0,00	0,00	0,00	98.242,48
Erlöse Eisbahn	50.000,00	50.000,00	50.000,00	28.275,44
Erlöse Dienstleistungen für Dritte	0,00	4.500,00	0,00	140,40
Summe	**312.800,00**	**323.680,66**	**321.150,00**	**405.738,40**
Sonstige betriebliche Erträge				
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	218,14
Zuschuss Stadt Beckum Tourismusmarketing	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Personalkostenzuschuss Stadt Beckum	59.500,00	55.500,00	59.100,00	56.891,51
Sachmittelzuschuss Stadt Beckum	105.420,00	105.420,00	105.420,00	105.420,00
Kooperation Brauerei	15.000,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00
Summe	**194.920,00**	**190.920,00**	**192.020,00**	**175.029,65**

Erfolgsplan 2009

	Plan 2009 Euro	Ist 10/2008 Euro	Plan 2008 Euro	Ist 2007 Euro
Materialaufwand				
Aufwand Pütt-Tage	62.500,00	62.462,27	60.000,00	59.950,31
Aufwand Weihnachtsmarkt Beckum	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.690,59
Aufwand Weihnachtsmarkt Neubeckum	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.103,62
Aufwand Weihnachtsmarkt Vellern	1.000,00	1.000,00	1.000,00	993,89
Aufwand Weihnachtsmarkt Roland	50,00	50,00	50,00	41,56
Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.931,78
Aufwand Stadtfest Neubeckum	18.000,00	18.044,13	16.000,00	14.669,49
Aufwand THW-Party Tanz um den Maibaum	9.500,00	9.505,85	15.000,00	11.212,96
Aufwand Automeile	6.000,00	5.491,95	6.500,00	5.591,51
Aufwand Winzerfest	5.700,00	5.695,51	5.500,00	5.333,53
Aufw. Beckumer Sommer - Veranstaltungen	52.500,00	54.341,41	45.000,00	46.455,99
Aufwand Einzelhandelsförderung	6.000,00	7.765,68	8.000,00	11.079,92
Aufwand Junge Kultur Vertrag Filou	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Aufwand Beckumer Spitzen	36.500,00	36.500,00	36.500,00	33.314,23
Aufwand Musik im Alten Pfarrhaus	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.465,21
Aufwand Neujahrskonzert	12.600,00	12.600,23	13.000,00	12.326,59
Aufwand Schlemmerwochenende	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand Stabhochsprung-Meeting	1.700,00	1.719,59	1.700,00	1.735,86
Aufwand Kneipenfestival	17.000,00	17.551,53	13.500,00	13.334,36
Aufwand Kirmessen	600,00	600,00	1.000,00	912,12
Aufwand Gewerbeschau	1.000,00	0,00	0,00	92.844,80
Aufwand City-Gutscheine	0,00	0,00	0,00	3.901,29
Aufwand Tourismusförderung	15.000,00	16.045,26	20.000,00	8.537,97
Aufwand Werbeaktionen allgemein	2.000,00	2.530,00	2.000,00	1.899,00
Aufwand Abwicklung Straßenkarneval	15.500,00	15.262,07	22.000,00	23.401,73
Beiträge Künstlersozialversicherung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.048,75
Aufwand Dienstleistungen für Dritte	0,00	4.500,00	0,00	1.256,83
Aufwand Eisbahn	50.000,00	50.000,00	50.000,00	23.708,00
Erhaltene Skonti	0,00	-756,79	0,00	-1.604,80
Summe	**369.150,00**	**376.908,69**	**372.750,00**	**436.137,09**
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter				
Gehälter	126.000,00	125.000,00	124.500,00	99.615,67
Vermögenswirksame Leistungen	320,00	320,00	320,00	166,10
Summe	**126.320,00**	**125.320,00**	**124.820,00**	**99.781,77**
Soziale Aufwendungen				
Gesetzliche Sozialaufwendungen	28.750,00	28.160,00	28.000,00	20.012,01
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.000,00	1.000,00	1.000,00	875,00
Aufwendungen für Altersversorgung	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,91
Summe	**31.450,00**	**30.760,00**	**30.600,00**	**22.487,92**
Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	5.709,00	2.522,17	1.424,00	1.552,09
Abschreibungen immaterielle Vermögensgüter	0,00	0,00	0,00	258,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	801,00	810,85	0,00	1.032,00
Summe	**6.510,00**	**3.333,02**	**1.424,00**	**2.842,09**

Erfolgsplan 2009

	Plan 2009 Euro	Ist 10/2008 Euro	Plan 2008 Euro	Ist 2007 Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Raumkosten				
Miete	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.715,48
Gas, Strom, Wasser	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.552,03
Reinigung	1.500,00	1.500,00	1.350,00	1.360,66
Instandhaltung betrieblicher Räume	1.000,00	100,00	100,00	1,34
Versicherunge, Beiträge und Abgaben				
Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.136,45
Beiträge	650,00	619,00	400,00	400,00
Reparaturen und Instandhaltungen				
Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100,00	100,00	100,00	108,95
Werbe- und Reisekosten				
Werbekosten	1.000,00	1.000,00	500,00	1.077,00
Bewirtungskosten	250,00	300,00	250,00	238,74
Aufmerksamkeiten	250,00	300,00	250,00	122,61
Reisekosten Arbeitnehmer	1.500,00	1.500,00	1.000,00	649,01
Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.620,00
verschiedene betriebliche Kosten				
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.383,95
Porto	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.852,66
Telefon	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.370,63
Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.879,21
Zeitschriften, Bücher	150,00	369,40	150,00	278,39
Fortbildungskosten	500,00	115,55	500,00	833,00
Rechts- und Beratungskosten	1.000,00	500,00	500,00	609,88
Abschluss- und Prüfungskosten	7.500,00	7.486,52	7.500,00	7.500,00
Buchführungskosten	3.500,00	3.500,00	3.100,00	3.272,81
Nebenkosten des Geldverkehrs	300,00	300,00	300,00	357,44
Summe	**38.450,00**	**39.940,47**	**34.250,00**	**38.320,24**
Verluste aus Wertminderungen/Abgang				
Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	60,00

Erfolgsplan 2009

	Plan 2009 Euro	Ist 10/2008 Euro	Plan 2008 Euro	Ist 2007 Euro
Sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
Zuwendungen/Spenden	0,00	0,00	0,00	100,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.923,53
Zinsen Festgeld City-Gutschein	0,00	0,00	0,00	1.829,50
Summe	**3.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**4.753,03**
Steuern				
Körperschaftssteuer	875,00	750,00	750;00	1.141,63
Solidaritätszuschlag	48,12	41,25	41,25	62,78
Abgeltungssteuer	-875,00	-750,00	-750,00	-1.141,63
Solidaritätszuschlag auf Abgeltungssteuer	-48,12	-41,25	-41,25	-62,78
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-60.660,00	-59.161,52	-48.174,00	-14.208,03

Vermögensplan 2009

I. Mittelbedarf

Investitionen Sachanlagen	EURO	EURO
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		
Betriebs- u. Geschäftsausstattung:		
- 3 PCs	6.000,00	
- Server	3.000,00	
- Farblaserdrucker	500,00	
Büroeinrichtung	1.800,00	11.300,00
Gesamt		**11.300,00**

II. Mittelherkunft

Jahresergebnis	-60.660,00
Abschreibungen	11.300,00
Nachschüsse der Gesellschafter gem. § 13 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages	60.660,00
Gesamt	**11.300,00**

Vermögensplan 2009

I. Mittelbedarf

Investitionen Sachanlagen	EURO	EURO
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		
Betriebs- u. Geschäftsausstattung:		
- 3 PCs	6.000,00	
- Server	3.000,00	
- Farblaserdrucker	500,00	
Büroeinrichtung	1.800,00	11.300,00
Gesamt		**11.300,00**

II. Mittelherkunft

Jahresergebnis	-60.660,00
Abschreibungen	11.300,00
Nachschüsse der Gesellschafter gem. § 13 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages	60.660,00
Gesamt	**11.300,00**

Finanzplan für die Jahre 2009 - 2013

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Finanzmittelbedarf					
Investitionen	11.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	11.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	11.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	11.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (-)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenübersicht Stadtmarketing Beckum GmbH zum 01.01.2009

Bezeichnung	Erforderliche Stellen 2009	Erforderliche Stellen 2008	Tatsächlich besetzte Stellen zum 31.12.2008	Erläuterungen
Geschäftsführer	1	1	1	
Event-Manager	1	1	1	
Assistenz für Tourismusförderung und Veranstaltungsmanage-ment	1	1	1	Befristung bis 12.10.2010 (2-Jahresvertrag)
Auszubildender/Veran-staltungskaufmann	1	1	1	Neubesetzung ab 01.08.2009
Aushilfen/geringfügig u. kurzfristig Beschäftigte	20	15	27	Saisonbedingte Aushilfen, max. Anzahl
Bedienstete insgesamt	24	19	31	

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH

Jahresabschluss 2008

und

Lagebericht

(einschließlich Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung)

Bilanz der Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt, zum 31.12.2008

Aktivseite	31.12.2008 EUR	31.12.2007 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.323,00	7
II. Sachanlagen	12.503.613,38	12.642
III. Finanzanlagen	250.841,61	256
	12.758.777,99	**12.905**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.372.780,26	972
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	908.795,19	1.358
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	297.952,12	297
3. Forderungen gegen Gesellschafter	104.049,96	162
4. sonstige Vermögensgegenstände	8.384.125,50	25.443
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	302.099,07	1.991
	11.369.802,10	**30.223**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
sonstige Abgrenzungsposten	**236.734,45**	**246**
	24.365.314,54	**43.374**

Bilanz der Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt, zum 31.12.2008

Passivseite	EUR	31.12.2008 EUR	31.12.2007 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		3.907.190,00	3.907
II. Kapitalrücklage		1.706.776,24	1.707
III. Bilanzverlust			
1. Verlustvortrag	-5.089.358,96		-4.770
2. Jahresfehlbetrag	-2.247.534,62		-2.137
3. Entnahme aus der Kapitalrücklage	2.137.096,61		1.818
		-5.199.796,97	-5.089
		414.169,27	**525**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		**2.021.566,29**	**876**
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		3.862.555,00	3.597
2. sonstige Rückstellungen		7.335.132,51	10.512
		11.197.687,51	**14.109**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		4.726.726,51	5.378
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.207.016,37	1.774
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		2.793.589,77	3.357
5. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 144.069,30 EUR (Vorjahr: EUR 117.355,53) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 EUR (Vorjahr: EUR 150,32)		876.269,45	17.234
		10.603.602,10	**27.743**
E. Rechnungsabgrenzungsposten			
sonstige Abgrenzungsposten		**128.289,37**	**121**
		24.365.314,54	**43.374**

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2008

		EUR	2008 EUR	2007 TEUR
1.	Umsatzerlöse		12.648.510,69	13.737
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		28.203,74	39
3.	sonstige betriebliche Erträge		4.421.763,77	3.823
			17.098.478,20	**17.599**
4.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.837.079,18		3.134
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.854.015,83		7.282
			9.691.095,01	**10.416**
5.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	4.203.176,85		4.477
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	918.778,54		948
	c) Aufwendungen für Altersversorgung	1.109.487,22		821
			6.231.442,61	**6.246**
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		893.982,05	1.232
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		2.926.216,79	2.228
8.	Erträge aus Beteiligungen		30,00	0
9.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		221.884,76	279
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		696.550,15	752
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		506.766,74	630
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-2.232.560,09**	**-2.122**
13.	sonstige Steuern		14.974,53	15
14.	Jahresfehlbetrag		**2.247.534,62**	**2.137**

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt

Lagebericht gem. § 289 HGB für das Geschäftsjahr 2008

1. Bericht über die öffentliche Zwecksetzung

Die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH ist ein Zusammenschluss von Gebietskörperschaften oder deren Kapitalgesellschaften. Gegenstand des Unternehmens ist, die Verkehrsverhältnisse in Westfalen zu fördern und zu verbessern. Dies geschieht insbesondere durch den Betrieb von Eisenbahn- und Güterverkehr einschließlich Spedition.

Ferner kann sich die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH an Unternehmungen, die diese Zwecke fördern, beteiligen. Sie erfüllt damit Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge.

2. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH besitzt langfristige Frachtverträge mit zwei Werken der Zementindustrie, der Warsteiner Brauerei und einem Kalksteinlieferanten für Kalksteinsandtransporte. Des Weiteren besteht ein Kooperationsvertrag mit DB Schenker Rail Deutschland AG. Bei freien Lok- und Personalkapazitäten werden Baustellenleistungen und Personenzugfahrten abgewickelt. In der Hauptwerkstatt werden Hauptuntersuchungen und Schadensbehebungen an eigenen Lokomotiven, für die Eisenbahnen im Unternehmensverbund der WVG und für dritte Unternehmen durchgeführt. Die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH übernimmt Betriebsführungsaufgaben im Eisenbahnbereich für die Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest, die Regionalverkehr Münsterland GmbH, Münster, und für das Tochterunternehmen WLE-Spedition GmbH, Lippstadt.

Das Jahr 2008 war für die Eisenbahnen bis Ende Oktober bei guter Auftragslage geprägt durch historisch hohe Dieselpreise sowie knappe Ressourcen an Lokomotiven, Güterwagen und Eisenbahnpersonal. Die dann einsetzende Finanzkrise zeigte auf die Güterverkehrsunternehmen bis Ende des Jahres und zum Teil in das neue Jahr hinein zunächst nur geringe negative Auswirkungen.

3. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Umsatzerlöse sanken um 1.089 TEUR auf 12.648 TEUR, das sind 7,9 % weniger gegenüber dem Vorjahr.

Das Mengenergebnis des Jahres 2008 betrug 1.551.290 t und lag damit um rd. 73.500 t bzw. 4,5 % unter dem Vorjahresergebnis. Wesentlich für die rückläufigen Mengen war der prognostizierte Wegfall von Windwurfholztransporten in einer Größenordnung von ca. 168.000 t gegenüber dem Vorjahr, der auch durch ein um rd. 119.000 t besseres Mengenergebnis an Kalkstein und Kalksteinsand nicht ausgeglichen werden konnte. Durch die

Veränderung in der Gutzusammensetzung und in nahezu allen Güterbereichen durchgesetzte Preiserhöhungen stiegen die Frachtumsätze um 88 TEUR bzw. 1 %. Die durchschnittliche Beförderungsweite stieg durch den höheren Anteil an Fernverkehren nochmals von 106 auf 114 km.

Während sich die Umsätze aus Fahrten von Personenzügen für ein Reiseunternehmen um 56 TEUR erhöhten, waren die Umsätze aus Baustellenleistungen bei geringerer Bautätigkeit durch DB Netz AG um 540 TEUR rückläufig.

Durch die höhere Auslastung der Werkstatt durch Eigenaufträge, konnten Werkstattaufträge für Dritte nur in geringerem Maße durchgeführt werden, so dass die Werkstatterlöse um 475 TEUR auf 521 TEUR sanken.

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen um 599 TEUR auf 4.422 TEUR. Wesentliche Einflussfaktoren waren Buchgewinne aus einem Grundstücksverkauf sowie die Versicherungserstattungen aus der Endabrechnung eines Schadenfalles.

Der Materialaufwand sank um 725 TEUR auf 9.691 TEUR. Der geringere Materialaufwand war, korrespondierend mit dem Rückgang der Umsatzerlöse, auf den geringeren Einkauf von Betriebsleistungen, Trassennutzungsgebühren auf fremden Strecken und die Zuführung zu Rückstellungen zurückzuführen.

Das Instandhaltungsprogramm in Höhe von 1.340 TEUR wird aus Mitteln des Jahres 2008 im Jahre 2009 nachgeholt. Eine Förderung aus Landesmitteln erfolgte erneut nicht, da in den entsprechenden Haushaltstitel keine Mittel eingestellt sind.

Die Personalaufwendungen entwickelten sich konstant. Gesunkene Personalaufwendungen im Bereich der Löhne und Gehälter in Höhe von 274 TEUR wurden durch höhere Pensionen und die Zuführung zur Pensionsrückstellung in Höhe von 266 TEUR aufgezehrt. Im Rahmen des Stellenplanes stieg die durchschnittliche Mitarbeiterzahl von 110 auf 112 (ohne Auszubildende). Davon werden unverändert zwei Mitarbeiter der WLE-Spedition als Personal gestellt.

Die Abschreibungen verringerten sich um 338 TEUR auf 894 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 698 TEUR auf 2.926 TEUR. Wesentlicher Einflussfaktor waren die um 110 TEUR höheren Versicherungsbeiträge und die Einstellung in einen Sonderposten in Höhe von 1.145 TEUR.

Im Jahre 2008 erhöhte sich der Jahresfehlbetrag um 111 TEUR auf 2.248 TEUR.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 19.009 TEUR auf 24.365 TEUR verringert.

Das Anlagevermögen verringerte sich um 146 TEUR auf 12.759 TEUR. Wesentliche Zugänge betrafen die Anzahlung einer Lokomotive der 2.000 KW-Leistungsklasse und eine Anzahlung auf eine Ersatzlokomotive in der 1.500 KW-Leistungsklasse für die verunfallte Lok 34.

Das Umlaufvermögen verringerte sich um 18.853 TEUR auf 11.370 TEUR. Zum einen sanken die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (-449 TEUR), zum anderen war durch die Umstellung der Systematik der Liquiditätsanlagen im Unternehmensverbund der WVG ein Rückgang der sonstigen Vermögensgegenstände um 17.059 TEUR auf 8.384 TEUR zu verzeichnen. Korrespondierend gingen die sonstigen Verbindlichkeiten um 16.358 TEUR auf 876 TEUR zurück.

Das gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage blieben mit einem Betrag von 5.614 TEUR unverändert. Das Unternehmen besitzt ein Eigenkapital in Höhe von 414 TEUR.

Der Sonderposten mit Rücklageanteil erhöhte sich aufgrund der Zuführung von Veräußerungsgewinnen aus Grundstücksverkäufen um 846 TEUR und der Einstellung in eine Rücklage für Ersatzbeschaffung um 299 TEUR.

Die Rückstellungen sanken um 2.911 TEUR auf 11.198 TEUR. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sanken durch Tilgungen um 651 TEUR auf 4.727 TEUR. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich um 433 TEUR auf 2.207 TEUR. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen im Wesentlichen die Anzahlungen zur Verlustabdeckung des Geschäftsjahres.

4. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

5. Risiko- und Prognosebericht

Die Planungen für das Wirtschaftjahr 2009 sind vor der Finanz- und nachfolgenden Konjunkturkrise abgeschlossen worden. Die Situation am Güterverkehrsmarkt hat sich seitdem grundlegend geändert und ist geprägt von Transportrückgängen bis zu 30 % bei fallenden Frachtraten in gleicher Höhe. Der Marktführer DB Schenker Rail Deutschland AG hat derzeit 35.000 Güterwagen beschäftigungslos abgestellt und in wesentlichen Bereichen Kurzarbeit eingeführt. Die vorliegenden Zahlen des ersten Quartals 2009 der WLE weisen Rückgänge von rd. 25 % in der Menge und 12 % bei den Frachten gegenüber dem Vorjahr aus, die sich auf alle Güterbereiche erstrecken. Gegen den Trend ist es im harten Wettbewerb gelungen, ab Mitte Februar die Relation Berlin mit Warsteiner Bier als Neuverkehr für die Schiene zu akquirieren. Wir erwarten hier ca. 550 TEUR Umsatz in 2009 zusätzlich zum Wirtschaftsplanansatz. Seriöse Prognosen über die weitere allgemeine Geschäftsentwicklung sind derzeit nicht möglich.

Für den Umbau des Bahnhofs Warstein ist im Februar 2009 die planungsrechtliche Genehmigung der Bezirksregierung Arnsberg erfolgt. Wegen erfolgter Klage eines Anwohners gegen den Beschluss der Bezirksregierung ist jedoch nicht auszuschließen, dass eine weitere Verzögerung bei der Realisierung des Umbaus eintreten wird.

Die für März 2009 vereinbarte Auslieferung einer Lokomotive der 2000 KW-Leistungsklasse ist durch den Hersteller Fa. Siemens wegen fehlender Zulassung durch das EBA bisher nicht erfolgt und auch nicht absehbar.

Bestandsgefährdende Risiken werden von der Geschäftsführung derzeit nicht gesehen. Es liegen auch keine Beschlüsse der Unternehmensorgane vor, die eine solche Annahme stützen könnten.

Die Gesellschaft ist zur Erfüllung ihrer nicht aufwandsdeckend durchzuführenden verkehrspolitischen Aufgaben auf fortlaufende und ausreichende Zuführung liquider Mittel ihrer Gesellschafter angewiesen. Der Jahresfehlbetrag eines Geschäftsjahres wird entsprechend der Vereinbarung über die Abdeckung von Verlusten der WLE von den Gesellschaftern im Folgejahr durch eine Zuzahlung in die Kapitalrücklage ausgeglichen. Während des Geschäftsjahres werden von den Gesellschaftern im Rahmen der Liquiditätsbereitstellung hierauf bereits Vorauszahlungen geleistet.

Lippstadt, den 27. März 2009

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH

Dr.-Ing. Eberhard Christ Dieter Eichner Manfred Ries

Regionalverkehr Münsterland GmbH

Jahresabschluss 2008

und

Lagebericht

(einschließlich Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung)

Bilanz der Regionalverkehr Münsterland GmbH, Münster, zum 31.12.2008

Aktivseite	31.12.2008 EUR	31.12.2007 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	128.122,24	103
II. Sachanlagen	13.305.220,65	11.740
III. Finanzanlagen	56.777,58	63
	13.490.120,47	**11.906**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	386.728,93	366
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.637.862,26	2.203
2. Forderungen gegen Gesellschafter	4.587.132,95	3.034
3. sonstige Vermögensgegenstände	2.550.948,07	7.973
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	723.577,40	503
	10.286.249,61	**14.079**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
sonstige Abgrenzungsposten	**26.864,34**	**152**
	23.803.234,42	**26.137**

Bilanz der Regionalverkehr Münsterland GmbH, Münster, zum 31.12.2008

Passivseite	31.12.2008 EUR	31.12.2007 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	7.669.400,00	7.669
II. Kapitalrücklage	485.533,07	485
III. Verlustvortrag	-606.504,50	-777
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-170.663,28	171
	7.377.765,29	**7.548**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	**6.700,00**	**7**
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	500.972,00	452
2. Steuerrückstellungen	3.200,00	3
3. sonstige Rückstellungen	5.738.980,96	6.643
	6.243.152,96	**7.098**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.888.031,30	3.576
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.004.982,10	3.215
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	268.955,26	289
4. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	873,30	0
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	646.475,88	892
6. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 194.704,05 (Vorjahr: EUR 180.149,83) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 4.612,40 (Vorjahr: EUR 4.967,20)	3.349.654,98	3.497
	10.158.972,82	**11.469**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
sonstige Abgrenzungsposten	**16.643,35**	**15**
	23.803.234,42	**26.137**

Regionalverkehr Münsterland GmbH, Münster
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1.2008 bis 31.12.2008

		EUR	2008 EUR	2007 TEUR
1.	Umsatzerlöse		51.562.075,59	53.331
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		16.273,24	49
3.	sonstige betriebliche Erträge		5.229.684,25	1.928
			56.808.033,08	**55.308**
4.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.877.275,24		4.144
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.640.044,99		33.094
			39.517.320,23	37.238
5.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	8.734.460,50		9.171
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.709.771,31		1.769
	c) Aufwendungen für Altersversorgung	803.186,86		755
			11.247.418,67	11.695
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.156.419,47	2.087
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		3.984.921,99	4.168
8.	Erträge aus Beteiligungen		300,00	0
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		146.087,14	266
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		199.693,66	196
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-151.353,80**	**190**
12.	sonstige Steuern		19.309,48	19
13.	Jahresfehlbetrag/-überschuss		**-170.663,28**	**171**

Regionalverkehr Münsterland GmbH, Münster

Lagebericht gemäß § 289 HGB für das Geschäftsjahr 2008

1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Im Umfeld der Finanzkrise, des beginnenden Konjunkturabschwungs, historisch hoher Dieselpreise und eines hohen Tarifabschlusses für die Mitarbeiterentgelte entwickelte sich der Geschäftsverlauf der RVM relativ ruhig.

Insbesondere auf Grund der Ertragszuwächse verlief das operative Ergebnis sogar besser als geplant. Darüber hinaus konnten ungeplante Sondererträge vereinnahmt werden.

Vor dem Hintergrund bundesweit stagnierender Fahrgastzahlen im Bereich des überregionalen bzw. klein-/mittelstädtischen Busverkehrs verlief die Fahrgastentwicklung der RVM befriedigend.

Im Schienengüterverkehr konnten weitere Mengen- und Umsatzzuwächse erzielt werden.

2. Bericht über die öffentliche Zwecksetzung

Der Zweck der Gesellschaft ist die Förderung und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Kreisen Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf, in der Stadt Münster sowie in angrenzenden Verkehrsgebieten. Sie erfüllt diesen Zweck durch die Einrichtung und den Betrieb von Linien- und Freistellungsverkehren im öffentlichen Personennahverkehr und die Durchführung von Gelegenheitsverkehren mit Omnibussen. Daneben verfolgt sie dieses Ziel durch den Betrieb von Güterverkehr auf Schiene und Straße sowie als Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Ferner kann sich die Gesellschaft an Unternehmen beteiligen, die diese Zwecke ebenfalls fördern.

Auf einer Linienlänge von rd. 7.700 km wird in den vier genannten Kreisen sowie in der Stadt Münster öffentlicher Linienverkehr betrieben. Daneben ist die Gesellschaft Eigentümerin der Eisenbahnstrecke Rheine-Stadtberg – Osnabrück-Eversburg, auf der ausschließlich Güterverkehrsleistungen erbracht werden. Zum 01.01.2002 wurde die Betriebsführung auf der Strecke Rheine – Spelle übernommen.

Die Versorgung mit Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs gehört zum Kernbereich kommunaler Daseinsvorsorge. Gleiches gilt für die Versorgung der Region mit einem Eisenbahnverkehrsangebot. Daher übt die Gesellschaft ihre Tätigkeit im Interesse der Bevölkerung ihres Verkehrsgebietes aus.

3. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die Betätigung im öffentlichen Personennahverkehr mit Omnibussen geschieht in enger Abstimmung mit den Städten und Gemeinden des Bedienungsgebiets sowie den vier Kreisen des Münsterlandes. Letztere sind nicht nur Gesellschafter der RVM, sondern tragen auch gem. § 3 Abs. 1 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen als Aufgabenträger Sorge für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Bei der Angebots- und Tarifgestaltung ist die Gesellschaft in die Verkehrsgemeinschaft Münsterland integriert.

Die Geschäftstätigkeit hat sich im Berichtsjahr nur unwesentlich verändert.

Die Leistungserbringung erfolgt in enger Kooperation mit über 100 privaten Omnibusunternehmen, die rd. 2/3 der Gesamtfahrleistung im Auftrag der RVM erbringen.

Ab dem Jahr 2011 planen die Gesellschafterkreise Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf die Direktvergabe von Linienverkehren gem. Art. 5 Abs. 2 VO (EG) NR 1370/2007 an die RVM als interner Betreiber.

Mit der Direktvergabe sollen der notwendige finanzielle Ausgleich und die Ausschließlichkeitsrechte für die vergebenen Linienverkehre gewährt werden. Sie soll für 10 Jahre erfolgen.

Entsprechende Grundsatzbeschlüsse der Kreise sind bereits gefasst worden bzw. in Vorbereitung.

4. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die RVM weist einen Jahresfehlbetrag von rd. 171 TEUR aus, der identisch ist mit dem Überschuss des Vorjahres.

Anders als im durch hohe Sondererträge begünstigten Vorjahr konnte dieses nahezu ausgeglichene Ergebnis nur durch Zuschussleistungen der Kreise in Höhe von 2.030 TEUR erreicht werden.

Die Zahlungen der Kreise resultieren aus den im Vorjahr abgeschlossenen Betrauungsvereinbarungen und werden unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

Im Bereich des Personenverkehrs stiegen die im Linienverkehr erzielten Erträge um 4,6 % auf rd. 31.759 TEUR.

Da der Bereich der aperiodischen Erträge erwartungsgemäß stark rückläufig war, verringerten sich die Umsatzerlöse trotz Mehreinnahmen im Güterverkehr um rd. 1.769 TEUR auf rd. 51.562 TEUR.

Auf der Kostenseite konnte die Tariferhöhung für die Mitarbeiterentgelte teilweise kompensiert werden. Die im Jahresdurchschnitt höheren Dieselpreise wirken sich allerdings sowohl im eigenen als auch im von Privatunternehmern eingekauften Fahrbetrieb kostensteigernd aus. Die gesamten Materialaufwendungen stiegen auch auf Grund erheblicher Unterhaltungsmaßnahmen des Eisenbahnbetriebs auf 39.517 TEUR (Vorjahr 37.238 TEUR) an.

Der Geschäftsbereich Schienengüterverkehr konnte mit 559.326 t das Rekordergebnis des Vorjahres um fast 17 % übertreffen.

Die Maßnahmen zur Substanzerhaltung des Fahrweges und der Lokomotiven erfordern weiterhin hohe Aufwendungen und Zuzahlungen seitens der Gesellschafter.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.334 TEUR verringert.

Das Anlagevermögen erhöhte sich um 1.584 TEUR auf 13.490 TEUR.

Das Umlaufvermögen sank um 3.793 TEUR auf 10.286 TEUR. Zum einen stiegen die Forderungen gegen Gesellschafter (+1.553 TEUR) und die Guthaben bei Kreditinstituten (+221 TEUR). Zum anderen war eine Verringerung der sonstigen Vermögensgegenstände um 5.422 TEUR auf 2.551 TEUR zu verzeichnen, die im Wesentlichen durch den Wegfall der Festgeldanlagen begründet ist.

Das Eigenkapital sank aufgrund des Jahresfehlbetrages in Höhe von 171 TEUR auf 7.378 TEUR. Die Rückstellungen verminderten sich um 855 TEUR auf 6.243 TEUR. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sanken durch deren Tilgung um 688 TEUR auf 2.888 TEUR.

Das Anlagevermögen ist im Einzelnen mit 7.378 TEUR (56,2 %) durch Eigenkapital und durch langfristige Fremdmittel mit 5.757 TEUR (43,8 %) finanziert.

5. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

6. Risiko- und Prognosebericht

Bestandsgefährdende Risiken werden von der Geschäftsführung derzeit nicht gesehen. Es liegen auch keine Beschlüsse der Unternehmensorgane vor, die eine solche Annahme stützen könnten.

Die RVM erwartet im laufenden Geschäftsjahr eine stabile Fahrgast- und Einnahmeentwicklung.

Die Kosten werden durch den Tarifabschluss für die Mitarbeiterentgelte stärker als in den Vorjahren belastet werden; der Dieselpreis beinhaltet weiterhin ein hohes Risikopotential.

Münster, den 23. März 2009

Regionalverkehr Münsterland GmbH

Dr.-Ing. Eberhard Christ

Dieter Eichner

Eigenbetrieb

Energieversorgung und Bäder

Jahresabschluss

zum 31.12.2008

Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum

Bilanz zum 31. Dezember 2008

AKTIVA

	31.12.2008 €	31.12.2007 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.771.720,15	1.590.650,59
2. Technische Anlagen und Maschinen	602.807,55	649.123,86
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.919,50	24.483,17
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	2.227,30
	2.409.447,20	2.266.484,92
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	18.937.393,33	18.937.393,33
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.151,71	1.175,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00	9.862,73	8.567,33
2. Forderungen gegenüber der Stadt/ anderen Eigenbetrieben davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00	83.550,70	33.404,82
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00	174.417,49	253.408,26
4. Sonstige Vermögensgegenstände	101.742,75	107.995,92
	369.573,67	403.376,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1. Kassenbestand	150,00	150,00
2. Guthaben bei Kreditinstituten	84,83	346.927,27
	234,83	347.077,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten	25,00	24,98
	21.718.825,74	**21.955.532,58**

PASSIVA

	31.12.2008 €	31.12.2007 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.789.521,58	1.789.521,58
II. Kapitalrücklage		
1. Allgemeine Rücklage	1.734.204,40	1.734.204,40
III. Gewinnvortrag	3.097.784,16	2.775.219,78
IV. Jahresüberschuss	422.638,61	322.564,38
	7.044.148,75	6.621.510,14
B. Sonderposten		
1. Sonderposten für Zuschüsse	53.042,42	44.645,42
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	72.670,00	90.130,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.799.751,64 (Vorjahr: € 1.512.089,21)	14.480.692,24	12.652.039,12
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 45.861,49 (Vorjahr: € 39.083,56)	45.861,49	39.083,56
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/ anderen Eigenbetrieben - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 17.553,92 (Vorjahr: € 2.505.09,20)	17.553,92	2.505.090,20
4. Sonstige Verbindlichkeiten a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.584,92 (Vorjahr: € 2.392,64) b) davon aus Steuern: € 3.584,92 (Vorjahr: € 2.392,64)	3.584,92	2.392,64
	14.547.692,57	15.198.605,52
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.272,00	641,50
	21.718.825,74	**21.955.532,58**

Gewinn- und Verlustrechnung
des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder
der Stadt Beckum
für den Zeitraum
vom 01.01.-31.12.2008

		PLAN 2008 €	IST 2008 €	IST 2007 €
1.	Umsatzerlöse	*353.300,00*	294.917,19	273.015,32
2.	Sonstige betriebliche Erträge	*90.080,00*	119.703,27	96.372,78
3.	Materialaufwand	*463.180,00*	504.155,37	500.913,28
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	*276.350,00*	286.336,04	247.256,57
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	*186.830,00*	217.819,33	253.656,71
4.	Personalaufwand	*508.700,00*	540.870,17	522.092,27
	a) Löhne und Gehälter (davon Weihnachtsgeld € 24.035,29)	*392.500,00*	418.570,66	410.463,82
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	*116.200,00*	122.299,51	111.628,45
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	*135.000,00*	137.146,98	131.557,98
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	*185.920,00*	121.801,83	163.006,08
I.	**Betriebsergebnis**	**-849.420,00**	**-889.353,89**	**-948.181,51**
7.	Erträge aus Beteiligungen	*2.104.000,00*	2.019.059,86	2.026.785,03
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*800,00*	705,74	1.173,59
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	*717.100,00*	706.346,03	756.110,27
II.	**Finanzergebnis**	***1.387.700,00***	**1.313.419,57**	**1.271.848,35**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	***538.280,00***	**424.065,68**	**323.666,84**
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	*0,00*	0,00	0,00
11.	Sonstige Steuern	*2.500,00*	1.427,07	1.102,46
IV.	**Jahresüberschuss**	***535.780,00***	***422.638,61***	***322.564,38***

Anhang und Lagebericht

zum Jahresabschluss

31. Dezember 2008

Eigenbetrieb

Energieversorgung und Bäder

der Stadt Beckum

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2008

I. Allgemeines

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 aufgestellt.

Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ist das Kalenderjahr.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte insbesondere unter Beachtung des Vorsichtsprinzips und unter der Annahme der Fortführung des Eigenbetriebes.

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Die Anschaffungskosten enthalten auch Anschaffungsnebenkosten. Die Abschreibungen erfolgen linear in Höhe der steuerlich zulässigen Sätze gemäß der jeweiligen zugrunde gelegten Nutzungsdauer. Bei beweglichen Anlagegegenständen wird die Abschreibung ab dem Monat des Zugangs berechnet.

Die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Beteiligungen sind mit ihren Anschaffungskosten bilanziert.

Die Vorräte wurden zum Bilanzstichtag mit einem Festwert bewertet.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zum Zeitpunkt der Jahresabschlussaufstellung erkennbaren Risiken zum Jahresabschlussstichtag sowie alle ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert.

2. Angaben zu den Posten der Bilanz

Aktivseite

Sachanlagen
Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Posten des Sachanlagevermögens und ihre Entwicklung im Wirtschaftsjahr sind in dem als Anlage beigefügten Anlagespiegel dargestellt.

Finanzanlagen
Unter den Finanzanlagen sind Beteiligungen an Gesellschaften mit folgenden Buchwerten zum 31. Dezember 2008 bilanziert:

	Eigenkapital €	Ergebnis €	Kapital-Anteil in %
Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG, Beckum	4.457.810,00	3.093.498,20	51,0
Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH, Beckum	39.769,57	2.128,46	51,0
Wasserversorgung Beckum GmbH, Beckum	14.147.530,09	1.521.490,00	34,3

Vorräte
Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen umfassen die Wassermenge in den Becken des Hallenbades Beckum sowie die Bestände an Reinigungsmitteln.

Forderungen
Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich im Wesentlichen um Forderungen aus dem Stromverkauf an Dritte, Pachtzahlungen und Benutzungsgebühren. Die Forderungen haben insgesamt eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Die Forderungen waren zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung ausgeglichen.

Bei den Forderungen gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben handelt es sich hauptsächlich um Forderungen aus dem Stromverkauf an das Albertus-Magnus-Gymnasium, Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen sowie Erstattungen für Entwässerungsgebühren für 2008 sowie 2007 (aufgrund der geänderten Berechnungsgrundlagen). Sie haben insgesamt eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung waren die Forderungen ausgeglichen.

Bei den Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, handelt es sich um die restliche Gewinnausschüttung aus der Beteiligung an der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG für das Jahr 2008. Sie hat eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung war die Forderung ausgeglichen.

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich im Wesentlichen um die Umsatzsteuerforderung für 2008 sowie um anrechenbare Steuern aus den Beteiligungserträgen.

Rechnungsabgrenzungsposten
Beim Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Aufwand für Fachliteratur, der wirtschaftlich dem Jahr 2009 zuzuordnen ist.

Passivseite

Eigenkapital
Das Gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage sind im Vergleich zur Vorjahresbilanz unverändert.

Der Gewinnvortrag wurde um den Jahresüberschuss 2007, der laut Beschluss des Rates der Stadt Beckum auf neue Rechnung vorgetragen wurde, erhöht.

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2008 hat der Rat der Stadt Beckum erneut zu entscheiden. Die Betriebsleitung wird dem Betriebsausschuss und dem Rat der Stadt Beckum vorschlagen, den Jahresüberschuss 2008 in Höhe von 422.638,61 € in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Sonderposten
Bei dem Sonderposten für Zuschüsse handelt es sich im Wesentlichen um die Gegenfinanzierung des Kinderplanschbeckens im Freibad Neubeckum sowie um verschiedene geringfügige Finanzierungen durch die Fördervereine Beckum und Neubeckum.

Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen setzen sich zusammen aus:

Rückstellung für Prüfung	7.080 €
Rückstellung für Urlaub	20.400 €
Rückstellung für Gleitzeitüberhang	45.190 €

Die Rückstellung für die Jahresabschlussprüfung umfasst den Aufwand für die Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Für die Nachgewährung der zum Bilanzstichtag noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage und Gleitzeitüberhänge wurde auf der Basis der Personalkosten eine Rückstellung gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Laufzeiten der unter diesem Posten ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Kreditinstitut, Kreditart	Gesamtverbindlichkeiten Euro	Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro	zwischen einem und fünf Jahren Euro	von mehr als fünf Jahren Euro
Landesbank Hessen-Thüringen, Nr. 0802077011	5.409.995,72	557.279,39	2.612.198,55	2.240.517,78
Landesbank NRW Nr. 3 500 770 478	3.858.733,59	415.782,86	1.856.216,19	1.586.734,54
Landesbank Hessen-Thüringen, Nr. 0800022656	692.701,24	10.598,32	28.948,93	653.153,99
DG Hyp AG, Nr. 3219636299	334.066,31	3.882,61	17.124,60	313.059,10
NRW Bank Münster, Nr. 3500770551	844.453,05	9.423,68	42.022,12	793.007,25
Volksbank Beckum EG 100 721 231	543.817,06	5.859,51	26.112,91	511.844,64
Summe Darlehen	11.683.766,97	1.002.826,37	4.582.623,30	6.098.317,30
Volksbank Beckum eG 100 721 211	2.796.925,27	2.796.925,27	0,00	0,00
Summe Kontokorrent	2.796.925,27	2.796.925,27	0,00	0,00
Insgesamt	14.480.692,24	3.799.751,64	4.582.623,30	6.098.317,30

Die Laufzeiten des Jahres 2007 der unter dem Posten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Kreditinstitut, Kreditart	Gesamtverbindlichkeiten Euro	Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro	zwischen einem und fünf Jahren Euro	von mehr als fünf Jahren Euro
Landesbank Hessen-Thüringen, Nr. 0802077011	5.933.532,31	523.536,59	2.454.032,09	2.955.963,63
Landesbank NRW Nr. 3 500 770 478	4.256.832,37	398.098,78	1.777.267,54	2.081.466,05
Landesbank Hessen-Thüringen, Nr. 0800022656	702.779,82	10.078,58	39.547,25	653.153,99
DG Hyp AG, Nr. 3219636299	337.801,48	3.735,17	16.474,34	317.591,97
NRW Bank Münster, Nr. 3500770551	853.480,03	9.026,98	40.253,15	804.199,90
Summe Darlehen	12.084.426,01	944.476,10	4.327.574,37	6.812.375,54
Volksbank Beckum eG 100 721 211	567.613,11	567.613,11	0,00	0,00
Summe Kontokorrent	567.613,11	567.613,11	0,00	0,00
Insgesamt	12.652.039,12	1.512.089,21	4.327.574,37	6.812.375,54

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung waren sämtliche Verbindlichkeiten ausgeglichen.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben handelt es sich im Wesentlichen um die Erstattung des Aufwandes der Buchführung durch den Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum sowie um eine Nachzahlung zur Abwassergebühr für das Jahr 2007. Sie haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von einem Jahr. Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung waren die Verbindlichkeiten ausgeglichen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten umfassen die Lohn- und Kirchensteuern in Höhe von 3.584,92 € (VJ: 2.392,64 €) für den Monat Dezember 2008. Sie haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung waren die Verbindlichkeiten ausgeglichen. Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit bestanden wie im Vorjahr nicht.

Rechnungsabgrenzungsposten
Der Rechnungsabgrenzungsposten umfasst Benutzungsgebühren, die wirtschaftlich dem Jahr 2009 zugerechnet werden.

3. Angaben zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse beinhalten die Benutzungsgebühren für die Bäder durch Privatpersonen, Schulen, Vereine und Ermäßigungsberechtigte sowie die Gebühren für Sonderveranstaltungen.

Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen hauptsächlich Erlöse aus dem Stromverkauf durch das Blockheizkraftwerk, eine Steuererstattung für den Erdgaseinsatz, Pachteinnahmen und Versicherungsentschädigungen.

Materialaufwand:
Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren enthalten:

Energie und Wasser	269.035,16 €
Reinigungsmaterial und Chemikalien	14.699,83 €
Sonstiges	2.601,05 €

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen umfassen die folgenden Positionen:

Unterhaltung der Gebäude, Anlagen, Grünanlagen	127.894,53 €
Leistungen des Eigenbetriebes Städtische Betriebe Beckum	49.923,69 €
Fremdreinigung	40.001,11 €

Personalaufwand:
Im Jahr 2008 wurden durchschnittlich 16 Mitarbeiter beschäftigt. Im Jahresverlauf wurden durchschnittlich 9 Mitarbeiter in Vollzeit, 1 Mitarbeiter in Teilzeit, 3 Saisonarbeitskräfte und 3 Auszubildende beschäftigt.

Abschreibungen
Die Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von insgesamt 137.146,98 € teilen sich wie folgt auf:

Grundstücke und Gebäude	82.286,59 €
Technische Anlagen und Maschinen	46.316,31 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.544,08 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich folgt zusammen:

Steuern und Abgaben	80.209,13 €
Abschluss- und Prüfungskosten	11.830,00 €
Versicherungen	13.402,05 €
Aus- und Fortbildung	2.194,85 €
Gebühren und Beiträge	2.223,27 €
Fernsprechgebühren	1.329,10 €
Papier, Drucksachen und Bürobedarf	1.284,46 €
Sonstiges	9.328,97 €

Erträge aus Beteiligungen
Die Erträge wurden aus der Beteiligung an folgenden Gesellschaften erzielt:

	Beteiligungsertrag 2008	Anteil %
Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG, Beckum	1.643.615,86	51,0
Wasserversorgung Beckum GmbH, Beckum	375.444,00	34,3
	2.019.059,86	

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zinserträge aus dem Darlehen gegenüber dem Förderverein Neubeckum sowie um Zinsen für einen kurzfristigen positiven Banksaldo.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Es handelt sich hierbei um Zinsen für die bezüglich des Beteiligungserwerbs und der Investitionen aufgenommenen langfristigen Darlehen sowie um kurzfristige Kontokorrentzinsen.

Sonstige Steuern
Bei den sonstigen Steuern handelt es sich um die Umsatzsteuernachzahlung für die verbilligte Lieferung von Strom an das Albertus-Magnus-Gymnasium im Zusammenhang mit dem Blockheizkraftwerk.

III. Sonstige Angaben

Stand der Anlagen im Bau und geplante Bauvorhaben

Die Neuerstellung des Parkplatzes am Freibad Beckum wurde im Geschäftsjahr 2008 abgeschlossen. Geplant ist ein Anbau von Personalräumen am Hallenbad Beckum im Jahr 2009.

Änderung im Bestand

Die Zugänge bei den Sachanlagen beliefen sich auf 280 T€ und betrafen im Wesentlichen folgende Anschaffungen und Herstellungen:
Neuerstellung des Parkplatzes am Freibad Beckum (263 T€), Kleinkinderspielgerät Freibad Neubeckum (10 T€), Erweiterung der Lautsprecheranlage im Freibad Beckum (4 T€) sowie verschiedene kleinere Anschaffungen.

Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2008	31.12.2007
	€	€
Gezeichnetes Kapital	1.789.521,58	1.789.521,58
Kapitalrücklage	1.734.204,40	1.734.204,40
Gewinnvortrag	3.097.784,16	2.775.219,78
Jahresüberschuss	422.638,61	322.564,38
Eigenkapital	7.044.148,75	6.621.510,14

Die Erhöhung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Jahresüberschuss 2008. Zum 31.12.2008 beträgt die Eigenkapitalquote 32,43 % (Vorjahr 30,15 %).

Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2008 €	Inanspruchnahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2008 €
RSt Jahresabschlussprüfung	7.480	7.288	192	7.080	7.080
RSt Urlaub	21.550	21.550	0	20.400	20.400
RSt Gleitzeitüberhang	61.100	61.100	0	45.190	45.190
Gesamt	90.130	89.938	192	72.670	72.670

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2008	2007
	€	€
Erlöse Hallenbad	133.105,96	129.614,60
Erlöse Freibad Beckum	78.685,59	70.296,84
Erlöse Freibad Neubeckum	82.077,16	72.145,53
Erlöse aus Nebengeschäften	1.048,48	958,35
Gesamt	294.917,19	273.015,32

Die Besucherzahlen in den Bädern stellen sich wie folgt dar:

	2008	2007
Hallenbad Beckum		
Saison: 01.01.-09.05.2008, 11.09.-31.12.2008		
Öffentlichkeit	57.015	54.209
Schulen und Vereine	32.817	33.549
Summe	89.832	87.758
Freibad Beckum		
Saison: 11.05.-10.09.2008		
Öffentlichkeit	43.225	35.295
Schulen und Vereine	6.085	4.595
Summe	49.310	39.890
Freibad Neubeckum		
Saison: 01.05.-14.09.2008		
Öffentlichkeit	51.352	44.712
Schulen und Vereine	3.213	2.399
Summe	54.565	47.111
Bäder gesamt		
Öffentlichkeit	151.592	134.216
Schulen und Vereine	42.115	40.543
Summe	193.707	174.759

Personalaufwand

Der Personalaufwand in Höhe von 541 T € setzt sich wie folgt zusammen:

	2008	2007
	€	€
Entgelte	435.630,66	387.043,82
Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen	-17.060,00	23.420,00
Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	30.592,83	29.247,49
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	77.762,80	71.070,48
Personalnebenausgaben	13.943,88	11.310,48
Gesamt	540.870,17	522.092,27

Die Personalnebenausgaben setzen sich zusammen aus Beihilfen sowie Versorgungskassenbeiträgen.

IV. Ergänzende Angaben

Betriebsleitung

Der Betriebsleitung gehörte zum Abschlussstichtag an:

Betriebsleiter
Herr Dr. Karl-Uwe Strothmann (Bürgermeister der Stadt Beckum)

Stellvertretender Betriebsleiter
Herr Holger Klaes (Kämmerer der Stadt Beckum)

Betriebsausschuss

Dem Betriebsausschuss gehörte zum Abschlussstichtag an:

Erwin Sadlau – Vorsitzender – (Rentner)
Theodor Lückemeyer– Stellv. Vorsitzender – (Kaufm. Angesteller)
Erhard Büthe (Ingenieur)
Monika Gerber (Bürokauffrau)
Stefan König (Bankkaufmann)
Michael Meinke (Rechtsanwalt), ab 14.02.2008
Karl-Heinz Przybylak (Techn. Angestellter)
Wolfgang Scholz (Finanzbeamter)
Heinz-Josef Wiedeking (Selbst. Kaufmann)
Franz-Josef Gurtsching (Schweißer)
Günter Kirchner (Maschinenschlosser)
Sandra Maier (Dipl.-Stadt- und Regionalplanerin)
Anke Ronge (Betriebswirtin), bis 14.02.2008

Gesamtbezüge der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses

Betriebsleiter und stellvertretender Betriebsleiter sind Beamte der Stadt Beckum und erhalten vom Eigenbetrieb keine gesonderte Vergütung. Gemäß § 286 Abs. 4 HGB wird auf die Angaben gemäß § 285 Nr. 9 HGB verzichtet. Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten für ihre Tätigkeit im Rahmen des Eigenbetriebes keine gesonderte Vergütung.

Beckum, den 27. August 2009

Holger Klaes
(Stellvertretender Betriebsleiter)

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2008

I. Allgemeines

Zum 1. Januar 1997 hat der Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum einen Anteil von 51 % des Gesellschaftskapitals der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG, Beckum, übernommen (Stromversorgung). Mit Wirkung zum 31.12.1998 erfolgte die Übertragung von 51 % der Gasversorgung Beckum durch die VEW auf den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder. Der Eigenbetrieb hat das erworbene Gasgeschäft in Form einer Sachkapitaleinlage in die Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG eingebracht. Die Finanzierung der Übernahme der Strom- und Gasversorgung erfolgte durch Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 17.128.278,12 € am Kapitalmarkt.

Der vorliegende Jahresabschluss enthält im Finanzergebnis entsprechend den auf die Beteiligung entfallenden Gewinnanteil für das Geschäftsjahr 2008 sowie den auf die Kaufpreisfinanzierung der Beteiligungen des Gas- und Stromgeschäftes entfallenden Zinsaufwand des Geschäftsjahres 2008.

Gemäß der Betriebssatzung umfassen die Aufgaben dieser Einrichtung das Halten der Beteiligung an der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG (Versorgung mit Strom und Gas) und der Wasserversorgung Beckum GmbH sowie den Betrieb der Bäder der Stadt Beckum.

II. Geschäftsverlauf

	IST 2008 in T€	PLAN 2008 in T€	Abweichung in T€
Umsatzerlöse	295	353	-58
Sonstige betriebliche Erträge	120	90	30
Materialaufwand	504	463	41
Personalaufwand	541	508	33
Abschreibungen	137	135	2
Sonstiger betriebl. Aufwand	122	186	-64
Betriebsergebnis	**-889**	**-849**	**-40**
Beteiligungserträge	2.019	2.104	-85
Sonstige Zinsen	1	1	0
Zinsaufwand	707	717	-10
Finanzergebnis	**1.313**	**1.388**	**-75**
Erg. gewöhnl. Tätigkeit	**424**	**539**	**-115**
Steuern	1	3	-2
Jahresüberschuss	**423**	**536**	**-113**

Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse sind um 58 T€ niedriger ausgefallen als geplant. Dies ergibt sich aus einem leichten Rückgang des Schulschwimmens im Hallenbad Beckum, aus einem Rückgang des Jahreskartenverkaufs sowie daraus, dass die Freibadsaison aufgrund der Wetterlage nicht so positiv ausfiel wie geplant.

Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im Gegensatz zum Planansatz um 30 T€ höher ausgefallen. Dies ergibt sich im Wesentlichen aus erhöhten Erlösen aus dem Stromverkauf BHKW (20 T€) aufgrund höherer Laufzeiten sowie aus einem Zuschuss des städtischen Haushaltes (12 T€) zu den Personalkosten, da die Tariferhöhung im öffentlichen Dienst höher als geplant ausfiel.

Materialaufwand
Der Materialaufwand ist im Gegensatz zum Planansatz um 41 T€ höher ausgefallen. Dies ergibt sich zu einem großen Anteil aus höheren Energieaufwendungen in Höhe von 14 T€ (rund 5 % des Ansatzes). Diese wurden aufgrund der Vorjahresverbräuche mit geschätzten zukünftigen Energiepreisen kalkuliert. Außerdem waren viele umfangreiche, nicht vorhersehbare Reparaturen notwendig geworden, z. B. an der Regelungstechnik, der Chloranlage und an Entwässerungsleitungen (23 T€).

Personalaufwand
Die Personalaufwendungen sind im Gegensatz zum Planansatz um 33 T€ höher ausgefallen. Lässt man die Veränderung der Urlaubs- und Gleitzeitrückstellung unberücksichtigt, ergibt sich eine Erhöhung in Höhe von 50 T€. Diese ist hauptsächlich zurückzuführen auf die Tariferhöhung im öffentlichen Dienst, die höher ausfiel als erwartet (37 T€). Des Weiteren ergaben sich höhere Aufwendungen durch verschiedene personalwirtschaftliche Maßnahmen (13 T€).

Abschreibungen
Die Abschreibungen auf Sachanlagen betrugen im Wirtschaftsjahr 137 T€. Sie entfallen in Höhe von 82 T€ auf die Gebäude und baulichen Anlagen, von 46 T€ auf Maschinen und maschinelle Anlagen und von 9 T€ auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen um 64 T€ niedriger als im Wirtschaftsplan veranschlagt. Dies ergibt sich hauptsächlich aus geringeren Grundbesitzabgaben, die im Rahmen der Einführung der getrennten Abwassergebühr sowohl für das Jahr 2008 als auch für das Jahr 2007 neu veranschlagt wurden.

Beteiligungserträge
Die Beteiligungserträge blieben um 85 T€ hinter dem geplanten Ansatz zurück. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG aufgrund des Jahresergebnisses nicht die Gewinnausschüttung tätigen konnte wie bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes angenommen wurde (- 156 T€). Die Wasserversorgung Beckum GmbH konnte allerdings aufgrund des Ergebnisses eine höhere Ausschüttung vornehmen als geplant (+ 71 T€).

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Unter dieser Position hat sich keine Abweichung zum Planansatz ergeben.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Im Vergleich zu den Plandaten sind die Zinsen um 10 T€ niedriger ausgefallen. Dies resultiert einerseits aus der Zurverfügungstellung von befristeten Einlagen aus dem städtischen Haushalt mit dem Ziel, den Kassenkredit so lange gering zu halten, bis die Einlage zurückgewährt werden muss. Andererseits sind die Zinssätze für die Kontokorrentkonten im Laufe des Jahres 2008 stetig zurückgegangen.

III. Lage der Einrichtung

Kapitalflussrechnung

	Kapitalflussrechnung	2008	2007
		€	€
	Unversteuertes Ergebnis	422.639	322.564
+	Abschreibungen	137.147	131.558
+	Zunahme des Sonderpostens mit Rücklageanteil	8.397	5.752
=	**Cash-Flow**	**568.183**	**459.874**
-	Zunahme des Vorratsvermögens	-976	0
-	Zunahme (VJ: Abnahme) der Liefer- und Leistungsforderungen	-1.295	5.764
+	Abnahme der Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen	78.990	684.207
-	Zunahme (VJ: Abnahme) der Forderungen gegen die Stadt	-50.146	30.183
+	Abnahme der übrigen Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten	6.253	51.309
-	Abnahme (VJ: Zunahme) der kurzfristigen Rückstellungen	-17.460	23.300
+	Zunahme der Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten	6.778	-248.840
-	Abnahme (VJ: Zunahme) der Verbindlichkeiten gegenüber anderen Eigenbetrieben	-2.487.537	2.462.815
+	Zunahme (VJ: Abnahme) der übrigen Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	1.823	-2.404
-	Zahlung von Ertragsteuern	0	0
=	**Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-1.895.387**	**3.466.208**
+	Einzahlungen aus Anlagenverkäufen	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen	-280.109	-43.903
=	**Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit**	**-280.109**	**-43.903**
-	Gewinnabführungen an die Stadt	0	0
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten	-950.659	-892.701
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	+ 550.000	+ 860.000
=	**Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-400.659**	**-32.701**
	Verringerung (VJ: Erhöhung) des Finanzmittelbestandes	-2.576.155	3.389.604
-	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (negativ)	-220.535	-3.610.139
=	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode (negativ)**	**-2.796.690**	**-220.535**
	Liquide Mittel	235	347.077
	Kontokorrentverbindlichkeiten	-2.796.925	-567.612
=	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**-2.796.690**	**-220.535**

Der Cash-Flow zeigt den sich aus der laufenden Umsatztätigkeit ergebenden Finanzmittelüberschuss an, der dem Betrieb für Investitionen und Gewinnvorträge zur Verfügung steht. Unter Berücksichtigung der Forderungen und Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag und der im laufenden Geschäftsjahr getätigten Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungen ergibt sich eine negative Liquidität zum Bilanzstichtag, die sich jedoch gegenüber dem Vorjahr deutlich verschlechtert hat. Die Ursache hierfür liegt in der Rückzahlung eines befristeten Kassenkredites an den städtischen Haushalt. Die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebes war jedoch jederzeit gegeben aufgrund der Möglichkeit der Inanspruchnahme eines Kassenkredites.

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2008		31.12.2007		Veränderung
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Sachanlagen	2.410	11,09	2.267	10,33	143
Finanzanlagen	18.937	87,19	18.937	86,25	0
Langfristig gebundenes Vermögen	21.347	98,28	21.204	96,58	143
Forderungen	370	1,70	404	1,84	-34
Sonst. Kurzfristiges Vermögen	2	0,02	348	1,58	-380
Kurzfristig gebundenes Vermögen	372	1,72	752	3,42	-414
Vermögen	21.719	100,00	21.956	100,00	-237
Passiva					
Eigenkapital	7.044	32,43	6.622	30,16	422
Langfr. Verbindlichkeiten	11.684	53,79	12.084	55,04	-400
Langfristiges Kapital	18.728	86,22	18.706	85,20	22
Sonderposten	53	0,24	45	0,20	8
Rückstellungen	73	0,34	90	0,41	-17
Verbindlichkeiten Stadt	18	0,08	2.505	11,41	-2.487
Sonstige Verbindlichkeiten	49	0,23	41	0,19	8
Kontokorrentkonto	2.797	12,88	568	2,59	2.229
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,01	1	0,00	0
Kurzfristiges Kapital	2.991	13,78	3.250	14,80	-259
Kapital	21.719	100,00	21.956	100,00	-237

Das Bilanzbild wird auf der Aktivseite von dem langfristig gebundenen Vermögen (98,28 % der Bilanzsumme) und auf der Passivseite von den langfristig verfügbaren Mitteln (86,22 % der Bilanzsumme) geprägt. Die Bilanzsumme hat sich um 237 T€ verringert.

Die Aufrechterhaltung der Liquidität war zu jeder Zeit gegeben, da ein entsprechender Kontokorrentkreditvertrag besteht.

Ertragslage

	2008 T €	2007 T €
Umsatzerlöse	295	273
Sonstige betriebliche Erträge	120	96
Betriebliche Erträge	**415**	**369**
Materialaufwand	504	501
Personalaufwand	541	522
Abschreibungen	137	131
Sonst. Betriebl. Aufwendungen	122	163
Betriebliche Aufwendungen	**1.304**	**1.317**
Betriebsergebnis	**-889**	**-948**
Beteiligungserträge	2.019	2.027
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	707	756
Finanzergebnis	**1.313**	**1.272**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**424**	**324**
Sonstige Steuern	1	1
Jahresüberschuss	**423**	**323**

Das Jahresergebnis 2008 in Höhe von 423 T€ wurde im Gegensatz zum Vorjahr um 100 T€ überschritten. Die Hauptursache liegt in den höheren betrieblichen Erträgen und den niedrigeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Das Betriebsergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr von -948 T€ auf -889 T€ verbessert. Das Finanzergebnis ist im Vergleich zum Vorjahr um 41 T€ gestiegen.

IV. Risikomanagement

Im kaufmännischen Bereich ist ein Risikofrüherkennungssystem eingerichtet. Dieses umfasst die regelmäßige Überprüfung der offenen Posten sowie eine wöchentliche Liquiditätsplanung.

V. Risiken, Chancen und voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum

Die Überprüfung der gegenwärtigen Verhältnisse zeigt, dass im Berichtszeitraum keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken bestanden haben und aus heutiger Sicht auch für die Zukunft nicht erkennbar sind. Die rückläufigen Jahresüberschüsse der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG und die dementsprechend geringeren Gewinnausschüttungen werden kritisch beobachtet, stellen aus Sicht der Betriebsleitung jedoch noch kein Risiko dar. Auch sind deutlich negative Auswirkungen aus der Liberalisierung des Energiemarktes bisher nicht eingetreten.

Die Betriebsleitung und der Betriebsausschuss gehen weiterhin auch für die Jahre 2009 und 2010 von einer positiven planmäßigen Entwicklung des Eigenbetriebes aus. Für 2009 wird mit einem Jahresüberschuss von 502 T€ geplant.

VI. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Ablauf des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Beckum, den 27. August 2009

Holger Klaes
(Stellvertretender Betriebsleiter)

Anlage
zum Anhang

Anlagenspiegel
des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum
zum
31. Dezember 2008

	Historische Anschaffungskosten					Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 1.1.2008	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2008	Stand 1.1.2008	Zugänge	Abgänge Zuschreibung	Stand 31.12.2008	Stand 31.12.2008	Stand 1.1.2008
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	4.371.326,33	261.128,85	0,00	2.227,30	4.634.682,48	2.780.675,74	82.286,59	0,00	2.862.962,33	1.771.720,15	1.590.650,59
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.991.696,95	0,00	0,00	0,00	1.991.696,95	1.342.573,09	46.316,31	0,00	1.388.889,40	602.807,55	649.123,86
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	367.655,06	18.980,41	761,82	0,00	385.873,65	343.171,89	8.544,08	761,82	350.954,15	34.919,50	24.483,17
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.227,30	0,00	0,00	-2.227,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,30
	6.732.905,64	280.109,26	761,82	0,00	7.012.253,08	4.466.420,72	137.146,98	761,82	4.602.805,88	2.409.447,20	2.266.484,92
II. Finanzanlagen											
1. Beteiligungen	18.937.393,33	0,00	0,00	0,00	18.937.393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.937.393,33	18.937.393,33
Summe Anlagevermögen	25.670.298,97	280.109,26	761,82	0,00	25.949.646,41	4.466.420,72	137.146,98	761,82	4.602.805,88	21.346.840,53	21.203.878,25

Eigenbetrieb

Energieversorgung und Bäder

W i r t s c h a f t s p l a n

2 0 0 9

Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb
Energieversorgung und Bäder
für das Wirtschaftsjahr 2009

Aufgrund der §§ 4 Buchstabe b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 20.11.2008 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2009 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf	2.527.520,00 €
im Aufwand auf	2.025.310,00 €
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	502.210,00 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	1.196.800,00 €
in der Ausgabe auf	1.196.800,00 €

festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2009 vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt

550.090,00 €.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

5.000.000 €

festgesetzt.

§ 5

Die Ausgaben für verschiedene Vorhaben des Erfolgsplanes, die sachlich eng zusammenhängen, sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Ausgaben für Einzelvorhaben des Vermögensplanes, die 15.000 € des Ansatzes im Vermögensplan überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses.

Erfolgsplan 2009	PLAN 2009 gesamt Euro	Hallenbad Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	PLAN 2008 gesamt Euro	IST 2007 gesamt Euro
1. Umsatzerlöse	324.100,00	148.500,00	84.400,00	91.200,00	353.300,00	273.015,32
2. Sonstige betriebliche Erträge	98.960,00	90.360,00	4.270,00	4.330,00	90.080,00	96.372,78
3. Materialaufwand	501.050,00	296.300,00	105.350,00	99.400,00	463.180,00	500.913,28
4. Personalaufwand	551.400,00	280.600,00	141.800,00	129.000,00	508.700,00	522.092,27
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	130.000,00	32.500,00	49.500,00	48.000,00	135.000,00	131.557,98
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	165.960,00	81.670,00	41.270,00	43.020,00	185.920,00	163.006,08
I. Betriebsergebnis	**-925.350,00**	**-452.210,00**	**-249.250,00**	**-223.890,00**	**-849.420,00**	**-948.181,51**
7. Erträge aus Beteiligungen	2.104.000,00				2.104.000,00	2.026.785,03
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	460,00				800,00	1.173,59
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	674.900,00				717.100,00	756.110,27
II. Finanzergebnis	**1.429.560,00**				**1.387.700,00**	**1.271.848,35**
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**504.210,00**				**538.280,00**	**323.666,84**
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00				0,00	0,00
11. Sonstige Steuern	2.000,00				2.500,00	1.102,46
IV. Jahresüberschuss	**502.210,00**				**535.780,00**	**322.564,38**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2009

	PLAN 2009				PLAN 2008	IST 2007
	gesamt	Hallenbad	Freibad Beckum	Freibad Neubeckum	gesamt	gesamt
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse						
Benutzungsgebühren	225.000,00	75.000,00	70.000,00	80.000,00	255.000,00	181.363,96
Benutzungsgebühren v. Schulen u. Vereinen	73.500,00	60.000,00	8.500,00	5.000,00	73.200,00	68.630,47
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten	15.500,00	3.800,00	5.700,00	6.000,00	15.000,00	14.371,53
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.691,01
Sonstige Umsatzerlöse	3.100,00	2.700,00	200,00	200,00	3.100,00	958,35
Umsatzerlöse	**324.100,00**	**148.500,00**	**84.400,00**	**91.200,00**	**353.300,00**	**273.015,32**
Sonstige betriebliche Erträge	**98.960,00**	**90.360,00**	**4.270,00**	**4.330,00**	**90.080,00**	**96.372,78**
Materialaufwand						
Energieaufwand	252.650,00	139.800,00	57.300,00	55.550,00	255.500,00	226.958,77
RHB-Stoffe, Abfallentsorgung	16.300,00	4.400,00	6.650,00	5.250,00	18.400,00	17.780,70
Dienstkleidung	2.400,00	1.000,00	700,00	700,00	2.450,00	2.517,10
Unterhaltung der Gebäude	110.000,00	84.500,00	10.000,00	15.500,00	82.400,00	144.216,10
Wartungskosten BHKW	18.100,00	14.000,00	4.100,00	0,00	15.000,00	13.973,46
Bezogene Leistungen des EB SBB	50.800,00	11.000,00	21.800,00	18.000,00	41.500,00	47.786,40
Fremdreinigung	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	38.846,84
Unterhaltung, Ersatzbeschaffung von Geräten	10.800,00	1.600,00	4.800,00	4.400,00	7.930,00	8.833,91
Materialaufwand	**501.050,00**	**296.300,00**	**105.350,00**	**99.400,00**	**463.180,00**	**500.913,28**
Personalaufwand	**551.400,00**	**280.600,00**	**141.800,00**	**129.000,00**	**508.700,00**	**522.092,27**
Abschreibungen auf Sachanlagen	**130.000,00**	**32.500,00**	**49.500,00**	**48.000,00**	**135.000,00**	**131.557,98**

	PLAN 2009				PLAN 2008	IST 2007
	gesamt	Hallenbad	Freibad Beckum	Freibad Neubeckum	gesamt	gesamt
Sonstige betriebliche Aufwendungen	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Steuern und Abgaben	118.000,00	50.000,00	33.000,00	35.000,00	138.000,00	117.495,90
Versicherungen und Beiträge	18.440,00	8.530,00	4.880,00	5.030,00	17.940,00	13.685,45
Sonstige Geschäftsausgaben	29.520,00	23.140,00	3.390,00	2.990,00	29.980,00	31.824,73
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**165.960,00**	**81.670,00**	**41.270,00**	**43.020,00**	**185.920,00**	**163.006,08**
I. Betriebsergebnis	**-925.350,00**	**-452.210,00**	**-249.250,00**	**-223.890,00**	**-849.420,00**	**-948.181,51**
Erträge aus Beteiligungen						
Gewinnanteil EVB GmbH & Co. KG	1.800.000,00				1.800.000,00	1.651.536,03
Gewinnausschüttung Wasserversorgung Beckum GmbH	304.000,00				304.000,00	375.249,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	460,00				800,00	1.173,59
Zinsaufwand						
Zinsen Kontokorrentverkehr	65.000,00				78.000,00	91.237,57
Darlehenszinsen	696.900,00				639.100,00	664.872,70
Zinsen Neuaufnahme Darlehen	13.000,00				0,00	0,00
II. Finanzergebnis	**1.429.560,00**				**1.387.700,00**	**1.271.848,35**
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**504.210,00**				**538.280,00**	**323.666,84**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Gewerbeertragsteuer	0,00				0,00	0,00
Körperschaftsteuer	0,00				0,00	0,00
Sonstige Steuern						
USt BHKW Hoheitlicher Bereich	2.000,00				2.500,00	1.102,46
IV. Jahresgewinn/Jahresverlust	**502.210,00**				**535.780,00**	**322.564,38**

Vermögensplan 2009

I. Mittelbedarf

	EURO	EURO
Investitionen		
1) Hallenbad		
Anbau Personalräume	150.000,00	
Innenrollos	18.000,00	
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.850,00	170.850,00
2) Freibad Beckum		
Umgestaltung Spielbereich	15.000,00	
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.800,00	18.800,00
3) Freibad Neubeckum		
Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.550,00	1.550,00
Darlehenstilgung		
bestehende Darlehen	1.002.950,00	
neues Darlehen	2.650,00	1.005.600,00
Gesamt		**1.196.800,00**

II. Mittelherkunft

Abschreibungen Sachanlagen	130.000,00
Zuschuss Förderverein Neubeckum zum Neubau des Kinderplanschbeckens	6.000,00
Zuschuss Förderverein Beckum zur Umgestaltung Spielbereich	8.500,00
Jahresgewinn	502.210,00
Aufnahme Kommunalkredit	550.090,00
Gesamt	**1.196.800,00**

*Liquiditätsberechnung

1.	Betriebsergebnis Bäder	-925.350,00	
+	Abschreibungen Bäder	130.000,00	
+	Sonstige Zinserträge	460,00	
./.	Zinsen Kontokorrentverkehr	-65.000,00	
./.	Zinsaufwand bestehende Darlehen (Investitionen)	-107.450,00	
./.	Tilgung bestehende Darlehen (Investitionen)	-29.850,00	
./.	Steueraufwand	-2.000,00	
./.	Investitionen Bäder	-191.200,00	
./.	Zinsen neues Darlehen	-13.000,00	
./.	Tilgung neues Darlehen	-2.650,00	
+	Zuschuß zu Investitionen	14.500,00	
=	Liquiditätsunterdeckung Bäder		-1.191.540,00
2.	Gewinnausschüttung und Kapitalertragsteuererstattung Wasserversorgung Beckum GmbH		304.000,00
3.	Liquidität aus der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG		
	Gewinnanteil	1.800.000,00	
./.	Zinsaufwand (Darlehen Anteilserwerb)	489.450,00	
./.	Tilgung (Darlehen Anteilserwerb)	973.100,00	
			337.450,00
4.	**Liquiditätsunterdeckung**		**-550.090,00**

Finanzplan für die Jahre 2009 - 2013

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Finanzmittelbedarf					
Investitionen					
- Hallenbad	170.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- Freibad Beckum	18.800,00	550,00	550,00	550,00	550,00
- Freibad Neubeckum	1.550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Tilgung Darlehen	1.005.600,00	1.045.220,00	1.103.600,00	1.173.200,00	1.244.845,00
	1.196.800,00	1.049.320,00	1.107.700,00	1.177.300,00	1.248.945,00
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	130.000,00	130.000,00	130.000,00	125.000,00	125.000,00
Jahresüberschuss	502.210,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Zuschüsse Fördervereine	14.500,00	6.000,00	840,00	0,00	0,00
Aufnahme Kommunalkredit	550.090,00	363.320,00	426.860,00	502.300,00	573.945,00
	1.196.800,00	1.049.320,00	1.107.700,00	1.177.300,00	1.248.945,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (-)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenübersicht Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder 2009

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2009		Tatsächlich besetzt 30.06.2008	Zahl der Stellen 2008
		Stellen-bewertung	Eingruppierung der Stelleninhaber		
Tariflich Beschäftigte	9 ohne Stufe 6	1	0	0	1
	8	2	2	2	2
	6	1	1	1	1
	5	6	5	5	6
	3	2	2	2	2
	2	2	2	2	2
	1	1	0	0	1
Bedienstete insgesamt		15	12	12	15
Nachrichtlich: **Auszubildende**		3	3	3	3

Eigenbetrieb

Städtische Betriebe Beckum
Vorhelmer Straße 74
59269 Beckum

Jahresabschluss
zum

31.12.2008

Bilanz des Eigenbetriebes Städtische Betriebe Beckum zum 31.12.2008

	31.12.2008 €		31.12.2007 €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.265.786,62		1.314.073,95
2. Technische Anlagen und Maschinen	360.418,39		383.547,58
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	335.139,67		278.784,34
		1.961.344,68	1.976.405,87
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		3.579,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen die Stadt	265.876,57		272.160,91
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.474,61		75,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
III. Schecks, Kassen- und Bankbestand			
1. Kassen- und Bankbestand	365,54		361,91
		269.716,72	276.177,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.338,85	2.128,98
		2.233.400,25	2.254.711,87

	31.12.2008 €		31.12.2007 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	250.000,00		250.000,00
II. Kapitalrücklage	427.399,52		427.399,52
III. Verlustvortrag	-279.853,86		-318.567,51
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	151.140,40		38.713,65
		548.686,06	397.545,66
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		268.512,64	292.682,30
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	55.356,88		180.466,42
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 55.356,88 (Vorjahr: € 180.466,42)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.789,25		29.172,68
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 11.789,25 (Vorjahr: € 29.172,68)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt u. anderen Eigenbetrieben	1.331.163,43		1.339.657,07
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 29.944,20 (Vorjahr: € 19.571,69)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu fünf Jahren € 1.214.495,11 (Vorjahr: € 1.237.992,00)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	17.891,99		15.187,74
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 17.891,99 (Vorjahr: € 15.187,74)			
b) davon aus Steuern: € 17.891,99 (Vorjahr: € 15.187,740)			
		1.416.201,55	1.564.483,91
		2.233.400,25	2.254.711,87

Gewinn- und Verlustrechnung
des Eigenbetriebes Städtische Betriebe Beckum
der Stadt Beckum
für den Zeitraum
vom 01.01.-31.12.2008

		PLAN 2008 €	IST 31.12.2008 €	IST 31.12.2007 €
1.	Umsatzerlöse	3.477.200,00	3.736.561,37	3.376.262,18
2.	Sonstige betriebliche Erträge	10.300,00	25.583,74	64.006,37
3.	Materialaufwand	256.950,00	314.856,35	285.387,19
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	167.800,00	229.049,28	214.676,03
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	89.150,00	85.807,07	70.711,16
4.	Personalaufwand	2.787.350,00	2.844.021,29	2.647.881,98
	a) Löhne und Gehälter (davon Weihnachtsgeld € 146.901,99)	2.144.300,00	2.215.798,13	2.047.518,14
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung (davon für Altersversorgung € 181.647,39)	643.050,00	628.223,16	600.363,84
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	210.000,00	204.405,54	234.585,29
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	148.600,00	166.107,70	147.867,11
7.	**Betriebsergebnis**	**84.600,00**	**232.754,23**	**124.546,98**
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	0,00	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.700,00	76.795,91	81.816,97
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**4.950,00**	**155.958,32**	**42.730,01**
11.	Sonstige Steuern	4.200,00	4.817,92	4.016,36
12.	**Jahresüberschuss**	**750,00**	**151.140,40**	**38.713,65**

Anhang und Lagebericht

zum Jahresabschluss

31. Dezember 2008

Eigenbetrieb

Städtische Betriebe Beckum

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2008

I. Allgemeines

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Städtische Betriebe Beckum der Stadt Beckum wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 aufgestellt.

Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ist das Kalenderjahr.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte insbesondere unter Beachtung des Vorsichtsprinzips und unter der Annahme der Fortführung des Eigenbetriebes.

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Die Anschaffungskosten enthalten auch Anschaffungsnebenkosten. Die Abschreibungen erfolgen linear gemäß der jeweiligen zugrunde gelegten Nutzungsdauer. Bei beweglichen Anlagegegenständen wird die Abschreibung ab dem Monat des Zugangs berechnet.

Die Forderungen und die Sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bilanziert.

Die Sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert.

2. Angaben zu den Posten der Bilanz

Aktivseite

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Posten des Sachanlagevermögens und ihre Entwicklung im Wirtschaftsjahr sind in dem als Anlage beigefügten Anlagespiegel dargestellt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um Forderungen aus Dienstleistungen gegen Organisationseinheiten der Stadt Beckum. Sie haben insgesamt eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung war der überwiegende Teil der Forderungen ausgeglichen.

Bei den Sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um Forderungen gegen die ARGE im Kreis Warendorf (Zuschüsse zur Beschäftigung, Wiedereingliederung und Altersteilzeit). Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung waren die Forderungen ausgeglichen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten betrifft im Jahr 2008 gezahlte Kfz-Steuern, die wirtschaftlich in das Jahr 2009 gehören.

Passivseite

Das Stammkapital und die Kapitalrücklage sind im Vergleich zur Vorjahresbilanz unverändert.

Der Verlustvortrag beinhaltet die Jahresverluste bis einschließlich 2006 sowie den Jahresüberschuss 2007, die bzw. der entsprechend der Beschlüsse des Rates der Stadt Beckum auf neue Rechnung vorgetragen wurden.

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2008 hat der Rat der Stadt Beckum erneut zu entscheiden.

Die Sonstigen Rückstellungen setzen sich zusammen aus:

	€
Urlaubsrückstellung	113.700,00
Rückstellung für Gleitzeitüberhang	44.900,00
Rückstellung für Altersteilzeit	95.100,00
Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	5.242,64
Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten	9.150,00
Rückstellung für Archivierung	420,00

Für die Gewährung der zum Bilanzstichtag noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage und Gleitzeitüberhänge wurde auf der Basis der Personalkosten eine Rückstellung gebildet.

Die Rückstellung zur Altersteilzeit betrifft die anteiligen Personalkosten für fünf Arbeitnehmer, mit denen Verträge zur Altersteilzeit in Form des Blockmodells abgeschlossen worden sind. Zum Bilanzstichtag befanden sich zwei Arbeitnehmer in der Beschäftigungsphase und drei Arbeitnehmer in der Freistellungsphase.

Die Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten beinhaltet die für das Jahr 2007 noch zu erstattenden Abwassergebühren, die aufgrund der Einführung der getrennten Abrechnung nach Niederschlags- und Schmutzwassergebühren noch festgesetzt werden.

Die Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten umfasst den voraussichtlichen Personalaufwand für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2008 sowie den Aufwand für die Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Bei der Rückstellung für Archivierung handelt es sich um die erforderlichen Aufwendungen für die Aufbewahrung der Geschäftsunterlagen der Jahre 2004 bis 2008.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen den Kontokorrentkredit bei der Volksbank Beckum eG und haben insgesamt eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Der Zinssatz lag zum Bilanzstichtag bei 2,934 % pro Jahr (5,122 % im Vorjahr).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung waren sämtliche Verbindlichkeiten ausgeglichen.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Beckum handelt es sich um die übernommene Darlehensschuld für einen Teilbetrag der ursprünglichen Anschaffungen sowie im geringen Umfang um Erstattungen für Geschäftsausgaben. Der Zinssatz für das Darlehen beträgt 5,5 %, die Tilgung beträgt 1 % der Darlehenssumme zuzüglich ersparter Zinsen. Ein Teilbetrag in Höhe von 29.944,20 € hat eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Ein Teilbetrag in Höhe von 1.214.495,11 € hat eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten umfassen die Lohnsteuern für den Monat Dezember 2008. Sie haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung waren diese Verbindlichkeiten ausgeglichen.

Die Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte besichert.

3. Angaben zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse sind zum größten Teil durch für die Stadt Beckum und den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder erbrachte Dienstleistungen entstanden. Ein geringer Anteil ergibt sich aus einer Erstattung von zusätzlichen Personalkosten aus dem städtischen Haushalt aufgrund der Tariferhöhung im Öffentlichen Dienst.

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren hauptsächlich aus Verkäufen von Sachanlagevermögen, aus der Erstattung des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder für die Kosten der Buchführung, aus Versicherungserstattungen sowie aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen.

Der Materialaufwand, bestehend aus den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie den Aufwendungen für bezogene Leistungen, umfasst:

	€
Arbeitsmaterial	90.976,00
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	133.142,22
Dienstkleidung	4.931,06
Fremdfahrzeuge	41.898,31
Versicherung der Dienstfahrzeuge	12.984,22
Abfallbeseitigung	7.078,30
Fremdreparaturen	23.846,24

Im Wirtschaftsjahr wurden einschließlich der Betriebsleitung und ohne Auszubildende durchschnittlich 70 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von insgesamt 204.405,54 € teilen sich wie folgt auf:

	€
Grundstücke und Gebäude	48.287,33
Technische Anlagen und Maschinen	94.028,82
Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.089,39

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus den Betriebskosten sowie aus den Verwaltungskosten. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Betriebskosten:	€
Wasser-, Gas- und Stromkosten	40.421,29
Versicherungen	33.935,69
Reinigungskosten	15.436,75
Lfd. Unterhaltung der Gebäude	2.668,50
Sonstiges	900,77
	93.363,00

Verwaltungskosten:	€
Aus- und Fortbildung	15.532,99
Abschluss- und Prüfungskosten	9.947,90
Steuern und Abgaben	19.202,45
Porto und Fernsprechgebühren	3.134,42
Miete und Unterhaltung Bürogeräte	2.359,66
Papier, Drucksachen und Bürobedarf	1.575,88
Sonstiges	20.991,40
	72.744,70
Gesamt	**166.107,70**

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen handelt es sich um die Kontokorrentzinsen bei den Kreditinstituten sowie die Zinsen aus dem gegenüber der Stadt Beckum bestehenden Darlehen.

Bei den Sonstigen Steuern handelt es sich um die Kraftfahrzeugsteuern für die Dienstfahrzeuge.

III. Spezielle Angaben

Spezielle Angaben nach HGB

Sonstige finanzielle Verpflichtungen i. S. v. § 285 Nr. 3 HGB bestehen aus Leasingverträgen in Höhe von 77 T€.

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Änderung im Bestand

Der Bestand an Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die Zugänge bei den Sachanlagen beliefen sich auf 189 T€ und betrafen im Wesentlichen folgende Anschaffungen:
LKW VW Crafter Kipper (36 T€), Kubota Allradschlepper (31 T€), LKW Renault Master (19 T€), LKW VW Transporter (17 T€), Silo-Streuautomat (17 T€), Anhänger (9 T€), Blasgerät (5 T€), Schlegelmulchgerät (5 T€), Schneepflug (5 T€) sowie die Anschaffung von Kleingeräten.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau bestanden zum Abschlussstichtag, wie im Vorjahr, nicht. Bauvorhaben sind nicht geplant.

Zusammensetzung des Eigenkapitals

	31.12.2008	31.12.2007
	€	€
Stammkapital	250.000,00	250.000,00
Kapitalrücklage	427.399,52	427.399,52
Verlustvortrag	-279.853,86	-318.567,51
Jahresüberschuss	151.140,40	38.713,65
Eigenkapital Gesamt	548.686,06	397.545,66

Die Erhöhung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2008. Zum 31.12.2008 beträgt die Eigenkapitalquote 24,57 % (Vorjahr 17,63 %).

Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2008 €	Inan-spruch-nahme €	Auflö-sung €	Zuführung €	Stand 31.12.2008 €
Ungewisse Verbindl.	0,00	0,00	0,00	5.242,64	5.242,64
Archivierung	310,00	0,00	0,00	110,00	420,00
Urlaub	118.000,00	118.000,00	0,00	113.700,00	113.700,00
Gleitzeit	37.800,00	37.800,00	0,00	44.900,00	44.900,00
Altersteilzeit	127.400,00	69.330,00	0,00	37.030,00	95.100,00
Jahresabschluss	9.172,30	7.637,33	1.534,97	9.150,00	9.150,00
Gesamt	292.682,30	232.767,33	1.534,97	210.132,64	268.512,64

Die Verringerung der Rückstellungen gegenüber dem Vorjahr beruht zum größten Teil auf der Inanspruchnahme der Rückstellung zur Altersteilzeit, da für einen weiteren Mitarbeiter die Freistellungsphase in 2008 begonnen hat, sowie auf der Anpassung der Rückstellung für Urlaub.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse (ohne die Erstattung zu den Personalkosten) setzen sich wie folgt zusammen:

	€
Erlöse aus Daueraufträgen	2.588.031,63
Erlöse aus Einzelaufträgen	1.007.620,27
Erlöse aus Nebengeschäften (EB EuB)	70.343,84
Gesamt	3.665.995,74

Die Umsatzerlöse aus Daueraufträgen beinhalten Leistungen des Eigenbetriebes Städtische Betriebe an die einzelnen Fachdienste der Stadt Beckum, die immer wiederkehren. Sie entfallen auf folgende Aufgabenbereiche:

	€
Straßenunterhaltungsarbeiten	389.124,75
Beet- und Gehölzpflege	319.970,28
Pflege Schnitt- und Wildhecken	224.537,98
Friedhofspflege	211.157,10
Baumpflege	181.917,80
Papierkorbentleerung, Beseitigung Wilder Müll	167.479,40
Reinigungen/Sichtkontrolle (Verkehrssicherungspflicht) Gärtner	137.876,48
Rasenschnitt Groß- und Kleinflächen	133.398,60
Freischneidearbeiten	122.920,68
Laubbeseitigung	118.988,10
Unterhaltung und Reparaturen städtisches Anlagevermögen	105.672,96
Winterdienst: Rufbereitschaft	68.720,60
Mäh- und Mulcharbeiten	57.772,45
Vertretungsdienste	54.120,68
Reinigungen und Reparaturen an Straßeneinläufen	44.564,05
Baggerarbeiten	34.842,38
Winterdienst: Straßen, Gehwege, Städtische Grundstücke	29.002,68
Transporte	26.558,10
Verkehrseinrichtungen an Straßen	22.974,23
Sicherheitsüberprüfung Elektrogeräte	21.077,18
Kontrollen auf Spiel- und Bolzplätzen	18.748,55
Schließdienste	18.117,63
Tennen- und Rasenplatzpflege	11.567,55
Hydrantenkontrolle	11.122,13
Baumkontrolle	10.301,33
Reinigung Rechenanlagen	10.115,65
Sonstiges	35.382,31
Gesamt	2.588.031,63

Die Umsatzerlöse aus Einzelaufträgen umfassen nicht wiederkehrende Leistungen, die von den einzelnen Fachdiensten separat in Auftrag gegeben werden. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

	€
Gebäudeunterhaltung	399.733,37
Leistungen für Schule, Sport und Kultur	191.268,40
Unterhaltung Liegenschaften (Grundstücke, Park- und Gartenanlagen etc.)	180.167,74
Straßenunterhaltung	118.336,68
Leistungen für Öffentliche Ordnung	35.927,98
Leistungen für Zentrale Dienste	30.846,41
Leistungen für Kinder- und Jugendhilfe	23.031,13
Sonstiges	28.308,56
Gesamt	1.007.620,27

Personalaufwand

Der Personalaufwand in Höhe von 2.844 T€ (davon für Altersversorgung: 181 T€) setzt sich wie folgt zusammen:

	2008	2007
	€	€
Entgelte	2.212.998,13	2.032.618,14
Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen	2.800,00	14.900,00
Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	181.647,39	174.823,57
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	440.018,16	417.883,01
Personalnebenausgaben	6.557,61	7.657,26
Gesamt	2.844.021,29	2.647.881,98

Die Personalnebenausgaben umfassen hauptsächlich die Beiträge zur Berufsgenossenschaft.

Für Aus- und Fortbildung wurden im Wirtschaftsjahr 2008 insgesamt 16 T€ verausgabt.

Die Arbeitnehmer des Eigenbetriebes sind bei der Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe versichert. Es bestehen Versorgungszusagen, die den versicherten Arbeitnehmern eine zusätzliche Alters-, Berufsunfähigkeits-, Erwerbsunfähigkeits- und Hinterbliebenenversorgung gewährleisten. Der Umlagesatz betrug im Wirtschaftsjahr 2008 4,5 % der Bruttoentgeltsumme.
Die umlagepflichtigen Entgelte beliefen sich im Wirtschaftsjahr auf 2.213 T€ (Vorjahr 2.033 T€). Der Eigenbetrieb zahlte im Wirtschaftsjahr 2008 an die Versorgungskasse Umlagen in Höhe von 182 T€ einschließlich eines Sanierungsentgeltes von 3,0 % der Bruttoentgeltsumme.

IV. Ergänzende Angaben

Betriebsleitung

Der Betriebsleitung gehören an:

Betriebsleiterin
Frau Anne Greiser, bis 30.06.2008

Betriebsleiter
Herr Christian Lemke, ab 01.01.2009

Stellvertretender Betriebsleiter
Herr Erich Fahrin

Betriebsausschuss

Dem Betriebsausschuss gehören an:

Erwin Sadlau – Vorsitzender – (Rentner)
Theodor Lückemeyer – Stellv. Vorsitzender – (Kaufm. Angestellter)
Erhard Büthe (Ingenieur)
Monika Gerber (Bürokauffrau)
Stefan König (Bankkaufmann)
Michael Meinke (Rechtsanwalt), ab 14.02.2008
Udo Müller (Rentner), ab 14.02.2008
Karl-Heinz Przybylak (Techn. Angestellter)
Wolfgang Scholz (Finanzbeamter)
Heinz-Josef Wiedeking (Selbst. Kaufmann)
Franz-Josef Gurtsching (Schweißer)
Günter Kirchner (Maschinenschlosser)
Sandra Maier (Dipl.-Stadt- und Regionalplanerin)
Anke Ronge (Dipl.-Betriebswirtin), bis 14.02.2008

Gesamtbezüge der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses

Gemäß § 286 Abs. 4 HGB wird auf die Angaben gemäß § 285 Nr. 9 HGB verzichtet. Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten für ihre Tätigkeit im Rahmen des Eigenbetriebes keine gesonderte Vergütung.

Beckum, den 9.4.2009

(Betriebsleitung)

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2008

I. Allgemeines

Die Städtischen Betriebe Beckum wurden als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Beckum mit Ratsbeschluss vom 28.11.2002 zum 01.01.2004 gegründet.

Die Städtischen Betriebe Beckum werden gem. § 107 GO NW i. V. m. den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NW wie ein Eigenbetrieb geführt und sind organisatorisch und wirtschaftlich selbstständig, ohne jedoch eine eigene Rechtspersönlichkeit zu besitzen. Der Bürgermeister der Stadt Beckum bleibt daher der Dienstvorgesetzte der Dienstkräfte. Ihm obliegt die Globalsteuerung im Rahmen der städtischen Gesamtverantwortung. Die Zuständigkeit des Rates bleibt erhalten.

Gemäß der Betriebssatzung umfassen die Aufgaben dieser Einrichtung die Erledigung der der Stadt Beckum obliegenden Aufgaben der Anlegung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen und Sportanlagen sowie der Erbringung von Serviceleistungen für weitere Dienststellen der Stadt Beckum.

Städtische Hilfsbetriebe, so auch die Städtischen Betriebe Beckum, dürfen sich aufgrund verschiedener gesetzlicher Bestimmungen nicht am Wettbewerb beteiligen. Bei einem Verstoß läge ein sittenwidriges Verhalten der Kommune vor, da vom Gesetz geschützte Wirtschaftsinteressen privater Unternehmen betroffen wären.

II. Geschäftsverlauf

	2008 IST T€	2008 Plan T€	Abweichung T€
Umsatzerlöse	3.736	3.477	+259
Sonstige betriebliche Erträge	26	10	+16
Betriebliche Erträge	**3.762**	**3.487**	**+275**
Materialaufwand	315	257	+58
Personalaufwand	2.844	2.787	+57
Abschreibungen	204	210	-6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	166	149	+17
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77	80	-3
Betriebliche Aufwendungen	**3.606**	**3.483**	**+123**
Sonstige Steuern	**5**	**4**	**+1**
Jahresüberschuss	**151**	**0**	**+151**

Umsatzerlöse
Die höheren Umsatzerlöse in Höhe von 259 T€ resultieren aus verschiedenen Faktoren. So wurden aufgrund der Witterung höhere Winterdiensterlöse erzielt (+ 50 T€). Außerdem konnten mit den Saison- und Aushilfskräften mehr verrechenbare Stunden als geplant erzielt werden (+ 43 T€). Des Weiteren konnten aufgrund geringerer Ausfallzeiten mehr Stunden als geplant verrechnet werden (+ 59 T€). Zudem wurde vom städtischen Haushalt ein Zuschuss in Form eines Entgeltersatzes gewährt, um die Tariferhöhung im Öffentlichen Dienst auszugleichen (+ 70 T€). Vom Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder wurden zudem aufgrund umfangreicher Reparaturmaßnahmen (+ 30 T€) mehr Leistungen als geplant abgerufen.

Sonstige betriebliche Erträge
Die Verbesserung in Höhe von 16 T€ beruht im Wesentlichen auf den Erlösen aus Verkäufen von Sachanlagevermögen (Verkauf zweier Lastkraftwagen sowie verschiedener Kleingeräte).

Materialaufwand
Bei den Ausgaben für Material ist ein Mehraufwand von 58 T€ zu verzeichnen. Dieser Mehraufwand resultiert einerseits aus erhöhten Kraftstoffaufwendungen aufgrund der starken Preissteigerungen im Wirtschaftsjahr und andererseits aus umfangreichen, nicht vorhersehbaren Reparaturen am Fuhr- und Maschinenpark.

Personalaufwand
Bei den Personalaufwendungen ist ein Mehraufwand in Höhe von 57 T€ zu verzeichnen. Diese resultiert hauptsächlich aus der Tariferhöhung für den Öffentlichen Dienst bei gleichzeitiger Minderung der Aufwendungen durch den Wegfall der Entgeltzahlung für die Betriebsleitung in der zweiten Geschäftsjahreshälfte.

Abschreibungen
Die Abschreibungen auf Sachanlagen betrugen im Wirtschaftsjahr 204 T€. Sie entfallen in Höhe von 48 T€ auf die Gebäude und baulichen Anlagen, von 94 T€ auf Technische Anlagen und Maschinen und von 62 T€ auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung, hier insbesondere auf den Fuhrpark.

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen um 17 T€ höher als im Wirtschaftsplan veranschlagt. Hier wirkte sich hauptsächlich die Nachzahlung von Grundbesitzabgaben für die Jahre 2007 und 2008 aufgrund der Einführung der getrennten Abwassergebühr aus.
Außerdem war ein zusätzlicher, nicht geplanter Aufwand für die Ausschreibung der Stelle der Betriebsleitung erforderlich.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Im Vergleich zu den Plandaten konnten 3 T€ an Zinsaufwendungen eingespart werden. Diese resultiert aus geringeren Kontokorrentzinsen aufgrund des niedrig gehaltenen Kassenkredites in Verbindung mit den gesunkenen Zinssätzen zum Jahresende (5,122 % zum 1.1.2008 und 2,934 % zum 31.12.2008).

III. Lage der Einrichtung

Kapitalflussrechnung

		2008 T€	2007 T€
	Jahresergebnis	+151	+39
	Abschreibung (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	+204	+234
	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-24	-18
	Gewinn aus Anlagenabgängen	-15	-45
=	**Cashflow**	**+316**	**+210**
	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+6	-6
	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-5	+3
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**+317**	**+207**
	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-189	-175
	Einzahlungen aus Anlagenabgängen	+15	+45
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-174**	**-130**
	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	-18	-17
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-18**	**-17**
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	**+125**	**+60**
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	**-180**	**-240**
=	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**-55**	**-180**

Der Cashflow zeigt den sich aus der laufenden Umsatztätigkeit ergebenden Finanzmittelüberschuss an, der dem Betrieb für Investitionen und Tilgungen zur Verfügung steht. Aufgrund des verbesserten Jahresergebnisses hat sich der Cash-Flow erhöht.

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit reichte aus, den Mittelabfluss aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zu decken. Der Finanzmittelbestand hat sich daher im Vergleich zu 2007 um 125 T€ verbessert.

Der Finanzmittelbestand setzt sich aus dem Kassenbestand sowie dem Kontokorrentkredit gegenüber Kreditinstituten zusammen.

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2008		31.12.2007		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
Sachanlagen	1.961	87,82	1.976	87,67	-15
Langfristig gebundenes Vermögen	1.961	87,82	1.976	87,67	-15
Forderungen an die Stadt	266	11,91	272	12,07	-6
Sonst. Kurzfristiges Vermögen	6	0,27	6	0,26	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	272	12,18	278	12,33	-6
Vermögen	2.233	100,00	2.254	100,00	-21
Passiva					
Eigenkapital	549	24,59	398	17,66	151
Langfr. Verbindlichkeiten Stadt	1.320	59,11	1.338	59,36	-18
Langfristiges Kapital	1.869	83,70	1.736	77,02	133
Verbindlichkeiten Stadt	11	0,49	2	0,09	9
Rückstellungen	269	12,05	292	12,95	-23
Sonstige Verbindlichkeiten	29	1,30	44	1,95	-15
Kontokorrentkonto	55	2,46	180	7,99	-125
Kurzfristiges Kapital	364	16,30	518	22,98	-154
Kapital	2.233	100,00	2.254	100,00	-21

Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2008 war das langfristig gebundene Vermögen (1.961 T€) nicht durch das langfristige Kapital (1.869 T€) gedeckt. Der rechnerische Liquiditätsfehlbetrag verringerte sich von 240 T€ zu Beginn des Jahres auf 92 T€ zum Bilanzstichtag. Der Grund hierfür liegt im Wesentlichen in der Erhöhung des Eigenkapitals und dem Abbau der langfristigen Verbindlichkeiten.

Ertragslage

	2008	2007
	T€	T€
Umsatzerlöse	3.736	3.376
Sonstige betriebliche Erträge	26	64
Betriebliche Erträge	**3.762**	**3.440**
Materialaufwand	315	285
Personalaufwand	2.844	2.648
Abschreibungen	204	234
Sonst. betriebl. Aufwendungen	166	148
Betriebliche Aufwendungen	**3.529**	**3.315**
Betriebsergebnis	**233**	**125**
Zinsergebnis	77	82
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**156**	**43**
Sonstige Steuern	5	4
Jahresergebnis	**151**	**39**

Das Jahresergebnis fiel um 151 T€ höher aus als geplant. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich eine Verbesserung in Höhe von 112 T€. Die Hauptursache liegt in den bereits erläuterten erhöhten Umsatzerlösen sowie den erhöhten Erträgen aus Anlagenverkäufen, gemindert um erhöhte Personalaufwendungen sowie einen höheren Materialaufwand. Das Betriebsergebnis vor Zinsen erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr von 125 T€ auf 233 T€.

IV. Angaben nach § 25 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz führte zu keinen Feststellungen.

V. Risikomanagement

Im kaufmännischen Bereich ist ein Risikofrüherkennungssystem eingerichtet. Dieses umfasst die regelmäßige Überprüfung der offenen Posten sowie eine wöchentliche Liquiditätsplanung. Darüber hinaus wird der Eintritt von Risiken (z. B. fehlerhafte Buchungen und Anweisungen, Hinterziehung von Finanzmitteln etc.) durch Funktionstrennung, Arbeitsanweisungen und durch das Belegwesen (Regelung in der Dienstvereinbarung zur „Führung einer Sonderkasse für beide Eigenbetriebe") sowie durch in der Fachsoftware eingerichtete Sicherheits- und Kontrollmechanismen minimiert. Über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen berichtet die kaufmännische Abteilung monatlich an die Betriebsleitung. Neben der Analyse der Abweichungen werden Prognoserechnungen vorgenommen. Ergänzend dazu erfolgen Auswertungen zu Ausfall- und Sonderzeiten, der Anzahl verrechenbarer Stunden, Werkstattstunden und Sonstiger Stunden.

Im gewerblichen Bereich werden verschiedenste Maßnahmen ergriffen. Zur Prävention von Arbeitsunfällen werden die gesetzlich geregelten Schutzmaßnahmen durchgeführt bzw. vorgehalten (PSA, Beschilderung, Warnhinweise, Durchführung von Unterweisungen, Erstellung von Betriebsanweisungen etc.).
Aktuell werden in Zusammenarbeit mit der städtischen Sicherheitsbeauftragten für alle Bereiche des Eigenbetriebs die Gefährdungsbeurteilungen erstellt und erforderliche Maßnahmen im Laufe des Jahres 2009 abgearbeitet.
Um der Produkthaftung aus verschiedenen Arbeitsaufgaben gerecht zu werden (z. B. Kontrollaufgaben, Ausführung des Winterdienstes etc.) werden sämtliche Kontrollen, Arbeitseinsätze sowie die Beseitigung aufgedeckter Mängel protokolliert und dokumentiert.
Zur Vorbeugung von Erkrankungen, resultierend aus der Arbeitsbelastung, werden regelmäßige Untersuchungen beim betriebsärztlichen Dienst terminiert. Dem Eintreten von leistungswirtschaftlichen Risiken (z. B. Versorgungsrisiken für Verbrauchsmaterialien, Stillstandszeiten des Fuhr-, Geräte- und Maschinenparks) wird z. B. durch eine zeit- und bedarfsgerechte Materialdisposition sowie das Vorhalten von Austauschgeräten vorgebeugt.
Störungen, die z. B. aus den Bereichen Management und Organisation oder aus Umfeldeinflüssen resultieren, wird u. a. durch ein hohes Maß an Kommunikation und pragmatischer Konfliktlösungen entgegengewirkt.

Ein ganzheitliches Risikomanagement, welches die vorhandenen Teile des Berichts- und Kontrollwesens sowie der Planung und Ausführung in Form einer Gesamtdokumentation komplettiert und formalisiert darstellt, ist fertig gestellt. Ein Handbuch zum Risikomanagement ist ebenfalls erstellt worden.

VI. Risiken und Chancen der zukünftigen Entwicklung

Risiken

Die Städtischen Betriebe Beckum sind als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ein Hilfsbetrieb für die Stadt Beckum zur Erfüllung ihrer Aufgaben hinsichtlich der Wartung, Pflege und Instandsetzung ihres Anlagevermögens in Form von Grundstücken, Straßen, Gebäuden oder Sachanlagen. Der Bestand des Betriebes bzw. einzelner Betriebsteile ist unmittelbar abhängig von den Aufwendungen, die die Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit dem Anlagevermögen aufwenden möchte bzw. kann.

Im Hinblick auf die aktuelle Finanzkrise ist zu befürchten, dass die Stadt Beckum aufgrund fehlender Steuereinnahmen zukünftig gezwungen sein wird, Standards in der Unterhaltung des städtischen Anlagevermögens zu senken. Die Städtischen Betriebe wären hiervon direkt betroffen, da das derzeitig vorhandene Personal an die bestehende Auftragslage angepasst ist.

Im Gegensatz hierzu ist auch eine Zunahme der zu unterhaltenden Flächen und Einrichtungsgegenstände (z.B. neue Baugebiete) sowie Sonderaufträge größeren Ausmaßes durch zunehmende witterungsbedingte Arbeitseinsätze (Winterdienst, Hochwasserbekämpfung, Sturmschadenbeseitigung etc.) zu verzeichnen, so dass der Betrieb die ihm gemäß der Verfügung zur Leistungsabnahme abgeforderte ordnungsgemäße und sachgerechte Erledigung in Teilbereichen (außerhalb der Pflichtaufgaben) unter dem Einsatz der derzeit vorhandenen Personalressourcen u. U. nicht im vereinbarten Umfang gewährleisten kann.

Die Vergabe von Arbeitsaufgaben aus Daueraufträgen an Dritte durch die Fachdienste könnte eine spätere Folge dieser Situation sein. Da Einzelaufträge in unterschiedlicher Qualität und Quantität beauftragt werden, können planbar eher Leistungen aus Daueraufträgen zur Vergabe herausgelöst werden. Die Auftragsform der Daueraufträge stellt jedoch das „Kernstück" für den Betrieb zur Auftragssicherung und damit der Sicherung der Umsatzerlöse dar. Bei einer zunehmenden Vergabe von Daueraufträgen an Dritte wäre dann wiederum mittelfristig bei einem Wegfall des Anschluss- und Benutzungszwangs eine nicht ausreichende Auftragslage bei vorhandenem Personalbestand zu prognostizieren.

Die Orientierung der Auftraggeber an den Preisen der freien Marktwirtschaft erfolgt, insbesondere im Hinblick auf die knappen finanziellen Ressourcen, nach wie vor in hohem Maße. Ergebnisse (Aufwendungen und Erträge) liegen dem EB SBB strukturiert für jede der den eingerichteten Produkten zugeordneten Leistung vor. Die Verrechnung von Leistungen ist zum jetzigen Zeitpunkt zum größten Teil nur mit der für die Leistungserstellung benötigten Zeiteinheit und dem durchschnittlich kalkulierten Stundenverrechnungssatz (€/Std.) möglich. Eine Bewertung durch Umrechnung in Maßeinheiten (z. B. €/m²) ist aufgrund fehlender Flächenkataster nur in geringem Maße auf der Grundlage veralteter und unvollständiger Flächenkataster umzusetzen.

Gerade jedoch im Handwerkerbereich und den sog. Feuerwehreinsätzen kann eine Vergleichbarkeit mit dem freien Markt überwiegend über Stundensätze erfolgen, da diese Leistungen üblicherweise nach angefallenem Aufwand berechnet werden. Hierzu erfolgt ein permanenter Vergleich mit Stundensätzen aus der freien Marktwirtschaft.

Die Vergleichbarkeit mit dem freien Markt erfolgt, um die Wirtschaftlichkeit der Städtischen Betriebe zu verbessern. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass gerade im Bereich des Personalmanagements private Firmen freier und flexibler agieren können und damit einen Wettbewerbsvorteil haben.

Chancen

Als Chance für die zukünftige Entwicklung der Städtischen Betriebe Beckum wird der konstante Bedarf an Wartungs-, Pflege- und Instandsetzungsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem städtischen Anlagevermögen (z. B. Straßen, Gebäude, Grünfläche) sowie eine Zunahme der kommunalen Flächen und Einrichtungsgegenstände bewertet. Die immer höheren Anforderungen an die Ausführungs- und Dokumentationspflicht von Kontrollaufgaben z. B. im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (Baumkontrolle, Spielplatzkontrolle) verstärken diese Erwartung.

Als weitere wesentliche Chance für die zukünftige Entwicklung der Städtischen Betriebe Beckum wird die hohe Flexibilität im Zusammenhang mit der Auftragserledigung gesehen. Durch die vorgehaltene Schlagkraft werden dringliche Arbeiten, z. B. im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, umgehend ausgeführt. Darüber hinaus werden durch die Mitarbeiter der Städtischen Betriebe vielseitige Tätigkeiten im Servicebereich abgedeckt, die nahezu arbeitstäglich von den Auftraggebern abgefragt werden (z.B. kurzfristig anfallende Transporte, umgehende Beseitigung von „Wilden Müllablagerungen", Tierkadavern etc.). Dies ist in der freien Wirtschaft häufig nicht in diesem Ausmaß möglich. Des Weiteren ist die mögliche Vielseitigkeit der Tätigkeiten, insbesondere im Servicebereich, ein großer Vorteil der Städtischen Betriebe Beckum, da hier viele verschiedene Arbeiten aus einer Hand geleistet werden können.

Eine weitere Chance im Bezug auf eine optimale Auslastung sieht die Betriebsleitung in der gleich bleibenden Qualität und Quantität der Arbeit durch die Festlegung von Standards, welche mit dem Aufbau von Flächenkatastern ebenfalls erfolgen kann. Damit einher geht auch ein für den Auftraggeber bekannter und damit fest kalkulierbarer Kostenaufwand für einen Teil der durchzuführenden Arbeitsaufgaben.
Für die Ermittlung valider und aussagekräftiger Einheitspreise fehlt letztlich ein vollständiges und aktuelles Kataster als unabdingbare Kalkulationsgrundlage. Mit der Erstellung entsprechender Kataster soll im Wirtschaftsjahr 2009 begonnen werden, so dass dann mittelfristig die Leistungsrechnung in Maßeinheiten erfolgen kann. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass sie Erstellung eines Grünkatasters nur in Zusammenarbeit mit der DV-Abteilung erstellt werden kann. Dieses ist für das Jahr 2009 geplant.

Gleichzeitig ist der Leistungszukauf ein geeignetes Instrument, die Situation zur ordnungsgemäßen und sachgerechten Aufgabenerledigung kurzfristig und darüber hinaus dauerhaft zu entschärfen. Insbesondere würde ein bedarfsorientierter Leistungszukauf von Personal eine flexible Prozesssteuerung und somit eine zeitgerechte Erledigung der Arbeitsaufgaben und die Sicherung der Auftragsstruktur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ermöglichen.

Finanzwirtschaftlich kann sich mittelfristig eine Möglichkeit zur Erhöhung der Umsatzerlöse und damit einhergehend eine sukzessive Reduzierung der auf neue Rechnung vorgetragenen Jahresverluste „aus eigener Kraft" ergeben. Voraussetzung dafür ist, dass dem Betrieb eine Ausweitung der Leistungszukäufe in Form von Maschinen, Leistungen und Personal (Kombination aus Saison- und Leiharbeitskräften) ermöglicht wird.

VII. Voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Städtische Betriebe Beckum

Das Gesamtergebnis aus der Betätigung der Städtischen Betriebe Beckum hat sich im Wirtschaftsjahr 2008 weiter verbessert. Das als ausgeglichen geplante Ergebnis konnte mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 151.000 € deutlich verbessert werden.

Das Jahresergebnis soll vorbehaltlich der Zustimmung des Betriebsausschusses auf die neue Rechnung vorgetragen werden. Obwohl durch den Überschuss eine Verbesserung der Eigenkapitalquote erreicht wird, ist das Risiko einer bilanziellen Überschuldung als Folge des Verzehrs der Kapitalrücklage mit Auswirkung auf das Stammkapital „noch nicht vom Tisch". Die Jahresergebnisse der nächsten Wirtschaftsjahre werden ausschlaggebend für die weitere Eigenkapitalentwicklung und damit für die Sicherung des Betriebes sein. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass gemäß § 10 Abs. 6 EigVO „nach Ablauf von fünf Jahren der nicht getilgte Verlustvortrag durch Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen werden soll, wenn dies die Eigenkapitalausstattung zulässt; ist das nicht der Fall, so ist der Verlust aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen". Der Betriebsausschuss hat über die weitere Vorgehensweise bezüglich der Verlustvorträge am Ende des Wirtschaftsjahres 2008 dem Rat eine Empfehlung zur Entscheidung vorzulegen.

Der Betriebsausschuss hat dem Bürgermeister in der Sitzung im Oktober 2008 empfohlen, auch für das Wirtschaftsjahr 2009 den Anschluss- und Benutzungszwang der Fachdienste als Auftraggeber für die Leistungsabfrage bei den Städtischen Betrieben zu verfügen. Der Bürgermeister ist dieser Empfehlung nachgekommen, so dass die Auftragslage kurzfristig auch für das Folgejahr als stabil einzuschätzen ist. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Mit der Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung in den Folgejahren und des im Wirtschaftsjahr 2009 beginnenden sukzessiven Aufbaus von Flächendaten wird mittelfristig eine produktorientierte Kalkulation auf einer validen Datengrundlage ermöglicht, welche eine genauere und vergleichbare Basis für Wirtschaftlichkeitsrechnungen und fundierte Aussagen über die weitere Entwicklung der Städtischen Betriebe z. B. zu „make or buy"-Entscheidungen unter Berücksichtigung der Vorgaben zulässt.

Die Städtischen Betriebe haben neben dem Hauptstandort des Baubetriebshofes die Gärtnereien in Beckum und Neubeckum als weitere Standorte zu unterhalten. Durch die verschiedenen Standorte entsteht ein ineffizienter Zugriff auf spontan freie Personalressourcen, z. B. Auffüllen von Arbeitskolonnen im Falle von Erkrankungen, für die Ausführung von Sonderaufgaben oder im Rahmen der „Feuerwehrfunktion" etc., der sich in einem organisatorisch bedingten Mehraufwand an Zeit äußert.
Im Jahr 2009 wird deshalb ein Standortkonzept entwickelt, um zu prüfen, ob eine Zusammenlegung der drei Standorte wirtschaftlich umgesetzt werden kann.

Die Durchführung möglicher Kooperationen mit Nachbarkommunen mit dem Ziel, eine bessere Auslastung z. B. des Fuhr- und Maschinenparks zu erreichen und Arbeitsaufgaben noch wirtschaftlicher zu erledigen, wird weiterhin überprüft und z. B. in der Ausleihe von Maschinen und Geräten in geringem Maße bereits umgesetzt.

Der Betriebsleitung obliegen die für die laufende Betriebsführung erforderlichen Aufgaben und Entscheidungen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen. Sie hat letztlich keinen Einfluss auf die kommunalpolitische Strategie bezüglich des Vorhaltens eines städtischen Hilfsbetriebes. Aufgrund eines gesamtkommunalpolitischen Konzeptes könnten ebenfalls Entscheidungen zur Schließung von Betriebsteilen erfolgen. In der Gesamtbetrachtung ist der Betrieb letztlich abhängig von der politischen Ausrichtung, inwieweit und in welcher Form die Städtischen Betriebe Beckum weiterhin Bestand haben sollen.

Die Städtischen Betriebe sind als eigenbetriebsähnliche Einrichtung abhängig von einer Vielzahl an Einflussfaktoren und unterliegen verschiedenen in der Kommune festgelegten Verfahrensvorgaben. Der Fokus der Städtischen Betriebe Beckum liegt auch weiterhin in einer kontinuierlichen Überprüfung und Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation unter Berücksichtigung der internen und externen Einflüsse und der damit einhergehenden Anpassung der Investitionen, um den Anforderungen der Auftraggeber in vollem Umfange gerecht zu werden.

Beckum, den 9.4.2003

(Betriebsleitung)

Anlage
zum Anhang

Anlagennachweis

des Eigenbetriebes Städtische Betriebe Beckum

zum

31. Dezember 2008

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	Anfangsstand 01.01.2008	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand 31.12.2008	Anfangsstand 01.01.2008	Zugänge, d. h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgänge, d. h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand 31.12.2008	Restbuchwerte 31.12.2008	Restbuchwerte 01.01.2008
		+	./.	+/./.			+	./.			
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.519.798,84	0,00	0,00	0,00	1.519.798,84	205.724,88	48.287,33	0,00	254.012,22	1.265.786,62	1.314.073,95
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.375.366,25	70.899,63	27.467,65	0,00	1.418.798,23	991.818,67	94.028,82	27.467,65	1.058.379,84	360.418,39	383.547,58
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.288.150,67	118.444,72	104.436,95	0,00	1.302.158,44	1.009.366,33	62.089,39	104.436,95	967.018,77	335.139,67	278.784,34
Summe Sachanlagen	4.183.315,76	189.344,35	131.904,60	0,00	4.240.755,51	2.206.909,89	204.405,54	131.904,60	2.279.410,83	1.961.344,68	1.976.405,87
Summe Anlagevermögen	**4.183.315,76**	**189.344,35**	**131.904,60**	**0,00**	**4.240.755,51**	**2.206.909,89**	**204.405,54**	**131.904,60**	**2.279.410,83**	**1.961.344,68**	**1.976.405,87**

Eigenbetrieb

Städtische Betriebe Beckum

W i r t s c h a f t s p l a n

2 0 0 9

Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb
Städtische Betriebe Beckum
für das Wirtschaftsjahr 2009

Aufgrund der §§ 4 Buchstabe b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 20.11.2008folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2009 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf	3.728.950,00 €
im Aufwand auf	3.722.240,00 €
Jahresgewinn	6.710,00 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	253.900,00 €
in der Ausgabe auf	253.900,00 €

festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2009 vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt

46.190,00 €.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

700.000,00 €

festgesetzt.

§ 5

Die Ausgaben für verschiedene Vorhaben des Erfolgsplanes, die sachlich eng zusammenhängen, sind gegenseitig deckungsfähig.

Erfolgsplan

	PLAN 2009 Euro	PLAN 2008 Euro	IST 2007 Euro
1. Umsatzerlöse	3.708.100,00	3.477.200,00	3.376.262,18
2. Sonstige betriebliche Erträge	20.800,00	10.300,00	64.006,37
3. Materialaufwand	276.550,00	256.950,00	285.387,19
4. Personalaufwand	3.002.650,00	2.787.350,00	2.647.881,98
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	201.000,00	210.000,00	234.585,29
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	159.200,00	148.600,00	147.867,11
7. Betriebsergebnis	89.500,00	84.600,00	124.546,98
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	50,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.640,00	79.700,00	81.816,97
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.910,00	4.950,00	42.730,01
11. Sonstige Steuern	4.200,00	4.200,00	4.016,36
Jahresüberschuss	**6.710,00**	**750,00**	**38.713,65**

Erfolgsplan

	PLAN 2009 Euro	PLAN 2008 Euro	IST 2007 Euro
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2009			
Umsatzerlöse			
Erlöse aus Dauer- und Einzelaufträgen	3.657.300,00	3.435.700,00	3.326.776,38
Erlöse aus Nebengeschäften (EB EuB)	50.800,00	41.500,00	49.485,80
Summe	**3.708.100,00**	**3.477.200,00**	**3.376.262,18**
Sonstige betriebliche Erträge	**20.800,00**	**10.300,00**	**64.006,37**
Materialaufwand			
Aufwendungen f. RHB-Stoffe und bezogene Waren			
Arbeitsmaterial	75.000,00	65.000,00	87.824,91
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	110.000,00	90.000,00	119.500,48
Dienstkleidung	7.800,00	7.800,00	5.678,51
Verbrauch RHB-Stoffe	0,00	5.000,00	1.672,13
Summe	**192.800,00**	**167.800,00**	**214.676,03**
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdfahrzeuge	43.900,00	48.000,00	23.647,80
Versicherung für Dienstfahrzeuge	14.350,00	15.150,00	12.101,20
Abfallbeseitigung	10.500,00	11.000,00	7.445,76
Fremdreparaturen	15.000,00	15.000,00	27.516,40
Summe	**83.750,00**	**89.150,00**	**70.711,16**
Summe Materialaufwand	**276.550,00**	**256.950,00**	**285.387,19**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter incl. soziale Aufwendungen	3.002.650,00	2.787.350,00	2.647.881,98
Summe	**3.002.650,00**	**2.787.350,00**	**2.647.881,98**
Abschreibungen auf Sachanlagen	**201.000,00**	**210.000,00**	**234.585,29**

Erfolgsplan

	PLAN 2009 Euro	PLAN 2008 Euro	IST 2007 Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Raumkosten	29.400,00	28.600,00	27.766,04
Energiekosten	53.450,00	46.000,00	34.404,14
Versicherungen	33.350,00	32.150,00	33.403,54
Geschäftskosten	16.000,00	15.850,00	26.239,00
Fortbildung incl. Reisekosten	4.000,00	4.000,00	4.032,44
Ausbildung incl. Reisekosten	13.000,00	12.000,00	13.021,95
Sonstiger Verwaltungsaufwand	10.000,00	10.000,00	9.000,00
Summe	**159.200,00**	**148.600,00**	**147.867,11**
Betriebsergebnis	**89.500,00**	**84.600,00**	**124.546,98**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**50,00**	**50,00**	**0,00**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**78.640,00**	**79.700,00**	**81.816,97**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**10.910,00**	**4.950,00**	**42.730,01**
Sonstige Steuern			
Kfz-Steuern	4.200,00	4.200,00	4.016,36
Summe	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.016,36**
Jahresüberschuss	**6.710,00**	**750,00**	**38.713,65**

Vermögensplan 2009

I. Mittelbedarf

	EURO	EURO
1. Anlagenänderungen		
Investitionen Fuhrpark, Geräte und Maschinen		235.000,00
2. Kreditwirtschaft		
Darlehenstilgung		18.900,00
Gesamt		**253.900,00**

II. Mittelherkunft

1. Anlagenänderungen	
Jahresergebnis	6.710,00
Abschreibungen	201.000,00
2. Kreditwirtschaft	
Kreditaufnahme	46.190,00
Gesamt	**253.900,00**

Finanzplan für die Jahre 2009 - 2013

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Finanzmittelbedarf					
Investitionen Fuhrpark, Geräte und Maschinen	235.000,00	180.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Darlehenstilgung	18.900,00	19.940,00	21.060,00	22.250,00	23.500,00
	253.900,00	199.940,00	191.060,00	192.250,00	193.500,00
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	201.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Jahresergebnis	6.710,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Kreditaufnahme/Verringerung Kassenkredit (-)	46.190,00	-560,00	-9.440,00	-8.250,00	-7.000,00
	253.900,00	199.940,00	191.060,00	192.250,00	193.500,00
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (-)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenübersicht Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum 2009

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2009		Tatsächlich besetzt am 30.06.2008	Zahl der Stellen 2008
		Stellen-bewertung	Eingruppierung der Stelleninhaber		
Tariflich Beschäftigte	14	1	1	1	1
	11	1	1	1	1
	10	1	1	1	1
	9 o.St. 6	2	2	2	2
	5	0	0	0	0
	6	0	0	1	1
	8	1	1	0	0
	4	1	1	1	1
	5	38	32	32	38
	6	25	22	23	25
	8	2	2	2	2
Beschäftigte insgesamt		72	63	64	72
nachrichtlich: Auszubildende		7	7	5	8

+ 3 Zeitverträge (Stand 16.09.2008)
+ 5 Saisonkräfte/Aushilfen (Stand 16.09.2008)

Änderung des
Wirtschaftsplanes
für den Eigenbetrieb
Städtische Betriebe Beckum
für das Wirtschaftsjahr 2009

Aufgrund der §§ 4 Buchstabe b und 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 28. Mai 2009 folgende Änderung des Wirtschaftsplanes beschlossen:

1. § 1 wird wie folgt neu gefasst:

   Der Wirtschaftsplan 2009 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf	3.728.950,00 €
im Aufwand auf	3.722.240,00 €
Jahresgewinn	6.710,00 €

   und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	378.900,00 €
in der Ausgabe auf	378.900,00 €

   festgesetzt.

2. § 2 wird wie folgt neu gefasst:

   Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2009 vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt

   171.190,00 €.

3. Der Vermögensplan 2009 wird wie folgt neu gefasst (siehe Anlage 1).
4. Der Finanzplan 2009 bis 2013 wird wie folgt neu gefasst (siehe Anlage 2).
5. Die Änderung des Wirtschaftsplans tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Anlagen

1. Vermögensplan 2009
2. Finanzplan 2009 bis 2013

Vermögensplan 2009

I. Mittelbedarf

	EURO	EURO
1. Anlagenänderungen		
Investitionen Fuhrpark, Geräte und Maschinen		310.000,00
Planungskosten Standortzusammenlegung		50.000,00
2. Kreditwirtschaft		
Darlehenstilgung		18.900,00
Gesamt		**378.900,00**

II. Mittelherkunft

1. Anlagenänderungen	
Jahresergebnis	6.710,00
Abschreibungen	201.000,00
2. Kreditwirtschaft	
Kreditaufnahme	171.190,00
Gesamt	**378.900,00**

Finanzplan für die Jahre 2009 - 2013

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Finanzmittelbedarf					
Investitionen Fuhrpark, Geräte und Maschinen	310.000,00	180.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Planungskosten Standortzusammenlegung	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehenstilgung	18.900,00	19.940,00	21.060,00	22.250,00	23.500,00
	378.900,00	199.940,00	191.060,00	192.250,00	193.500,00
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	201.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Jahresergebnis	6.710,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Kreditaufnahme/Verringerung Kassenkredit (-)	171.190,00	-560,00	-9.440,00	-8.250,00	-7.000,00
	378.900,00	199.940,00	191.060,00	192.250,00	193.500,00
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (-)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**